

Утверждено

Начальник Управления образования Администрации
города Реутов
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации города
Реутов
(наименование органа — уполномоченного)
Гетман И.С.
(подпись)
02 декабря 2019 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Управление образования Администрации города Реутов

от 02 декабря 2019 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей"
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
02.12.19
5041014474
504101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной функции Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			78 618 057,00	82 914 534,00	82 914 534,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 797 855,00	80 094 332,00	80 094 332,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 297 855,00	67 594 332,00	67 594 332,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20_20 г. текущий финансовый год	на 20_21 г. первый планового периода	на 20_22 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		2 820 202,00	2 820 202,00	2 820 202,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 820 202,00	2 820 202,00	2 820 202,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		77 972 057,00	77 972 057,00	77 972 057,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 523 239,00	63 523 239,00	63 523 239,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 788 458,00	48 788 458,00	48 788 458,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 734 781,00	14 734 781,00	14 734 781,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20_20_г. текущий финансовый год	на 20_21_г. первый год планового периода	на 20_22_г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего⁷	2600	х		14 445 818,00	14 445 818,00	14 445 818,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи (местн.)		221		34 960,00	34 960,00	34 960,00	
Услуги связи (обл.)		221		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222					
Коммунальные услуги		223		3 123 566,00	3 123 566,00	3 123 566,00	
Расходы на содержание имущества		225		1 727 167,00	1 727 167,00	1 727 167,00	
Прочие расходы, всего:		226		4 590 103,00	4 590 103,00	4 590 103,00	
Прочие расходы (местн.)				775 870,00	775 870,00	775 870,00	
Прочие расходы (обл.)				3 814 233,00	3 814 233,00	3 814 233,00	
Прочие расходы (иные расходы)		296		678 500,00	678 500,00	678 500,00	
Поступления финансовых активов, всего:				3 541 420,00	3 541 420,00	3 541 420,00	
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		1 671 420,00	1 671 420,00	1 671 420,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:		340		750 102,00	750 102,00	750 102,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медикаменты,...)		341		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		140 250,00	140 250,00	140 250,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (ж/б продукция,...)		346		555 000,00	555 000,00	555 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медали, аттестаты, подарки, цветы,...)		349		42 852,00	42 852,00	42 852,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20_20_г. (текущий финансовый год)	на 20_21_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (второй год планового периода)	за пре- дсдлами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	15 091 818,00	15 091 818,00	15 091 818,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	15 091 818,00	15 091 818,00	15 091 818,00		
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26410	x	10 271 616,00	10 271 616,00	10 271 616,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	10 271 616,00	10 271 616,00	10 271 616,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 820 202,00	2 820 202,00	2 820 202,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	2 820 202,00	2 820 202,00	2 820 202,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20_20_г. (текущий финансовый год)	на 20_21_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (второй год планового периода)	за пре- дшлага планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"
(должность)

02 декабря 2019 г.

Григорьев (подпись) С.К.Беляевская (расшифровка подписи)

Д.Б.Демидов (подпись) Д.Б.Демидов (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)И.С.Гетман
(расшифровка подписи)

02 декабря 2019 г.

Источники финансового обеспечения

Выплаты по расходам, всего:	63 297 855,00
-----------------------------	---------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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

п/п	1	2	3	4	5	6
N	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год (пособия)	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
					х	х
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	х	3 000,00
1	Наименование расходов	2	3	4	5	6

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

N	n/p	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4	5	6
1	1	Пенсионный фонд Российской Федерации, место	1	в том числе:	1.1.	по ставке 22,0%	1.2.	по ставке 10,0%
2	2	Фонд социального страхования в том числе:	2	Фонд социального страхования в том числе:	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3	3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, место (по ставке 4,1%)	3	Итого:	x	2 008 124,03	11 891 241,00	x
					</			

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

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	п/п	Наименование расходов	Количество платящей в год	Сумма, руб. (с х п. 4 х п. 5)
1	2	3	4	5
		Телефон	12	1 456,67
		Итого:		34 960,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	п/п	Наименование показателей	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Индекс	Сумма, руб. (с х п. 4 х п. 5)
1	2	3	4	5	6
1		Электроэнергия	187 697,787	5,966	1 119 805,00
2		Водоснабжение	5 432,496	44,0258	239 170,00
3		Теплоэнергия	887,819	1987,5566	1 764 591,00
		Итого:			3 123 566,00

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

N	п/п	Наименование расходов	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1		Обслуживание тех. оборудования	5 991,67	12	71 900,00
2		Дезинфекция	11 437,50	12	137 250,00
3		Аскарицидная обработка	0,00	1	
4		Вывоз мусора	6 067,25	12	72 807,00
5		Аварийнодиспетчерское обслуживание	83 887,50	12	1 006 650,00
		Итого:			1 288 607,00

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

N	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4	
3		Услуги питания (обл)	1	3 814 233,00
		Итого:		3 814 233,00

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

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (с х п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	5	6
1		Приобретение учебников (обл)	959 чел	1 949,95	1 870 000,00
2		Приобретение средств обучения (обл)	959 чел	146,25	140 250,00
		Итого:			2 010 250,00

Выплаты по расходам, всего:	2 820 202,00
-----------------------------	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1780,00	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	7000,00	12	84 000,00
3	СКУД	3000,00	12	36 000,00
4	Техническое обслуживание АПС	5500,00	12	66 000,00
5	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелел-мониторинг)	5100,00	12	61 200,00
6	Огнезащитная обработка	25000,00	1	25 000,00
7	Содержание оптик	2 083,33	12	25 000,00
8	Проверка приборов учета энергии	40 000,00	1	40 000,00
Итого:		х	х	358 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(подв)	1	27 604,00
2	Физическая охрана	1	977 966,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Спецоценка условий труда	1	20 000,00
5	Медосмотр	1	142 800,00
6	Охрана труда	1	10 000,00
7	Выпускной бал	1	150 000,00
Итого:		х	1 341 870,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Победитель нац. проекта	1	89200,00	89 200,00
2	День знаний	1	43300,00	43 300,00
3	День учителя	1	146000,00	146 000,00
4	Педсовет года	1	50000,00	50 000,00
Итого:				328 500,00
				х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение и замена пожарного оборудования	1ед	5 000,00	10 000,00
2	Создание и укрепление мат.тех.базы (УСН)	1	611 420,00	611 420,00
3	Софин. на закупка учеб.оборуд РИП	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение медикаментов	5ед	2 400,00	12 000,00
5	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	15 000,00	15 000,00
6	Приобретение тестов	110шт	192,56	21 182,00
7	Приобретение металей, кубков, грамот, аттестаты	250	86,68	21 670,00
Итого:				791 272,00
				х

2 820 202,00

Код видов расходов — Источник финансирования — Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Выплаты по расходам, всего: 12 500 000,00

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	1	2	3	4
1	Заработная плата						
	Итого:	х					8 064 000,00

3.2. Расходы на начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда						
	Итого:	х					2 436 000,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

N	Наименование расходов	Количество платёжей в единицу, за	год	руб.	3 x rp. 4 x rp. 5)	1	2	3	4	5	6
1	Телефон										
	Итого:	х	х	х	х						0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N	Наименование расходов	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг), руб.	1	2	3	4	5
1	Содержание имущества							
	Итого:	х	х					80 000,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	1	2	3	4
1	Прочие услуги						
	Итого:	х					80 000,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	1	2	3	4
1	Прочие расходы						
	Итого:	х					350 000,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств						
2	Увеличение стоимости материальных запасов						
	Итого:					х	1 490 000,00

2 000 000,00