

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ "Гимназия №7"

Е.В.Дякина

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Е.В.Дякина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января

20 17 г.

**ПРОЕКТ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД**

от «09 » января

20 17 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	36363422
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401373000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №7»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул.Терешковой, 8

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5612043169

Код причины постановки на учет (КПП)

561201001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. **Целью деятельности** муниципального бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1.2. **Вид деятельности** муниципального бюджетного учреждения, относящий к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - общее образование.

1.3. Учреждение предоставляет следующие **услуги (относящиеся к основному виду деятельности):**

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- организация отдыха детей и молодежи (лагерь дневного пребывания).

Учреждение предоставляет **на платной основе** дополнительные услуги:

Подготовка детей к поступлению в первый класс;

Реализация дополнительных образовательных программ по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное направление (дзюдо)
- культурологическая;
- социально-педагогическая;
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- реализация программ дополнительного образования в области иностранного языка.

1.5 **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, 16 729 987,00руб.:**

- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, 31 506 869,34 руб.:
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.: 0,00
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.: 0,00

1.6 **Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, 14 776 882,34 руб.:**

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 14 776 882,34руб.:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2016г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	31 506 869,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	16 729 987,00
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	14 776 882,34
в том числе: остаточная стоимость	3 359 071,15
Финансовые активы, всего:	423 457,33
из них:	
денежные средства учреждения, всего	228 494,42
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	228 494,42
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	177 383,72
дебиторская задолженность по расходам	117 579,19
Обязательства, всего:	2 090 850,45
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 090 850,45
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
	20	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 01 января 2017 г.

1. 039 0702 06 002 73 920 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"																		
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100		X	7 323 900,00	6 723 900,00	600 000,00	0,00	0,00	7 562 700,00	7 562 700,00	0,00	0,00	0,00	7 971 300,00	7 971 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	6 723 900,00	6 723 900,00	X	0,00	0,00	7 562 700,00	7 562 700,00	X	0,00	0,00	7 971 300,00	7 971 300,00	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	600 000,00	X	600 000,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	7 323 900,00	6 723 900,00	600 000,00	0,00	0,00	7 562 700,00	7 562 700,00	0,00	0,00	0,00	7 971 300,00	7 971 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		2 930 900,00	2 930 900,00	0,00	0,00	0,00	9 101 100,00	3 033 700,00	0,00	0,00	0,00	3 033 700,00	3 033 700,00		0,00	0,00
	210																	
Зарботная плата		211	111	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	4 393 000,00	3 793 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937 600,00	4 937 600,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															
2. 039 0702 06 002 80 240 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях																		
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	21 913 100,00	21 913 100,00	X	0,00	0,00	21 913 100,00	21 913 100,00	X	0,00	0,00	21 913 100,00	21 913 100,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	362 100,00	X	362 100,00	X	X	362 100,00	X	362 100,00	X	X	362 100,00	X	362 100,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	22 275 200,00	21 913 100,00	362 100,00	0,00	0,00	22 275 200,00	21 913 100,00	362 100,00	0,00	0,00	22 275 200,00	21 913 100,00	362 100,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		21 737 800,00	21 737 800,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00	21 737 800,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00	21 737 800,00	0,00	0,00	0,00
	210																	
Заработная плата	211	211	111	16 691 500,00	16 691 500,00	0,00	0,00	0,00	16 691 500,00	16 691 500,00	0,00	0,00	0,00	16 691 500,00	16 691 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	5 040 800,00	5 040 800,00	0,00	0,00	0,00	5 040 800,00	5 040 800,00	0,00	0,00	0,00	5 040 800,00	5 040 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	537 400,00	175 300,00	362 100,00	0,00	0,00	537 400,00	175 300,00	362 100,00	0,00	0,00	537 400,00	175 300,00	362 100,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

3. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год					2019 год				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты		из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100		X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	27 000,00	27 000,00	X	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	X	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210																	
Заработная плата	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

4. 039 0702 09 001 96 703 Муниципальная программа "Энергосбережение"

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1	2	3	4	2017 год					2018 год					2019 год				
				5	6	7	8		10	11	12	13		15	16	17	18	
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100		X	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	21 600,00	21 600,00	X	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	X	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год					2019 год				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100		X	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		130	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	X	X	8 145 000,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "09"января 20 17 г.**

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 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	7 585 160,00	7 716 460,00	8 125 060,00				7 585 160,00	7 716 460,00	8 125 060,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 585 160,00	7 716 460,00	8 125 060,00				7 585 160,00	7 716 460,00	8 125 060,00
1. 039 0702 06 002 73 920 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"											
Услуги связи	221		45 600,00	51 000,00	52 800,00				45 600,00	51 000,00	52 800,00
Коммунальные услуги	223		3 219 100,00	3 901 600,00	4 291 800,00				3 219 100,00	3 901 600,00	4 291 800,00
Услуги по содержанию имущества	225		866 400,00	301 100,00	316 200,00				866 400,00	301 100,00	316 200,00
Прочие услуги	226		261 900,00	275 300,00	276 800,00				261 900,00	275 300,00	276 800,00
Приобретение основных средств	310		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2. 039 0702 06 002 80 240 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования,а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях											
Оказание услуг связи	221		29 400,00	29 400,00	29 400,00				29 400,00	29 400,00	29 400,00

Прочие услуги	226		145 900,00	145 900,00	145 900,00				145 900,00	145 900,00	145 900,00
Приобретение основных средств	310		362 100,00	362 100,00	362 100,00				362 100,00	362 100,00	362 100,00
3. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера											
Прочие услуги	226		27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
4. 039 0702 09 001 96 703 Муниципальная программа "Энергосбережение"											
Услуги по содержанию имущества	225		21 600,00	16 900,00	16 900,00				21 600,00	16 900,00	16 900,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности											
Оказание услуг связи	221		46 020,00	46 020,00	46 020,00				46 020,00	46 020,00	46 020,00
Услуги по содержанию имущества	225		390 540,00	390 540,00	390 540,00				390 540,00	390 540,00	390 540,00
Прочие услуги	226		1 189 600,00	1 189 600,00	1 189 600,00				1 189 600,00	1 189 600,00	1 189 600,00
Приобретение основных средств	310		390 000,00	390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00	390 000,00
Приобретение материальных запасов	340		590 000,00	590 000,00	590 000,00				590 000,00	590 000,00	590 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)+(гр.8*гр.3)*гр.9*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Обслуживающий персонал	29,05	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	1 725,25	1,15	2 251 097,57
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 251 097,57

1.4.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	495 241,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 251 097,57	495 241,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	69 784,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 251 097,57	65 281,83
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 251 097,57	4 502,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 251 097,57	114 805,98
	Итого:	X	679 831,47

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	2	3
	Плата за размещение отходов производства и потребления	0,00
	Итого:	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243,244Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электронная почта	1	12	200,00	2 400,00
2	Телефон	5	12	719,80	43 188,00
	Итого:	X	X	X	45 588,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	12317	25,32	1	311 866,44
2	Водоотведение	12138	17,82	1	216 299,16
3	Электроэнергия	142300	5,84	1	831 032,00
4	Отопление	1149,6	1 617,90	1	1 859 937,84
	Итого:	X	X	X	3 219 135,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (109,2 куб.м.*435 руб.)	47 500,00
2	Дератизация (2300 кв.м.*2*11*0,19*1,18)	11 344,52
3	Дезинсекция (400кв.м.*11*1*1,18)	5 192,00
4	Аварийное обслуживание зданий (6964,1 кв.м.*0,9*12мес)	75 200,00
5	Обслуживание техн.оборудования	33 000,00
6	ТО АПС И ОПС((6345,9руб.*12мес.)+(1500 руб.*12мес))	94 200,00
7	Обслуживание приборов учета (2шт.*900руб.*12мес.)	21 600,00
8	Капитальный ремонт (составление проекта сметной документации, детально - инструментальное обследование перекрытий этажей гимназии, приобретение основных средств и материалов)	600 000,00
	Итого:	888 036,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Медосмотр работников	63 600,00
2	Аттестация рабочих мест	59 000,00
3	Кнопка тревожной сигнализации (1шт.*2250руб.*12мес)	27 000,00
4	Сопровождение программы 1С	139 300,00
	Итого:	288 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)+(гр.8*гр.3)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6,5	30 487,19	27 822,12	0,00	2 665,07	0,00	1,15	2 734 700,94
2	Учителя	45,33	15 488,35	10 940,65	0,00	4 547,70	2 804,03	1,15	11 442 871,48
3	Прочие пед.работники	11,5	11 601,57	10 176,82	0,00	1 424,75	0,00	1,15	1 841 169,16
4	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	3 610,00	1,15	672 750,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	16 691 491,58

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	6	12	57,50	4 140,00
	Итого:	X	X	X	4 140,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 672 128,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 691 491,58	3 672 128,15
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	517 436,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 691 491,58	484 053,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 691 491,58	33 382,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 691 491,58	851 266,07
	Итого:	X	5 040 830,46

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2 450,00	29 400,00
	Итого:	X	X	X	29 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Курсы повышения квалификации (5750 руб.*20чел.)	115 000,00
2	Программное обеспечение ((56шт.*420руб.)+(8шт.*148,75 руб.)+(1шт.*6100 руб.))	30 900,00
	Итого:	145 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств (компьютеры, учебная литература)	362 100,00
	Итого:	362 100,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Платные услуги		Аренда		Всего	
			Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.
1	Зарботная плата	211	354 290,00	4 251 480,00	0,00	0,00	354 290,00	4 251 480,00
	-административно-управленческий персонал		89 125,00	1 069 500,00			89 125,00	1 069 500,00
	-учителя		265 165,00	3 181 980,00			265 165,00	3 181 980,00
	-отпускные						0,00	0,00
2	Начисления на оплату труда	213	107 000,00	1 284 000,00			107 000,00	1 284 000,00
3	Услуги связи	221	3 835,00	46 020,00			3 835,00	46 020,00
4	Услуги по содержанию имущества	225	284 873,00	390 540,00	0,00	0,00	284 873,00	390 540,00
	ремонт и заправка картриджей		7 292,000	87 504,00			7 292,00	87 504,00
	ремонт офисной и компьютерной техники		5 165,000	61 980,00			5 165,00	61 980,00
	ремонтные работы (ремонт актового зала)		150 000,000	150 000,00			150 000,00	150 000,00
	ремонт оборудования		6 400,000	6 400,00			6 400,00	6 400,00
	техн.обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения		2 100,000	25 200,00			2 100,00	25 200,00
	прочие расходы		113 916,00	59 456,00			113 916,00	59 456,00
5	Прочие услуги	226	85 380,00	1 182 960,00	0,00	0,00	85 380,00	1 182 960,00
	повышение квалификации			24 000,00			0,00	24 000,00
	подписка на периодические издания		2 665,000	31 980,00			2 665,00	31 980,00
	охрана		82 715,000	992 580,00			82 715,00	992 580,00
	сервисное обслуживание информационной системы			57 000,00			0,00	57 000,00
	обслуживание сайта			4 400,00			0,00	4 400,00
	прочие услуги			73 000,00			0,00	73 000,00
6	Прочие расходы	290		10 000,00				10 000,00

7	Увеличение основных средств	310		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	приобретение компьютеров и оргтехники			200 000,00			0,00	200 000,00
	приобретение учебной литературы			190 000,00			0,00	190 000,00
8	Увеличение материальных запасов	340	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	приобретение канцелярских товаров			100 000,00			0,00	100 000,00
	приобретение строительных материалов			140 000,00			0,00	140 000,00
	прочие материальные запасы			350 000,00				350 000,00
			Итого:	8 145 000,00			-	8 145 000,00