

Начальник Управления образования Администрации города

Реутов



И.С.Гетман

(подпись)

06 сентября 2019 г.

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

06 сентября 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.09.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Начальная школа-детский сад "ЛУЧИК" для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"**

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

5041015397/504101001

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.Победы, 7-А

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 _
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 492,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 218,33
	в том числе: остаточная стоимость	2 880,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 055,50
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
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	

6 сентября 2019 г.

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:					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					
4	5	6	7	8	9	10								
1	2	3	28 996 181,01	27 606 901,01	1 389 280,00									
Поступления от доходов, всего:	100	X												
в том числе:														
доходы от собственности	110		X	X		X			X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120			27 606 901,01	X	X						X		
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		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 389 280,00	X	1 389 280,00				X	X		X		
прочие доходы	160			X	X				X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X				X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 996 181,01	27 606 901,01	1 389 280,00									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			22 102 641,01										
их них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211			16 957 914,73										
Заработная плата (обл.)		211	16 957 914,73	16 957 914,73										
Прочие выплаты (обл.)		266		18 000,00										
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213	5 126 726,28	5 126 726,28										
Заработная плата (мест.)		211003												
Прочие выплаты (мест.)		266003	3 000,00	3 000,00										
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003												

ЛУЧИК

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
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	6 342 700,00	5 108 420,00	1 234 280,00					
из них:										
Услуги связи		221	17 800,00	17 800,00						
Услуги связи (обл.)		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223	931 900,00	931 900,00						
Расходы на содержание имущества		225	502 900,00	364 720,00	138 180,00					
Прочие расходы, всего:		226	4 890 100,00	3 794 000,00	1 096 100,00					
Прочие расходы		226	1 106 100,00	10 000,00	1 096 100,00					
Прочие расходы (мест.)		226002	3 784 000,00	3 784 000,00						
Прочие расходы (обл.)		226002								
Прочие расходы (мест.)		290								
Прочие расходы (налог на имущ.)		290	60 890,00	60 890,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	486 950,00	331 950,00	155 000,00					
из них:	310									
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310	416 000,00	266 000,00	150 000,00					
Увеличение стоимости основных средств (мест.)		310	5 000,00		5 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		340	19 950,00	19 950,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340	46 000,00	46 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты...)		341	6 000,00	6 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) ж/б продукция....)		346	40 000,00	40 000,00							
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 _____ 06.09.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, ркб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего закупки						в том числе:								
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021г. 2-ой плановый период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021г. 2-ой плановый период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021г. 2-ой плановый период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021г. 2-ой плановый период			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 829 650,00	6 787 780,00	6 787 780,00	6 829 650,00	6 787 780,00	6 787 780,00	6 829 650,00	6 787 780,00	6 787 780,00	6 829 650,00	6 787 780,00	6 787 780,00	6 829 650,00	6 787 780,00	6 787 780,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 451 802,00			4 451 802,00			4 451 802,00			4 451 802,00			4 451 802,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 377 848,00	6 787 780,00	6 787 780,00	2 377 848,00	6 787 780,00	6 787 780,00	2 377 848,00	6 787 780,00	6 787 780,00	2 377 848,00	6 787 780,00	6 787 780,00	2 377 848,00	6 787 780,00	6 787 780,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных на выполнение муниципального задания																	
в том числе: на оплату контрактов заключенных на целевые средства			5 440 370,00	5 496 920,00	5 496 920,00	5 440 370,00	5 496 920,00	5 496 920,00	5 440 370,00	5 496 920,00	5 496 920,00	5 440 370,00	5 496 920,00	5 496 920,00	5 440 370,00	5 496 920,00	5 496 920,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных на средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1 389 280,00	1 290 860,00	1 290 860,00	1 389 280,00	1 290 860,00	1 290 860,00	1 389 280,00	1 290 860,00	1 290 860,00	1 389 280,00	1 290 860,00	1 290 860,00	1 389 280,00	1 290 860,00	1 290 860,00

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


(подпись)С.Н.Семенушкина
(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 "ЛУЧИК"

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 должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	31,52	34 884,30	29 070,25	4 360,54	1 453,51			13 194 636,13
2	АУП (в т.ч.МОП)	18,15	17 361,24	14 467,70	2 170,16	723,39			3 781 278,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 975 914,73

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%	16 975 914,73	3 734 657,35
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%	16 975 914,73	492 301,53
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%	16 975 914,73	33 951,83
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%)	16 975 914,73	865 815,57
	Итого:	x	5 126 726,28

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	2 880 683,00	2,2	60 890,00
	Итого:			60 890,00

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

Код видов расходов 611Источник 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	1	12	1 483,33	17 800,00
	Итого:	x	x	x	17 800,00

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	48 112,638	5,966		287 040,00
2	Холодное водоснабжение	758,425	44,0258		33 390,25
3	Горячее водоснабжение	10,772	1987,5566		21 409,73
4	Водоотведение	1 260,449	29,8776		37 659,20
5	Теплоэнергия	277,930	1987,5566		552 400,82
	Итого:	x	x	x	931 900,00

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	3 015,00	12	36 180,00
2	Дезинфекция	1 301,67	12	15 620,00
3	Аккарицидная обработка	6 198,00	1	6 198,00
4	Вывоз мусора	5 343,50	12	64 122,00
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	12 716,67	12	152 600,00
6	Содержание оргтехники	0,00	12	0,00
7	Спиливание аварийных деревьев	50 000,00	1	50 000,00
8	Проверка приборов учета энергоресурсов	40 000,00	1	40 000,00
	Итого:	x	x	364 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа сбис+	1	10 000,00
2	Услуги питания (мест)	1	3 784 000,00
	Итого:	x	3 794 000,00

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				
	Итого:		х	0,00

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 учебников (обл)	145чел	1 834,48	266 000,00
2	Приобретение медикаментов	1ед	6 000,00	6 000,00
3	Журнально-бланочная продукция	50 ед	300,00	15 000,00
4	Приобретения средств обучения(обл)	1ед	19 950,00	19 950,00
5	Приобретение урн и контейнеров	9ед	0,00	0,00
6	Приобретение хоз.и канц.товаров	1ед	2 777,78	25 000,00
	Итого:		х	331 950,00

5 440 370,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1 780,00	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	1900,00	12	22 800,00
3	Техническое обслуживание АПС	2835,00	12	34 020,00
4	Кнопка тревожный сигнал	4250,00	12	51 000,00
5	Замер сопротивления изоляции электропроводки.	9000,00	1	9 000,00
	Итого:	х	х	138 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС	1	27 600,00
2	Физическая охрана	1	963 600,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Аттестация рабочего места	1	10 000,00
5	Медосмотр	1	71 400,00
6	Охрана труда	1	10 000,00
7	Система АПС	1	
	Итого:	х	1 096 100,00

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				
2				
4				
	Итого:		х	0,00

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	5 000,00
2	Укрепление мат.техн.базы (мебель) обл			100 000,00
3	Укрепление мат.техн.базы (мультимед оборудов) обл			50 000,00
	Итого:		х	155 000,00

1 389 280,00