

**Плановые показатели
для формирования плана ФХД
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

МБОУ "Гатчинский лицей № 3"

КВСР 230 КФСР 0702 КЦСР 11 2 00 1220 0

Наименование статей	КВР	КОСГУ	Доп.Э К	Всего на год: 2017:	(тыс.руб.) в т.ч. по кварталам				плановый период	
					1	2	3	4	2018 год	2019 год
Муниципальный бюджет										
Заработная плата	111	211	000	✓ 132,6	27,1	54,7	11,1	39,7		
Начисления на оплату труда	119	213	000	✓ 39,8	7,9	16,5	3,4	12,0		
ИТОГО оплат труда и начисления на оплату труда				172,4	35,0	71,2	14,5	51,7		
Коммунальные услуги		223								
в том числе:										
электроснабжение	244	223	003	✓ 1 048,3	307,5	243,7	120,8	376,3		
отопление	244	223	004	✓ 2 562,1	1 333,0	566,8	23,0	639,3		
водоснабжение и водоотведение	244	223	005	✓ 180,5	58,0	54,6	19,4	48,5		
ИТОГО оплата коммунальных услуг				3 790,9	1 698,5	865,1	163,2	1 064,1		
Прочие выплаты:	112	212	000	✓ 8,30	2,00	2,00	2,00	2,30		
Услуги связи	244	221	000	✓ 21,00	5,00	5,00	5,00	6,00		
Транспортные услуги	244	222	000	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000	0,00						
Услуги по содержанию имущества	244	225	000	✓ 273,60	55,00	60,00	95,00	63,60		
Прочие услуги	244	226	000	✓ 333,50	75,00	83,00	85,00	90,50		
Прочие расходы	244	290	000	✓ 15,00		10,00	4,00	1,00		
Земельный налог	851	291	000	✓ 1 491,30	380,00	372,00	372,00	367,30		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000	✓ 123,00		60,00		63,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000	✓ 250,00	55,00	60,00	70,00	65,00		
ИТОГО прочие услуги, расходы				2 515,70	572,00	652,00	696,00	595,70		
ВСЕГО по муниципальному бюджету				6 479,00	2 305,50	2 580,30	873,70	2 711,20	2 507,00	2 507,00

КВСР 230 КФСР 0702 КЦСР 11 2 00 7153 0

Наименование статей	КОСГУ	Доп.Э К	Всего на 2017 год:	(тыс.руб.) в т.ч. по кварталам				2018 год		2019 год	
				1	2	3	4				
Областной бюджет											
Заработная плата	111	211	000	✓ 33 505,7	8 159,1	13 012,0	3 706,6	8 628,0			
Начисления на оплату труда	119	213	000	✓ 10 118,7	2 463,9	3 929,6	1 119,4	2 605,8			
Оплата сети Интернет	244	221	000	✓ 36,5	9,6	9,1	9,1	8,7			
Оплата сети Интернет ребенку-инвалиду на ЭДО	244	221	000	0,0							
Учебные расходы	244	310	000	✓ 282,7	150,0	132,7					
ИТОГО по коду цели 3003				43 943,6	10 782,6	17 083,4	4 835,1	11 242,5	49 590,4	53 880,3	
КВСР 230 КФСР 1003 КЦСР 11 2 00 7144 0											
Организация питания для обучающихся	360	262	000	✓ 2 286,5	842,4	554,1	306,2	583,8			
ИТОГО по коду цели 3012:				2 286,5	842,4	554,1	306,2	583,8			
ВСЕГО по областному бюджету:				46 230,1	11 625,0	17 637,5	5 141,3	11 826,3	49 780,4	56 930,3	
ВСЕГО областной и муниципальный бюджеты:				52 709,10	13 930,50	19 225,80	6 015,00	13 537,80	59 867,40	64 757,30	

Экономист:

О.Ю.Гордобойнова