**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления по образованию и науке администрации г.Сочи
(Должность лица, согласовывающего документ)

_____ О.Н. Медведева
(подпись) (ФИО)
М.П.
«15» февраля 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОБУ Лицей №59
(Должность лица, утверждающего документ)

_____ Е.Ю.Лотник
(подпись) (ФИО)
М.П.
«15» февраля 2017 г.

# ПЛАН
# ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
# НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ

от "15" февраля 2017 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование учреждения | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи | Форма по ОКУД | |
| | | Дата | |
| | | по ОКПО | 34970017 |
| Реквизиты учреждения | ИНН 2317025872 КПП 231701001 | по Реестру | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление по образованию и науке администрации г.Сочи | Даты изменений | |
| | | по ОКТМО | 3726000001 |
| Адрес фактического местонахождения | 354340, Краснодарский край,г.Сочи,ул.Садовая,д.51 | Глава по БК | |
| | | по ОКЕИ | |
| | | по ОКВ | |

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

**1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с ФГОС начального общего,основного общего и среднего общего образования, обеспечивает воспитание,обучение и развитие; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ ,их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

**2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:**

Начальное общее образование(общеобразовательная направленность);основное общее образование(общеобразовательная направленность,обеспечивающая дополнительную(углубленную)подготовку по предметам естественно-научного профиля,физико-математической и информационно-математической направленности(физика,математика, информатика и ИКТ) ;среднее общее образование(общеобразовательная направленность,обеспечивающая дополнительную(углубленную) подготовку по предметам естественно-научного профиля,физико-математической и информационно-математической направленности(физика,математика, информатика и ИКТ).

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

3.1.Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: "Сочинения разных жанров","Секреты орфографии","Тайны русского языка", "За страницами учебника математики","Практикум решения задач повышенной сложности по математике (8-11 кл)","Информатика в играх и задачах", "Решение не стандартных задач по физике графическим методом","Учусь решать физические задачи(7 класс)","Решение качественных физических задач(8-9 кл)","История в лицах","История русской дипломатии","История Конституции","Мир туризма","Занимательная математика для обучающихся в начальной школе","Избранные вопросы химии","Многообразие живой природы","Эволюция и многообразие органического мира".

3.2. Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений: "Школа абитуриента"

3.3.Курсы по изучению иностранных языков сверх образовательной программы: "Учимся писать эссе на английском языке","Мир дискурса","Искусство и культура Великобритании","Окно в мир английского языка"

3.4. Факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой художественной культуры, направленные на развитие гармоничной личности "Шаги в искусство:м узыка, танец, театр"

3.5. Кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам,живописи, прикладному искусству

3.6.Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни :"Социальная адаптация детей к школе", "Группа предшкольной подготовки",Развивающие занятия педагога-психолога для школьников"

3.7.Детские танцевальные объединения: "Хореография для всех"

3.8. Секции,группы по укреплению здоровья для детей и взрослых(гимнастика,аэробика,ритмика,общефизическая подготовка.

| | |
|---|---|
| **4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана** | **32507657,10** |
| в том числе: | |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 32 507 657,10 |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |
| **5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана** | **44193475,26** |
| в том числе: | |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 34 110 035,47 |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Еременко В.Ю.
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица № 1

**Показатели финансового состояния учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи

**на 01 января 2016 г.**

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

| **Наименование показателя** | **Сумма, руб.** |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 751 197 525,23 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 32 507 657,10 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 6 456 288,74 |
| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 44 193 475,26 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 34 110 035,47 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 6 456 288,74 |
| II. Финансовые активы, всего | -749 227 427,74 |
| из них: | |
| ежные средства учреждения, всего | 32 289,14 |
| в том числе: | |
| денежные средства на счетах | 32 289,14 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 3 323,06 |
| дебиторская задолженность по расходам | 152 239,31 |
| III. Обязательства, всего | 7 987,22 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 7 987,22 |
| в том числе | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Главный бухгалтер
тел. (862)240-54-75

(подпись)

Е.Ю.Еременко
(расшифровка подписи)

Таблица № 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи
**на 2017 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | **26 513,91** | | **1 354,00** | | | **25 159,91** | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **47 359 100,00** | **40 198 200,00** | **1 950 000,00** | | | **5 210 900,00** | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | **39 200,00** | | | | | 39 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **44 611 200,00** | 40 198 200,00 | X | X | | 4 413 000,00 | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | **1 950 000,00** | X | 1 950 000,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | **758 700,00** | X | X | X | X | 758 700,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **47 385 613,91** | **40 198 200,00** | **1 951 354,00** | | | **5 236 059,91** | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **37 401 998,84** | **35 181 500,00** | **1 354,00** | | | **2 219 144,84** | |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,119 | **37 311 998,84** | 35 181 500,00 | 1 354,00 | | | 2 129 144,84 | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **29 184 740,00** | 27 553 700,00 | 1 040,00 | | | 1 630 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | **90 000,00** | | | | | 90 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **8 127 258,84** | 7 627 800,00 | 314,00 | | | 499 144,84 | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **283 407,65** | 211 600,00 | | | | 71 807,65 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **283 407,65** | **211 600,00** | | | | **71 807,65** | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | **30 000,00** | | | | | 30 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | **41 807,65** | | | | | 41 807,65 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **9 700 207,42** | **4 805 100,00** | **1 950 000,00** | | | **2 945 107,42** | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта муниципального имущества | 262 | 244 | **350 000,00** | | 350 000,00 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **9 350 207,42** | 4 805 100,00 | 1 600 000,00 | | | 2 945 107,42 | |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | 199 000,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **3 525 600,00** | 3 095 300,00 | | | | 430 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **1 029 800,00** | 195 800,00 | | | | 834 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **1 302 400,00** | 715 000,00 | | | | 587 400,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **3 194 100,00** | 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | 994 100,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | **99 307,42** | | | | | 99 307,42 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **X** | **47 359 100,00** | **40 198 200,00** | **1 950 000,00** | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | **47 359 100,00** | 40 198 200,00 | 1 950 000,00 | | | 5 210 900,00 | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | **47 359 100,00** | **40 198 200,00** | **1 950 000,00** | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | **47 359 100,00** | 40 198 200,00 | 1 950 000,00 | | | 5 210 900,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ВЮ.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____20__г.

Таблица 2.1.1

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи
на 01 января **2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | в том числе | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | | | | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **40 198 200,00** | **4 031 700,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **40 198 200,00** | 4031700 | 32832900 | 3333600 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **40 198 200,00** | **4 031 700,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **35 181 500,00** | | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,12 | **35 181 500,00** | | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **27 553 700,00** | | 24 942 900,00 | 2 610 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **7 627 800,00** | | 6 905 000,00 | 722 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **211 600,00** | 211 600,00 | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **211 600,00** | 211 600,00 | | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **4 805 100,00** | 3 820 100,00 | 985 000,00 | |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | | 199 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **3 095 300,00** | 3 095 300,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **195 800,00** | 195 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **715 000,00** | 529 000,00 | 186 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **600 000,00** | | 600 000,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 20 14 г.

Таблица 2.1.2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе | |
| | | | **Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | Выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи | Обеспечение организационно-технологических условий для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций 9-х классов в форме основного государственного экзамена и 11-х классов в форме единого государственного экзамена за счет муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | **1 354,00** | | **1 354,00** |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **1 950 000,00** | **1 950 000,00** | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | **1 950 000,00** | 1 950 000,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **1 951 354,00** | **1 950 000,00** | **1 354,00** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта муниципального имущества | 262 | 244 | **350 000,00** | 350 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **160 000,00** | 1 600 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **1 600 000,00** | 1 600 000,00 | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись)

"___"_____20__г.

Таблица № 2.2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи

**на 2018 год**

**1-ый год планового периода**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **46 045 900,00** | **40 835 000,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | **39 200,00** | | | | | 39 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **45 248 000,00** | 40 835 000,00 | X | X | | 4 413 000,00 | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | **758 700,00** | X | X | X | X | 758 700,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **46 045 900,00** | **40 835 000,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **37 393 800,00** | **35 181 500,00** | | | | **2 212 300,00** | |
| [illegible]х: оплата труда и [illegible]сления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,119 | **37 303 800,00** | 35 181 500,00 | | | | 2 122 300,00 | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **29 183 700,00** | 27 553 700,00 | | | | 1 630 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | **90 000,00** | | | | | 90 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **8 120 100,00** | 7 627 800,00 | | | | 492 300,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **266 600,00** | 211 600,00 | | | | 55 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **266 600,00** | **211 600,00** | | | | **55 000,00** | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | **30 000,00** | | | | | 30 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | **25 000,00** | | | | | 25 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **8 385 500,00** | **5 441 900,00** | | | | **2 943 600,00** | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **8 385 500,00** | 5 441 900,00 | | | | 2 943 600,00 | |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | 199 000,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **4 162 400,00** | 3 732 100,00 | | | | 430 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **1 029 800,00** | 195 800,00 | | | | 834 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **1 302 400,00** | 715 000,00 | | | | 587 400,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **1 594 100,00** | 600 000,00 | | | | 994 100,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | **97 800,00** | | | | | 97 800,00 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **X** | **46 045 900,00** | **40 835 000,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | **46 045 900,00** | 40 835 000,00 | | | | 5 210 900,00 | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | **46 045 900,00** | **40 835 000,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | **46 045 900,00** | 40 835 000,00 | | | | 5 210 900,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____20__г.

Таблица 2.1.1

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи
на 01 января **2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | в том числе | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **40 835 000,00** | **4 668 500,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **40 835 000,00** | 4668500 | 32832900 | 3333600 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **40 835 000,00** | **4 668 500,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **35 181 500,00** | 0,00 | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,12 | **35 181 500,00** | 0,00 | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **27 553 700,00** | | 24 942 900,00 | 2 610 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **7 627 800,00** | | 6 905 000,00 | 722 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **211 600,00** | 211 600,00 | | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **211 600,00** | 211 600,00 | | 0,00 |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **5 441 900,00** | 4 456 900,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | | 199 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **3 732 100,00** | 3 732 100,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **195 800,00** | 195 800,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **715 000,00** | 529 000,00 | 186 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **600 000,00** | | 600 000,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 20 18 г.

Таблица № 2.3

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи

**на 2019 год**

**2-ой год планового периода**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **46 440 400,00** | **41 229 500,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | **39 200,00** | | | | | 39 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **45 642 500,00** | 41 229 500,00 | X | X | | 4 413 000,00 | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | **758 700,00** | X | X | X | X | 758 700,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **46 440 400,00** | **41 229 500,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **37 393 800,00** | **35 181 500,00** | | | | **2 212 300,00** | |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,119 | **37 303 800,00** | 35 181 500,00 | | | | 2 122 300,00 | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **29 183 700,00** | 27 553 700,00 | | | | 1 630 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | **90 000,00** | | | | | 90 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **8 120 100,00** | 7 627 800,00 | | | | 492 300,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **266 600,00** | 211 600,00 | | | | 55 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **266 600,00** | **211 600,00** | | | | **55 000,00** | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | **30 000,00** | | | | | 30 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | **25 000,00** | | | | | 25 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **8 780 000,00** | **5 836 400,00** | | | | **2 943 600,00** | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **8 780 000,00** | 5 836 400,00 | | | | 2 943 600,00 | |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | 199 000,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **4 556 900,00** | 4 126 600,00 | | | | 430 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **1 029 800,00** | 195 800,00 | | | | 834 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **1 302 400,00** | 715 000,00 | | | | 587 400,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **1 594 100,00** | 600 000,00 | | | | 994 100,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | **97 800,00** | | | | | 97 800,00 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **X** | **46 440 400,00** | **41 229 500,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | **46 440 400,00** | 41 229 500,00 | | | | 5 210 900,00 | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | **46 440 400,00** | **41 229 500,00** | | | | **5 210 900,00** | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | **46 440 400,00** | 41 229 500,00 | | | | 5 210 900,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2019 г.

Таблица № 2.1.1

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи
на 01 января **2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания** | в том числе | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Остаток средств на начало года, всего:** | **001** | **X** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Поступления, всего:** | **100** | **X** | **41 229 500,00** | **5 063 000,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **41 229 500,00** | 5063000 | 32832900 | 3333600 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **41 229 500,00** | **5 063 000,00** | **32 832 900,00** | **3 333 600,00** |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **35 181 500,00** | 0,00 | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,12 | **35 181 500,00** | 0,00 | 31 847 900,00 | 3 333 600,00 |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | **27 553 700,00** | | 24 942 900,00 | 2 610 800,00 |
| Взносы по обязательному [illegible]циальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | **7 627 800,00** | | 6 905 000,00 | 722 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | **211 600,00** | 211 600,00 | | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | **211 600,00** | 211 600,00 | | 0,00 |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | **211 600,00** | 211 600,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | **5 836 400,00** | 4 851 400,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 264 | 244 | **199 000,00** | | 199 000,00 | |
| Транспортные услуги | 265 | 244 | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | **4 126 600,00** | 4 126 600,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | **195 800,00** | 195 800,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | **715 000,00** | 529 000,00 | 186 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | **600 000,00** | | 600 000,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2014 г.

Таблица 2.4

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видамиюридических лиц" | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | **0001** | **X** | **9 700 207,42** | **8 385 500,00** | **8 780 000,00** | **9 700 207,42** | **8 385 500,00** | **8 780 000,00** | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | |
| ие работы, услуги | | | | | | | | | | | |
| личение стоимости основных средств | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | **9 700 207,42** | **8 385 500,00** | **8 780 000,00** | 9 700 207,42 | 8 385 500,00 | 8 780 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | | **3 525 600,00** | **4 162 400,00** | **4 556 900,00** | 3 525 600,00 | 4 162 400,00 | 4 556 900,00 | | | |
| Услуги связи | | | **199 000,00** | **199 000,00** | **199 000,00** | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | **1 229 800,00** | **1 029 800,00** | **1 029 800,00** | 1 229 800,00 | 1 029 800,00 | 1 029 800,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | | **1 302 400,00** | **1 302 400,00** | **1 302 400,00** | 1 302 400,00 | 1 302 400,00 | 1 302 400,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | **3 194 100,00** | **1 594 100,00** | **1 594 100,00** | 3 194 100,00 | 1 594 100,00 | 1 594 100,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | **249 307,42** | **97 800,00** | **97 800,00** | 249 307,42 | 97 800,00 | 97 800,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ В.Ю.Еременко
тел (862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" февраля 20 18 г.

Таблица 1.1

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**
**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

**на 2017 год**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Количество педагогических часов на год | Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб. | | | | Дополнительные выплаты, тыс. руб. *) | Увеличение ФОТ, тыс. руб. **) | Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб. | Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.4 х12+ гр.8+гр.9 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения, заместители руководителя | 1,00 | | 73,64 | 24,96 | | 48,68 | | | 883,70 | 73 642,00 |
| 2 | Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер | 2,00 | | 61,94 | 39,94 | | 22,00 | | | 743,23 | 30 968,00 |
| 3 | Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом) | 8,00 | | 237,78 | 159,74 | | 78,04 | | | 2 853,35 | 29 722,38 |
| 4 | Педагогические работники | 8,00 | | 83,11 | 59,28 | | 23,84 | | 180,00 | 1 177,37 | 12 264,25 |
| 5 | Преподаватели (списочного состава) | 85,00 | 1 532,00 | 1 455,00 | 1 061,47 | 6,22 | 387,32 | | 1 926,80 | 19 386,84 | 19 006,70 |
| 6 | Преподаватели (внешние совместители) | | | | | | | | | | |
| 7 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | 27,50 | | 167,10 | 118,96 | 5,47 | 42,67 | | 504,00 | 2 509,21 | 7 603,67 |
| **Итого:** | | **131,50** | **1 532,00** | **2 078,58** | **1 464,35** | **11,69** | **602,53** | | **2 610,80** | **27 553,70** | 17 461,15 |

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 1.1

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

**на 2019 год**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Количество педагогических часов на год | Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб. | | | | Дополнительные выплаты, тыс. руб. *) | Увеличение ФОТ, тыс. руб. **) | Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб. | Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.4 х12+ гр.8+гр.9 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения, заместители руководителя | 1,00 | | 73,64 | 24,96 | | 48,68 | | | 883,70 | 73 642,00 |
| 2 | Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер | 2,00 | | 61,94 | 39,94 | | 22,00 | | | 743,23 | 30 968,00 |
| 3 | Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом) | 8,00 | | 237,78 | 159,74 | | 78,04 | | | 2 853,35 | 29 722,38 |
| 4 | Педагогические работники | 8,00 | | 83,11 | 59,28 | | 23,84 | | 180,00 | 1 177,37 | 12 264,25 |
| 5 | Преподаватели (списочного состава) | 85,00 | 1 532,00 | 1 455,00 | 1 061,47 | 6,22 | 387,32 | | 1 926,80 | 19 386,84 | 19 006,70 |
| 6 | Преподаватели (внешние совместители) | | | | | | | | | | |
| 7 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | 27,50 | | 167,10 | 118,96 | 5,47 | 42,67 | | 504,00 | 2 509,21 | 7 603,67 |
| **Итого:** | | **131,50** | **1 532,00** | **2 078,58** | **1 464,35** | **11,69** | **602,53** | | **2 610,80** | **27 553,70** | 17 461,15 |

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова

тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко

тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 1.1

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**
**на 2017 год**
**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Количество педагогических часов на год | Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб. | | | | Дополнительные выплаты, тыс. руб. *) | Увеличение ФОТ, тыс. руб. **) | Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб. | Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.4 х9+ гр.8+гр.9 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения, заместители руководителя | | | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер | | | | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом) | | | | | | | | | | |
| 4 | Педагогические работники | | | | | | | | | | |
| 5 | Преподаватели (списочного состава) | 7,50 | 135,00 | 177,78 | 55,32 | | 122,46 | | | 1 600,00 | 23 703,73 |
| 6 | Преподаватели (внешние совместители) | | | | | | | | | | |
| 7 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | **7,50** | **135,00** | **177,78** | **55,32** | **0,00** | **122,46** | **0,00** | **0,00** | **1 600,00** | **23 703,73** |

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 1.1

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**
**на 2018 год**
**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Количество педагогических часов на год | Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб. | | | | Дополнительные выплаты, тыс. руб. *) | Увеличение ФОТ, тыс. руб. **) | Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб. | Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.4 х9+ гр.8+гр.9 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения, заместители руководителя | | | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер | | | | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом) | | | | | | | | | | |
| 4 | Педагогические работники | | | | | | | | | | |
| 5 | Преподаватели (списочного состава) | 7,50 | 135,00 | 177,78 | 55,32 | | 122,46 | | | 1 600,00 | 23 703,73 |
| 6 | Преподаватели (внешние совместители) | | | | | | | | | | |
| 7 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | **7,50** | **135,00** | **177,78** | **55,32** | **0,00** | **122,46** | **0,00** | **0,00** | **1 600,00** | **23 703,73** |

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)
тел.(862)240-54-75

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)
тел.(862)240-54-75

Таблица 2

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации** | **x** | **x** | **x** | **90 000,00** |
| | в том числе: | | | | |
| | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 100,00 | 12 | 5,00 | 6 000,00 |
| | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 2 000,00 | 12 | | 24 000,00 |
| | компенсация расходов по найму жилого помещения | 1 000,00 | 12 | 5,00 | 60 000,00 |
| | | | | | |
| | **Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |
| | в том числе: | | | | |
| | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | 0,00 |
| | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | | | 0,00 |
| | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **90 000,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 3

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение (КВт/час), всего | 157 891,10 | 7,91 | 1 248 900,00 |
| 2 | Теплоснабжение (Гкал), всего | 497,18 | 2 192,36 | 1 090 000,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение (м.куб), всего | | | 0,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение (м.куб), всего | 5 338,08 | 33,72 | 180 000,00 |
| 5 | Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего | 1 346,38 | 33,72 | 45 400,00 |
| 6 | Водоотведение (м.куб), всего | 5 761,54 | 37,49 | 216 000,00 |
| 7 | Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего | 99,30 | 3 172,33 | 315 000,00 |
| 8 | Ассенизация (м.куб), всего | | | 0,00 |
| 9 | Газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб) | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **3 095 300,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 3

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение (КВт/час), всего | 28 609,78 | 7,91 | 226 300,00 |
| 2 | Теплоснабжение (Гкал), всего | 54,74 | 2 192,36 | 120 000,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение (м.куб), всего | | | 0,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение (м.куб), всего | 593,12 | 33,72 | 20 000,00 |
| 5 | Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего | 148,28 | 33,72 | 5 000,00 |
| 6 | Водоотведение (м.куб), всего | 640,17 | 37,49 | 24 000,00 |
| 7 | Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего | 11,03 | 3 172,33 | 35 000,00 |
| 8 | Ассенизация (м.куб), всего | | | 0,00 |
| 9 | Газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб) | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **430 300,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 5

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование взноса | Размер базы для начисления страховых взносов,руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 27 553 700,00 | 5 556 676,00 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 27 553 700,00 | 5 556 676,00 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего | 27 553 700,00 | 732 471,00 |
| | в т.ч. Дебиторская задолженность на 01.01.2017г | | 6 844,84 |
| 3 | Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 27 553 700,00 | 50 515,00 |
| | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%) | 27 553 700,00 | 1 288 138,00 |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **7 627 800,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 5

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование взноса | Размер базы для начисления страховых взносов,руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 1 630 000,00 | 358 630,00 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 1 630 000,00 | 358 630,00 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего | 1 630 000,00 | 54 118,84 |
| | в т.ч. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 | | 6 844,84 |
| 3 | Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 630 000,00 | 3 260,00 |
| | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%) | 1 630 000,00 | 83 136,00 |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **499 144,84** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75

(подпись) Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75

(подпись) В.Ю.Еременко
(расшифровка подписи)

Таблица 6

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**Муниципальное общеобразовательное бюжетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = гр.4 х гр.5 |
| | Абонентская плата за номер | 8 | 12 | 246,62 | 23 675,52 |
| | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 2 | 8 | 515,12 | 8 752,48 |
| | Оплата сотовой связи по тарифам | | | | 0,00 |
| | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | 0,00 |
| | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | | | | 0,00 |
| | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | 0,00 |
| | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 13 881,00 | 166 572,00 |
| | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **199 000,00** |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапеова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 9

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет муниципального бюджета**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | 243 вид расходов | | 244 вид расходов | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Услуги по содержанию имущества** | **x** | | **x** | **195 800,00** |
| | *САХ (вывоз)* | | | 12 | 182 599,66 |
| | *ДеЗ.СТАНЦИЯ* | | | 3 | 11 525,92 |
| | *Обслуживание охранной сигнализации* | | | 3 | 1 674,42 |
| **2.** | **Прочие услуги** | | | | **529 000,00** |
| | *Обслуживание пульт "Охрана"* | | | | 3 440,00 |
| | *Услуги охранного предприятия* | | | 8760 | 525 560,00 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **724 800,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75

(подпись) Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75

(подпись) В.Ю.Еременко
(расшифровка подписи)

Таблица 9

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет краевого бюджета**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | 243 вид расходов | | 244 вид расходов | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Расходы общеобразовательных учреждений** | **x** | | **x** | **786 000,00** |
| | Расходы на приобретение учебников | | | 1200 | 600 000,00 |
| | Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников | | | 90 | 137 000,00 |
| | Приобретение программного обеспечения, приобретение неисключительных прав и лицензий | | | 1 | 49 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **786 000,00** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) Т.В.Айрапетова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75 _____ (подпись) В.Ю.Еременко (расшифровка подписи)

Таблица 9

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | 243 вид расходов | | 244 вид расходов | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Услуги по содержанию имущества** | **x** | | **x** | **834 000,00** |
| | *ДеЗ.СТАНЦИЯ* | | | 12 | 81 000,00 |
| | *Огнезащитная обработка* | | | 2 | 120 000,00 |
| | *Поверка тепломеров* | | | 2 | 8 000,00 |
| | *Поверка водомеров* | | | 2 | 7 000,00 |
| | *Обслуживание теплосчетчиков* | | | 12 | 42 000,00 |
| | *Поверка электросчетчиков* | | | 3 | 10 000,00 |
| | *Допуск приборов в эксплуатацию после установки* | | | 3 | 20 000,00 |
| | *Ремонт приборов учета* | | | 3 | 30 000,00 |
| | *Аварийные работы* | | | 2 | 62 800,00 |
| | *Установка приборов учета* | | | 3 | 50 000,00 |
| | *Энергообследование, замеры сопротивления изоляции* | | | 2 | 20 000,00 |
| | *Промывка систем отопления* | | | 2 | 20 000,00 |
| | *Заправка катриджей* | | | 1 | 50 000,00 |
| | *Обслуживание компьютеров и оргтехники* | | | 3 | 30 000,00 |
| | *Обслуживание видеонаблюдения* | | | 12 | 152 400,00 |
| | *Обслуживание АПС* | | | 12 | 44 400,00 |
| | *Текущий ремонт обор.и оргтехники* | | | 4 | 60 000,00 |
| | *Обслуживание вывода АПС на пульт 01* | | | 12 | 19 200,00 |
| | *Обслуживание охранной сигнализации* | | | 12 | 7 200,00 |
| **2.** | **Прочие услуги** | | | | **554 400,00** |
| | *Обслуживание пульт "Охрана"* | | | 12 | 14 400,00 |
| | *Курсы,командировки* | | | 15 | 132 000,00 |
| | *Обслуживание программ* | | | 12 | 80 000,00 |
| | *Програмное обеспечение* | | | 2 | 90 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Подписка* | | | 2 | 40 000,00 |
| | *Услуги охранного предприятия* | | | 35 | 50 000,00 |
| | *Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду* | | | 1 | 1 500,00 |
| | *Противопожарные мероприятия* | | | 1 | 30 000,00 |
| | *Оплата договоров гражданско-правового характера* | | | 9 | 75 400,00 |
| | *Утилизация ртутных ламп* | | | 1 | 10 000,00 |
| | *Дефектация,монтаж,демонтаж,пуско-наладочные работы оборудования* | | | 1 | 30 700,00 |
| **3.** | **Увеличение стоимости основных средств** | | | | **994 100,00** |
| | *Офисная мебель* | | | 2 | 20 000,00 |
| | *Приобретение учебников* | | | 1400 | 719 600,00 |
| | *Стенды* | | | 1 | 114 500,00 |
| | *Электронно-вычислительная техника* | | | 7 | 100 000,00 |
| | *Приборы учета* | | | 7 | 20 000,00 |
| | *Туристическое оборудование* | | | 10 | 20 000,00 |
| **4.** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | **83 607,42** |
| | *Зап.части для оргтехники* | | | 25 | 35 807,42 |
| | *Расходные материалы* | | | 8 | 47 800,00 |
| | **Учебные расходы общеобразовательных учреждений** | | | | **48 700,00** |
| | Бланки аттестатов, классные журналы, медали | | | 261 | 48 700,00 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **2 514 807,42** |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(862)240-54-75

(подпись) Т.В.Айрапетова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.(862)240-54-75

(подпись) В.Ю.Еременко
(расшифровка подписи)

Таблица 12

**Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр.3 х гр.4 |
| | **Налог на имущество всего,** | **х** | **х** | **211 600,00** |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | 5 440 731,38 | 2,20 | 119 696,10 |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | | | |
| | движимое имущество | 4 177 450,44 | 2,20 | 91 903,90 |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 14

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г.Сочи**

(наименование учреждения)

**на 2017 год**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

наименование источника финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Количество автотранспортных средств | Налоговая база, руб. | Ставка налога, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Транспортный налог** | | | | |
| | в том числе : | | | | |
| | Автомобили легковые: (с указанием мощности двигателя в л.с.) | | | | |
| | | | | | |
| | Автобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.) | | | | |
| | | | | | |
| | Грузовые автомобили: (с указанием мощности двигателя в | | | | |
| | | | | | |
| | Прочие: (с указанием мощности двигателя в л.с.) | | | | |
| | | | | | |
| 2 | **Налог на прибыль:** | x | x | x | |
| 3 | **НДС:** | x | x | x | |
| | 10% | | | | |
| | 18% | x | | | |
| 4 | **Прочие налоги:** | | | | |
| | Налог на загрязнение окружающей среды | | **x** | **x** | **20 000,00** |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **20 000,00** |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.В.Айрапетова
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю.Еременко
тел.(862)240-54-75 (подпись) (расшифровка подписи)