

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В. Ваврик
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Лицей № 19»

ИНН / КПП 5018045065/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Строителей, д. 13а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	33067485
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	49 202 855,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	22 618 849,18
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 690 549,55
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	13 606 134,75
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	751 290,43
II. Финансовые активы, всего	591 147,85
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	591 147,85
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	591 147,85
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	345 200,57
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	345 200,57
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2017 г.**

Таблица 2

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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	87 675 555,09	49 556 206,98	5 063 775,00	-	18 258 573,11	14 797 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 017 780,09	49 556 206,98	X	X	3 461 573,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 063 775,00	X	5 063 775,00		X	X
прочие доходы	160		29 594 000,00	X	X	X	14 797 000,00	14 797 000,00
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 266 702,94	50 021 979,50	5 063 775,00	-	18 383 948,44	13 797 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		70 526 854,16	40 472 822,14	-	-	16 257 032,02	13 797 000,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	54 921 471,02	31 107 893,24			12 916 803,58	10 896 774,19
		112	150,00	150,00				

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	15 605 233,14	9 364 778,90			3 340 228,44	2 900 225,81
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	856 068,34	752 591,14	-		103 477,20	
из них:								
		851	748 763,00	748 763,00				
		852	-	-				
безвозмездные перечисления организациям	240	853	107 305,34	3 828,14			103 477,20	
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	33 296,14	33 296,14				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 850 484,30	8 763 270,08		5 063 775,00	2 023 439,22	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-				
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-	-				
прочие поступления	320		-	-				
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-				
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-	-				
прочие выбытия	420		-	-				
Остаток средств на начало года	500	X	591 147,85	465 772,52			125 375,33	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2017 г.

Таблица 2.1

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 на закупки						в том числе:					
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15 850 484,30	16 690 559,97	17 491 706,85	15 850 484,30	16 690 559,97	17 491 706,85						
в том числе:			-	-	-	-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 564 255,77	-	-	2 564 255,77	-	-						
			-	-	-	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 286 228,53	16 690 559,97	17 491 706,85	13 286 228,53	16 690 559,97	17 491 706,85						
			-	-	-	-	-	-						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	Руководящий состав	9	40 198,00	39 800,00		398,00			4 341 384,00
	Педагогические работники	75,25	23 254,50	20 050,00	3 004,00	200,50	2 005,00		22 809 453,00
	Учебно - вспомогательный персонал	7,9	10 201,00	10 100,00		101,00			967 054,80
	Младший обслуживающий персонал	29,25	7 898,20	7 820,00		78,20			2 772 268,20
	Итого:	121,4		x	x	x	x	x	30 890 160,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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
	Прочие выплаты	1	12	50	150,00
	Итого:	x	x	x	150

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

№ 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	6 790 125,17
1.1	в том числе:		6 790 125,17
	по ставке 22,0%		6 790 125,17
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	956 790,36
	в том числе:		956 790,36
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		895 061,95
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%		61 728,41
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%)		1 574 074,47
	Итого:	x	9 320 990,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ 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	34 034 681,82	2,2	748 763,00
	Итого:		х	748 763,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			3 828,14
	Итого:		х	3 828,14

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2 774,68	12	33 296,14
2	Прочие услуги	-	12	-
	Итого:	x	x	33 296,14

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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	Услуги связи	1	12	8708,33	104 500,00
2	Интернет		12	4267,92	51 215,00
	Итого:	x	x	x	155 715,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	2485,81	19,99		49 691,36
2	Стоки	4312,64	24,55		105 875,40
3	Отопление	1334,99	1 972,87		2 633 756,70
4	Электроснабжение	136056,84	5,16		702 053,31
	Итого:	x	x	x	3 491 376,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

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	ТО зданий (Жилкомплекс, Жилсервис)	здание	1	31 611,47
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	300 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	10 800,00
4	Вывоз мусора	м3	161,70	85 885,00
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	23	5 102,00
6	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	17 000,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	47 934,56
8	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	5 929,68
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	2	-
10	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	14 871,36
12	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	3	87 299,52
13	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	20	122 200,00
14	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	холодильное оборудование	3	-
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	51 101,40
	Итого:	х	х	779 734,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое	1	343,57
2	Обучение специалистов системы	1	29 500,00
3	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	3 562,70
4	Аттестация педагогических работников	1	22 147,20
5	Установка КТС	1	33 920,53

6	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 000,00
7	Реагирование КТС	1	72 290,40
8	Военизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 920 000,00
9	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	944,00
10	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	15 560,84
11	Подписка	2	-
12	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	6 852,02
13	Медосмотр сотрудников	1	125 600,00
	Итого:	x	2 232 721,26

6.7. 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 первичных средств пожаротушения	2202	5	11 008,00
2	Мягкий инвентарь	6	1860	11 550,00
3	Канцтовары	35	1043,14	36 263,66
4	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	0	876	-
5	Лаки, краски, стройматериалы	0	511,33	0,04
6	Хозяйственные расходы	1905	93,82	178 757,07
7	Бумага	774	120	92 906,89
8	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	106	708	74 924,91
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	695	2150	1 494 061,11
	Итого:		x	1 899 471,68

