Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений
от _____ 2016г. №_____

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады"

на 31 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					муниципальный бюджет	краевой бюджет				муниципальный бюджет	краевой бюджет		платные услуги	гранты	добровольные пожертвования
						реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация ин общедост учного и бесплатн ого	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)						
Поступления от доходов всего, в том числе:		***100***		*71 907 728,21*											
1.	***Доходы от собственности***	***110***		10 427 220,31	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*9 646 775,95*	*201 744,36*	*578 700,00*
2.	***Доходы от оказания услуг, работ, в том числе***	***120***		61 160 507,90	*5 854 834,31*	*54 866 573,59*		*0,00*	*439 100,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
2.1.	***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания***			61 160 507,90	*5 854 834,31*	*54 866 573,59*			*439 100,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
2.1.1	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг									*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
2.1.2.	Затраты на уплату налогов			0,00						*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
3.	***Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания***	***130***			*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*			
4.	***Безвозмездные поступления от международных организаций***	***140***			*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*			
5.	***Иные субсидии, предоставленные из бюджета***	***150***		320 000,00	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*320 000,00*			*X*	*X*	*X*
5.1.	МП"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020г				*X*	*X*	*X*	*X*	*X*				*X*	*X*	*X*
5.2.	Наименование программы				*X*	*X*	*X*	*X*	*X*				*X*	*X*	*X*
5.	***Прочие доходы***	***160***			*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*			
6.	***Доходы от операций с активами***	***180***			*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*			
Выплаты по расходам всего, в том числе:		***200***		*68 498 302,31*	*6 209 099,31*	*51 242 800,00*		*82 203,00*	*439 100,00*	*320 000,00*			*9 825 100,00*		*700 000,00*
1.	***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания***			57 973 202,31	*6 209 099,31*	*51 242 800,00*		*82 203,00*	*439 100,00*						
1.1.	***Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг***			6 209 099,31	*6 209 099,31*										
1.1.1.	***Выплаты персоналу всег, из них:***	***210***		50 931 700,00		*50 931 700,00*									
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***		50 931 700,00		*50 931 700,00*									
	Заработная плата		211	39 485 000,00		39 485 000,00									
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 446 700,00		11 446 700,00									
1.1.2.	***Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:***	***220***		82 203,00				82 203,00							
	Прочие выплаты		212	82 203,00				82 203,00							
1.1.3.	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	***230***		0,00											
	Другие расходы		290	0,00											
1.1.4.	***Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:***	***260***		6 959 299,31	6 209 099,31	311 100,00			439 100,00						
1.1.4.1	Услуги связи		221	55 667,80	55 667,80										
1.1.4.2	Транспортные услуги		222	0,00											
1.1.4.3	Коммунальные услуги :		223	3 301 963,51	3 301 963,51										
	Тепло		223	2 138 049,16	2 138 049,16										
	Свет		223	1 086 103,25	1 086 103,25										
	Вода		223	77 811,10	77 811,10										
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имущество		224	0,00											
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества		225	255 960,00	255 960,00										
1.1.4.6	Прочие работы, услуги		226	263 842,00	240 842,00	23 000,00									
1.1.4.7	Увеличение стоимости основных средств :		310	202 200,00		202 200,00									
1.1.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов		340	85 900,00		85 900,00									
1.1.4.9	Организация отдыха детей в каникулярное время			213 000,00	213 000,00										
	Прочие работы, услуги		226	0,00											
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	739 700,00	300 600,00				439 100,00						
1.1.4.10	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей		340	0,00											
1.2.	***Затраты на уплату налогов***	***230***	***290***	1 841 066,00	*1 841 066,00*										
1.2.1	Налог на имущество		290	0,00											
1.2.2	Налог на землю		290	1 841 066,00	1 841 066,00										
1.2.3	Прочие налоги		290	0,00											
2.	***Субсидия на иные цели***			0,00	0,00					320 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
						краевой бюджет					краевой бюджет				
					муниципальный бюджет	реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация на общедоступного и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	муниципальный бюджет			платные услуги	аренда	добровольные пожертвования
2.1.	*МП"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020г*														
1.3.1	*Проведение текущего ремонта зданий,сооружений и территорий,изготовление ПСД*	*225*	*225*	0,00						*320 000,00*					
1.3.3	*Приобритение оборудования и мебели*	*310*	*310*	0,00											
4.2.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	226	226	0,00											
п															
п	*Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:*	*220*		**0,00**	**0,00**										
6.3	Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных граждан в области образования		212	0,00											
п	*Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:*	*260*													
п	*пункты программы*														
п.1.3.	*Совершенствование МТБ учреждений*														
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий	225		4 800 000,00											
п.1.3.1.	Изготовление ПСД														
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов														
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели														
п.1.3.4.	Ремонт наружних инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей														
п.1.3.4.	Ремонт наружних инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей														
п.1.3.4.	Ремонт наружних инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей														
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений														
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений														
п.1.4.	*Обеспечение безопасности в учреждениях*														
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения														
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения														
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения														
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения														
п.1.4.3.	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»														
п.1.4.4.	Проектирование, монаж, модернизация АПС														
п.1.4.4.	Проектирование, монаж, модернизация АПС														
п.1.4.5.	Вывод сигнала о состоянии АПС на пульт 112														
п.1.4.6.	Проектирование, монаж охранной сигнализации														
п.1.4.7.	Испытание пожарных кранов, огезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц														
п.1.4.8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций														
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации														
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации														
п.1.4.10.	Установка противопожарных дверей, люков														
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода														
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода														
п.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий														
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков														
п.2.1.	*Дошкольное образование*														
п.2.1.2.	Открытие логопедических пунктов														
п.2.1.3.	Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения														
п.2.1.4.	Оснащение оборудованием сенсорных комнат														

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
					муниципальный бюджет	краевой бюджет				муниципальный бюджет	краевой бюджет		платные услуги	аренда	добровольные пожертвования
						реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация на обеспечение учащихся и бесплатного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)						
п.2.1.5.	Проведение городских смотров-конкурсов среди ДОУ														
п.2.2.	***Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одарённых детей***														
п.2.2.	Проведение городских и краевых мероприятий														
	Проведение городских и краевых мероприятий														
п.2.2.	Проведение городских и краевых мероприятий														
	Проведение городских и краевых мероприятий														
п.2.2.	Проведение городских и краевых мероприятий														
п.2.3.	***Обеспечение качества дополнительного образования детей***														
п.2.3.	Проведение городских мероприятий														
	Проведение городских мероприятий														
	Проведение городских мероприятий														
	Проведение городских мероприятий														
	Проведение городских мероприятий														
п.4.	***Развитие единой информационно-коммуникационной среды***														
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ														
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ														
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования														
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования														
п.4.1.3.	Оснащение ДОУ переферийным оборудованием														
п.4.1.5.	Оснащение учреждений общего образования переферийным оборудовшием														
п.4.1.6.	Оснащение учреждений общего образования аппаратно-программными комплексами														
п.4.2.1.	Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений лицензионными пакетами программного обеспечения														
п.4.2.2.	Защита персональных данных														
п.4.2.2.	Защита персональных данных														
п.4.2.2.	Защита персональных данных														
п.4.2.3.	Обеспечение противовирусной защитой														
п.4.2.4.	Оснащение образовательных учреждений специализированным программным обеспечением...														
п.4.3.1.	Подключение муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования детей к сети ЕМТС														
п.4.3.2.	Обслуживание и ремонт объектов сети ЕМТС														
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования														
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования														
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования														
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования														
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей														
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей														
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам														
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам учреждения														
п.4.3.7.	Работа по обеспечению бесперебойного функционирования сайтов														
п.4.3.8.	Обеспечение электронного документооборота														
п.4.4.1.	Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий														
п.4.5.1.	Апробация новой компьютерной технологии «Дополненная реальность»														
п.4.5.2.	Апробация новых компьютерных технологий для актового зала														
п.4.5.3.	Внедрение инновационных технологий														
2.2.	***Наименование программы***														
п	*пункты программы*														
2.3.	***Наименование программы***														

№ п/п	Наименование показатели	Код строки	КБК	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					муниципальный бюджет	краевой бюджет				муниципальный бюджет	краевой бюджет				
						реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация основ общедоступного и бесплатного дошкольного	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)				платные услуги	аренда	добровольные пожертвования
п	*пункты программы*														
	Итого по иным целям														
	Выплаты персоналу всег, из них:	***210***													
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***													
	Заработная плата		211												
	Начисления на выплаты по оплате труда		213												
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	***220***													
	Прочие выплаты		212												
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	***230***													
	Другие расходы		290												
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	***260***													
	Услуги связи		221												
	Транспортные услуги		222												
	Работы, услуги по содержанию имущества		225												
	Прочие работы, услуги		226												
	Увеличение стоимости основных средств		310												
	Увеличение стоимости материальных запасов		340												
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели														
	Выплаты персоналу всего, из них:	***210***													
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***													
	Заработная плата		211												
	Начисления на выплаты по оплате труда		213												
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	***220***													
	Прочие выплаты		212												
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	***230***													
	Другие расходы		290												
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	***260***													
	Услуги связи		221												
	Транспортные услуги		222												
	Работы, услуги по содержанию имущества		225												
	Прочие работы, услуги		226												
	Увеличение стоимости основных средств		310												
	Увеличение стоимости материальных запасов		340												
3.	***Выплаты за счёт внебюджетных источников***			10 525 100,00									***9 825 100,00***		***700 000,00***
3.1.	***Выплаты персоналу всег, из них:***	***210***		1 210 628,48									1 210 628,48		0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***		1 210 628,48									***1 210 628,48***		***0,00***
	Заработная плата		211	928 234,18									***928 234,18***		
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	282 394,30									***282 394,30***		
3.2.	***Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:***	***220***		0,00											
	Прочие выплаты		212	0,00											
3.3.	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	***230***		12 342,13									***12 342,13***		
	Другие расходы		290	12 342,13									***12 342,13***		
3.4.	***Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:***	***250***		9 302 129,39									***8 602 129,39***		***700 000,00***
3.4.1.	Услуги связи		221	0,00											
3.4.2.	Транспортные услуги		222	0,00									***3 999,34***		***0,00***
3.4.3.	Коммунальные услуги :		223	3 999,34											
	Тепло		223	0,00									***456,06***		
	Свет		223	456,06									***3 543,28***		
	Вода		223	3 543,28											
3.4.4.	Арендная плата за пользование имущество		224	0,00											
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00									***2 000 257,46***		***664 300,00***
3.4.6.	Прочие работы, услуги		226	2 664 557,46									***67 444,00***		
3.4.7.	Увеличение стоимости основных средств :		310	67 444,00									***6 530 428,59***		***35 700,00***
3.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов		340	6 566 128,59											
Остаток средств на начало года		***500***													
1.	***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания***														
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги														
1.2.	Затраты на уплату налогов														

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
					муниципальный бюджет	краевой бюджет				муниципальный бюджет	краевой бюджет				
						реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация на обеспечение доступного и бесплатного начального	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)				платные услуги	аренда	добровольные пожертвования
2.	***Субсидия на иные цели***														
2.1.	Наименование программы														
2.2.	Наименование программы														
3.	***Внебюджетные средства***														
Остаток средств на конец года		*600*													
1.	***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания***														
1.	***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания***														
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги														
1.2.	Затраты на уплату налогов														
2.	***Субсидия на иные цели***														
2.1.	Наименование программы														
2.2.	Наименование программы														
3.	***Внебюджетные средства***			0,00											