

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города
Реутов



И.С.Гетман

(подпись)

12 марта 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

12 марта 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.03.2018
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 _01.01.2018_г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	171 917,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	142 531,10
	в том числе: остаточная стоимость	102 959,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 740,01
	в том числе: остаточная стоимость	413,81
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	

12.03.2018

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

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:					средства обязательного медицинского страхования				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 071 723,00	64 258 703,00	6 313 020,00	6 313 020,00		12 500 000,00					
в том числе:													
доходы от собственности	110			X	X	X	X						X
доходы от оказания услуг, работ	120		76 758 703,00	64 258 703,00	X	X		12 500 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X							X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X							X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 313 020,00	X	6 313 020,00								X
прочие доходы	160			X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X							X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 071 723,00	64 258 703,00	6 313 020,00			12 500 000,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210												
их них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211												
Заработная плата (обл.)		211	39 513 750,00	39 513 750,00									
Прочие выплаты (обл.)		212											
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213	11 933 160,00	11 933 160,00									
Заработная плата (мест.)		211003	9 290 306,00	1 318 306,00									7 972 000,00
Прочие выплаты (мест.)		212003	5 000,00	5 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	2 806 087,00	398 087,00									2 408 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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 бюджета областного медико-санитарного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
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	15 001 330,00	8 711 310,00	6 030 020,00			260 000,00		
из них:										
Услуги связи										
Услуги связи (обл.)			39 170,00	39 170,00						
Услуги связи (обл.)			221							
Транспортные услуги			222							
Коммунальные услуги			223	2 975 100,00						
Коммунальные услуги			224							
Расходы на содержание имущества			225	6 196 510,00	4 782 760,00			80 000,00		
Прочие расходы, всего:			226	5 408 950,00	975 660,00			80 000,00		
Прочие расходы (мест.)			226	1 079 710,00	975 660,00			80 000,00		
Прочие расходы (обл.)			226002	4 329 240,00						
Прочие расходы (мест.)			290	381 600,00	271 600,00			100 000,00		
Прочие расходы (мест.)			290	570 790,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	3 951 300,00	1 808 300,00	283 000,00			1 860 000,00		
из них:			310							
Увеличение стоимости основных средств (обл.)			310	1 746 000,00						
Увеличение стоимости основных средств (мест.)			310	1 220 500,00				960 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)			340	35 300,00	35 300,00					

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 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		340	949 500,00	27 000,00	22 500,00		900 000,00	
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

12.03.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				в том числе:							
				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				
				5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		76 758 703,00	64 258 703,00	X	X		12 500 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6 306 300,00	X	6 306 300,00		X	X	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	83 065 003,00	64 258 703,00	6 306 300,00			12 500 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210										
их них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211										
Заработная плата (обл.)		211	39 513 750,00	39 513 750,00							
Прочие выплаты (обл.)		212									
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213	11 933 160,00	11 933 160,00							
Заработная плата (мест.)		211003	9 290 306,00	1 318 306,00				7 972 000,00			
Прочие выплаты (мест.)		212003	5 000,00	5 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	2 806 087,00	398 087,00				2 408 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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 obligatedного назначения	доход деятельности		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
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	14 994 610,00	8 711 310,00	6 023 300,00			260 000,00		
из них:										
услуги связи		221	39 170,00	39 170,00						
услуги связи (обл.)		221								
транспортные услуги		222								
коммунальные услуги		223		2 975 100,00						
коммунальные услуги		224								
расходы на содержание имущества		225	6 196 510,00	1 333 750,00	4 782 760,00			80 000,00		
Прочие расходы, всего:		226	5 402 230,00	4 353 290,00	968 940,00			80 000,00		
Прочие расходы (мест.)		226	1 072 990,00	24 050,00	968 940,00			80 000,00		
Прочие расходы (обл.)		226002	4 329 240,00	4 329 240,00						
Прочие расходы (мест.)		290	381 600,00	10 000,00	271 600,00			100 000,00		
Прочие расходы (налог на имущ.)		290								
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	3 951 300,00	1 808 300,00	283 000,00			1 860 000,00		
из них:	310									
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310	1 746 000,00	1 746 000,00						
Увеличение стоимости основных средств (мест.)		310	1 220 500,00		260 500,00			960 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		340	35 300,00	35 300,00						

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:						всего	из них гранты
				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			
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)			949 500,00	27 000,00	22 500,00				900 000,00		
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									

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

12.03.2018

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 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 том числе:	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	18 945 910,00	13 093 675,58	13 093 675,58				18 945 910,00	13 093 675,58	13 093 675,58					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	18 945 910,00	13 093 675,58	13 093 675,58				18 945 910,00	13 093 675,58	13 093 675,58					
в том числе: на оплату контрактов заключенных на выполнение муниципального задания			10 519 610,00	10 494 986,58	10 494 986,58				10 519 610,00	10 494 986,58	10 494 986,58					
в том числе: на оплату контрактов заключенных на целевые средства			6 306 300,00	558 689,00	558 689,00				6 306 300,00	558 689,00	558 689,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных на средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2 120 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00				2 120 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00					

Таблица 3

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

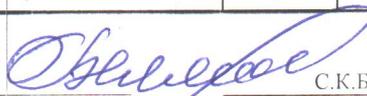
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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



С.К.Беляевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО 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
МБОУ "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	37 410,59	31 175,49	4 676,32	1 558,77			30 167 900,00
2	АУП (в т.ч.МОП)	34,50	25 758,83	21 465,69	3 219,85	1 073,28			10 664 156,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	40 832 056,00

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	8	12	50,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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%	40 832 056,00	8 983 052,32
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%	40 832 056,00	1 184 129,62
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%	40 832 056,00	81 664,11
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%)	40 832 056,00	2 082 400,95
	Итого:	x	12 331 247,00

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	103 779 882,00	2,2	570 790,00
	Итого:			570 790,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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

№ 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	1 632,08	39 170,00
	Итого:	x	x	x	39 170,00

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 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	905,021	1783,65	1,03	1 662 667,25
	Итого:	x	x	x	2 975 100,00

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

№ 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	96 519,40
3	Акарицидная обработка	32200,00руб	1	0,00
4	Вывоз мусора	160,8м3	12	83 133,60
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	93207,50 руб в мес	12	1 017 197,00
6	Содержание оргтехники	2085,00руб. в мес.	12	25 000,00
7	Поверка приборов учета энергоресурсов		1	40 000,00
	Итого:	x	x	1 333 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Закупка аттестатов	1	16 350,00
2	Программа сбис+	1	7 700,00
3	Услуги питания (обл)	1	4 329 240,00
4			
	Итого:	x	4 353 290,00

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.4. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культ.мас.мероприятий	1	0,00
	Итого:	x	0,00

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	Техническое обслуживание КТС	1500,00 руб	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	7000,00 руб	12	84 000,00
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	54 000,00
6	Огнезащитная обработка	20000,0руб	1	24 200,00
7	Испытания наружных эвакуационных лестниц		1	8 000,00
8	Ремонт п.4.8.		1	4 500 000,00
	Итого:	x	x	4 782 760,00

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	Техническое обслуживание КТС	1	27 640,00
2	Физическая охрана	1	304 500,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Развитие ИКТ	1	
5	Выпускной бал	1	150 000,00
6	День знаний	1	43 300,00
7	Медсопровождение	1	
8	Аттестация рабочего места	1	20 000,00
9	Медосмотр	1	
10	Охрана труда	1	10 000,00
11	Проведение культ.мас.мероприятий	1	400 000,00
	Итого:	x	968 940,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Победитель нац.проекта	1	75600,00	75 600,00
2	День учителя	1	146000,00	146 000,00
4	Педагог года	1	50000,00	50 000,00
	Итого:		x	271 600,00

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

№ 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	250 500,00
3	Приобретение тестов			22 500,00
4	Аппарато програмные комплексы	1	0,00	
5	Система АПС	1	0,00	
	Итого:		x	283 000,00

6 306 300,00