

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования Администрации города
Реутов

(подпись)

И.С.Гетман

10 сентября 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

10 сентября 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	10.09.2019
по ОКПО	45719740
по ОКЕИ	383

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Лицей"**

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

5041014474/504101001

Единица измерения: рубли

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Реутова

Адрес фактического
местонахождения
учреждения (подразделения)

Московская область, г.Реутов, ул.Южная, 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на _01.01.2019
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	174 294,00
	недвижимое имущество, всего:	142 531,00
	в том числе: остаточная стоимость	100 378,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 987,00
	в том числе: остаточная стоимость	374,00
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на _____

10 сентября 2019 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	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	142 284 200,71	71 712 723,75	52 458 594,96			18 112 882,00	5 612 782,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120			X	X	X	X		X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	18 112 882,00				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		52 458 594,96	X	52 458 594,96					X		
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	142 284 200,71	71 712 723,75	52 458 594,96			18 112 882,00	5 612 782,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			60 926 745,75								
их них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211											
Заработная плата (обл.)		211	45 366 400,73	45 366 400,73								
Прочие выплаты (обл.)		266		110 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213	13 733 873,02	13 733 873,02								
Заработная плата (мест.)		211003	12 951 057,00	1 318 335,00				11 632 722,00	3 568 722,00			
Прочие выплаты (мест.)		266003	3 000,00	3 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	4 378 197,00	398 137,00				3 980 060,00	1 544 060,00			

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 предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						всего	из них гранты
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	35 900 092,01	8 710 670,00	26 679 322,01		510 100,00	
из них:								
Услуги связи		221	33 458,00	33 458,00				
Услуги связи (обл.)		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223	3 552 900,00	3 552 900,00				
Расходы на содержание имущества, всего:		225	25 917 447,42	1 212 320,00	24 625 127,42		80 000,00	
Расходы на содержание имущества(мест)		225	1 646 800,96	1 212 320,00	354 480,96		80 000,00	
Расходы на содержание имущества(мест)		225	2 610 850,00		2 610 850,00			
Расходы на содержание имущества (обл.)		225	10 665 506,46		10 665 506,46			
Расходы на содержание имущества (федер)		225	10 665 506,46		10 994 290,00			
Прочие расходы, всего:		226	5 610 986,59	3 911 992,00	1 618 994,59		80 000,00	
Прочие расходы (мест.)		226	1 708 994,59	10 000,00	1 618 994,59		80 000,00	
Прочие расходы (обл.)		226002	3 901 992,00	3 901 992,00				
Прочие расходы		290						
Прочие расходы (налог на имущ.)		291001						
Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы)		291000						
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках)		292000					100,00	
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках)		293000						
Прочие расходы (иные расходы)		296000	785 200,00		435 200,00		350 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 10.09.2019

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 закупки					в том числе:				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	65 741 672,96	24 352 498,00	24 352 498,00				65 741 672,96	24 352 498,00	24 352 498,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 787 430,00						9 787 430,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных на выполнение муниципального задания			55 954 242,96	24 352 498,00	24 352 498,00				55 954 242,96	24 352 498,00	24 352 498,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных на целевые средства			10 782 978,00	10 690 958,00	10 690 958,00				10 782 978,00	10 690 958,00	10 690 958,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных на средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			52 458 594,96	11 161 440,00	11 161 440,00				52 458 594,96	11 161 440,00	11 161 440,00	
			2 500 100,00	2 500 100,00	2 500 100,00				2 500 100,00	2 500 100,00	2 500 100,00	

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	29 841 580,95	2 072 308,00	25 779 272,95			всего
из них:	310							1 990 000,00
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310	2 464 500,00	1 814 500,00	150 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310	10 198 123,50		10 198 123,50			
Увеличение стоимости основных средств (федер.)		310	11 971 710,00		11 971 710,00			
Увеличение стоимости основных средств (мест)		310	2 842 960,00		2 842 960,00			
Увеличение стоимости основных средств (мест)		310	1 505 859,45	65 000,00	490 859,45			950 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346	136 088,00	136 088,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340	722 340,00	56 720,00	125 620,00			540 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты...)		341	12 000,00	12 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) ж/б продукция, медикаменты...)		346	555 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (подарки, цветы...)		349	155 340,00	29 720,00	125 620,00			540 000,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в частности переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

С.К.Беляевская

(расшифровка подписи)

Начальник ПЗО МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

Л.Б.Демидюк

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

Г.И.Будкина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "ЛИЦЕЙ"

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Педагоги	67,20	43 821,81	36 518,18	5 477,73	1 825,91			35 337 910,57
2	АУП (в т.ч.МОП)	34,50	27 673,49	23 061,24	3 459,19	1 153,06			11 456 825,16
	Итого:	x		x	x	x	x	x	46 794 735,73

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	46 794 735,73	10 294 841,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 794 735,73	1 357 047,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 794 735,73	93 589,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 794 735,73	2 386 531,35
	Итого:	x	14 132 010,02

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		2,2	
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	2	12	1 394,08	33 458,00
	Итого:	x	x	x	33 458,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	294 707,463	3,37	1,06	1 052 754,00
2	Холодное водоснабжение	3 075,234	43,22	1,04	138 228,09
3	Горячее водоснабжение	136,001	141,35	1	19 223,77
4	Водоотведение	3 539,614	27,77	1,04	102 226,89
5	Теплоэнергия	1 219,528	1783,65	1,03	2 240 467,25
	Итого:	x	x	x	3 552 900,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тех.оборудования	5 991,67	12	71 900,00
2	Дезинфекция	8169,5м2	12	20 020,00
3	Аккарицидная обработка	32200,00руб	1	0,00
4	Вывоз мусора	160,8м3	12	56 900,00
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	93207,50 руб в мес	12	953 500,00
6	Содержание оргтехники	2085,00руб. в мес.	12	0,00
7	Поверка приборов учета энергоресурсов		1	40 000,00
8	Спиливание аварийных деревьев		1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 212 320,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Закупка аттестатов	1	0,00
2	Программа сбис+	1	10 000,00
3	Услуги питания (обл)	1	3 901 992,00
4			
	Итого:	x	3 911 992,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медалей, кубков, грамот	20шт	250	0,00
	Итого:		x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников (обл)	955чел	2 117,27	1 814 500,00
2	Приобретение медикаментов	2ед	5 000,00	12 000,00
3	Журнально-бланочная продукция	50 ед	200,00	15 000,00
4	Приобретения средств обучения(обл)	1ед	136 088,00	136 088,00
5	Приобретение ури и контейнеров	9ед	7 222,22	65 000,00
6	Приобретение медалей, кубков, грамот,аттестаты	100ед	297,20	29 720,00
	Итого:		x	2 072 308,00

10 782 978,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1500,00 руб	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	7000,00 руб	12	42 000,00
3	СКУД	3000,00руб	12	36 000,00
4	Техническое обслуживание АПС	4600,00руб	12	55 200,00
5	Кнопка тревожный сигнал	1100,00руб	12	51 000,00
6	Огнезащитная обработка	20000,0руб	1	0,00
7	Замер сопротивления изоляции электропроводки.	40000,00	1	40 000,00
8	Замена посудомоечной машины	108920,96	1	108 920,96
9	Укрепление мат.техн.базы (бег.дорожка) обл	1300000,00	1	1 300 000,00
10	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры федер.бюдж.	10994290,00	1	10 994 290,00
11	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры обл.бюдж.	9365506,46	1	9 365 506,46
12	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры(софин. на закупку учеб.оборуд) (местн)	2610850,00	1	2 610 850,00
	Итого:	x	x	24 625 127,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС	1	27 600,00
2	Физическая охрана	1	963 600,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Развитие ИКТ	1	
5	Медсопровождение	1	
6	Аттестация рабочего места	1	20 000,00
7	Медосмотр	1	142 800,00
8	Охрана труда	1	10 000,00
9	Мероприятия п.5.5	1	300 000,00
10	Проектно-изыск.работы	1	98 194,59
11	День знаний	1	43 300,00
	Итого:	x	1 618 994,59

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Выпускной бал	1	150000,00	150 000,00
2	День знаний	1	0,00	0,00
3	Победитель нац.проекта	1	89200,00	89 200,00
4	День учителя	1	146000,00	146 000,00
5	Педагог года	1	50000,00	50 000,00
6	Мероприятия п.5.5	1	0,00	0,00
	Итого:		х	435 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение и замена пожарного оборудования	1ед	5 000,00	10 000,00
2	Создание и укрепление мат.тех.базы	1дог	1 100 000,00	480 859,45
3	Приобретение тестов	170шт	316,41	25 620,00
4	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры(софин. на закупка учеб.оборуд) (местн)	1	2 842 960,00	2 842 960,00
5	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры федер.бюдж.	1	11 971 710,00	11 971 710,00
6	Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры обл.бюдж.	1	10 198 123,50	10 198 123,50
7	Мероприятия п.5.5	1	100 000,00	100 000,00
8	Укрепление мат.техн.базы (комп.оборудов) обл	1	150 000,00	150 000,00
	Итого:		х	25 779 272,95

52 458 594,96