

Начальник Управления образования Администрации города  
Реутов



И.С.Гетман

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

24 сентября 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.09.2018
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 01.01.2018 г.**  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 170,31</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 218,33
	в том числе: остаточная стоимость	3 415,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 457,53
	в том числе: остаточная стоимость	1 129,42
2	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	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	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

24.09.2018

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

Наименование показателя

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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от доходов, всего:	100	X	27 924 574,92	26 719 194,92	1 205 380,00				
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 719 194,92	26 719 194,92	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
возмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 205 380,00	X	1 205 380,00			X	X
прочие доходы	160			X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
доходы по расходам, всего:	200	X	27 924 574,92	26 719 194,92	1 205 380,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211								
рабочая плата (обл.)		211	16 373 855,90	16 373 855,90					
прочие выплаты (обл.)		212							
численция на выплаты по оплате труда (обл.)		213	4 944 898,10	4 944 898,10					
рабочая плата (мест.)		211003	156 900,00	156 900,00					
прочие выплаты (мест.)		212003	2 850,00	2 850,00					
численция на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	47 400,00	47 400,00					

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	31,52	33 040,52	27 533,77	4 130,06	1 376,69			12 497 245,70
2	АУП (в т.ч.МОП)	18,15	18 519,33	15 432,78	2 314,92	771,64			4 033 510,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 530 755,90

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	2 850,00
	Итого:	x	x	x	2 850,00

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%	16 530 755,90	3 636 766,30
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%	16 530 755,90	479 391,92
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%	16 530 755,90	33 061,51
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%)	16 530 755,90	843 078,37
	Итого:	x	4 992 298,10

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	63 400,00
	Итого:			63 400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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:	х	х	



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	1	12	1 095,83	13 150,00
	Итого:	x	x	x	13 150,00

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	80 353,844	3,37	1,06	287 040,00
2	Холодное водоснабжение	742,851	43,22	1,04	33 390,25
3	Горячее водоснабжение	152,174	141,35	1	21 509,73
4	Водоотведение	1 303,953	27,77	1,04	37 659,20
5	Теплоэнергия	257,626	1783,65	1,03	473 300,82
	Итого:	x	x	x	852 900,00

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	1548,7м2	12	36 020,00
3	Аккарицидная обработка	32200,00руб	1	0,00
4	Вывоз мусора	160,8м3	12	51 700,00
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	1548,7 руб в мес	12	180 300,00
6	Содержание оргтехники	2500,00руб. в мес.	12	23 241,00
7	Проверка приборов учета энергоресурсов	120 000,00	1	48 000,00
	Итого:	x	x	375 441,00

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	7 700,00
2	Услуги питания (мест)	1	3 502 102,00
3	Услуги питания (обл)	1	16,00
4	Транспортные услуги	1	
	Итого:	x	3 509 818,00

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)	127чел	2 256,89	286 624,92
2	Приобретение медикаментов	1ед	5 200,00	6 000,00
3	Журнально-бланочная продукция	50 ед	184,00	15 000,00
4	Приобретения средств обучения(обл)	1ед	5 500,00	5 500,00
5	Увеличение стоимости материальных средств	1ед	58 698,00	58 698,00
6	Приобретение учебников (мест)	127чел	53,22	6 759,00
	Итого:		х	378 581,92

5 129 890,92

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	3000,00 руб	12	36 000,00
3	Техническое обслуживание АПС	3450,00руб	12	41 400,00
4	Кнопка тревожный сигнал	1100,00руб	12	54 000,00
5	Текущий ремонт	1548,7м2	12	
	Итого:	х	х	152 760,00

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	27 620,00
2	Физическая охрана	1	876 000,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Спец.оценка условий труда	1	62 100,00
5	Медосмотр	1	58 400,00
6	Охрана труда	1	10 000,00
7	Система АПС	1	
	Итого:	х	1 047 620,00

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	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

1 205 380,00