

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города
Реутов



И.С.Гетман

(подпись)

29 ноября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

29 ноября 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.11.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа-детский сад "Лучик" для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
города Реутов Московской области

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 _01.04.2017_г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1		9 492,20
1	Нефинансовые активы, всего:	
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29.11.2017г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:		
			всего	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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								5	6	7	8	9
I	2	3	4									
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 784 136,00	25 689 256,00	1 094 880,00							
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	X				X				X
доходы от оказания услуг, работ	120		25 689 256,00	25 689 256,00			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				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 094 880,00	X	1 094 880,00			X			X	X
прочие доходы	160		X	X				X				X
доходы от операций с активами	180	X	X	X				X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 784 136,00	25 689 256,00	1 094 880,00							
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	15 555 100,00	15 555 100,00								
Прочие выплаты (обл.)		212										
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213	4 697 640,00	4 697 640,00								
Заработная плата (мест.)		211003	156 900,00	156 900,00								
Прочие выплаты (мест.)		212003	3 000,00	3 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	47 400,00	47 400,00								

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:					средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
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	5 962 996,00	4 873 116,00	1 089 880,00								
из них:													
Услуги связи		221	13 100,00	13 100,00									
Услуги связи (обл.)		221											
Транспортные услуги		222											
Коммунальные услуги		223	852 800,00	852 800,00									
Расходы на содержание имущества		225	589 900,00	440 500,00	149 400,00								
Прочие расходы, всего:		226	4 507 196,00	3 566 716,00	940 480,00								
Прочие расходы		226	946 480,00	6 000,00	940 480,00								
Прочие расходы (мест.)		226002	2 850 700,00	2 850 700,00									
Прочие расходы (обл.)		226002	710 016,00	710 016,00									
Прочие расходы (мест.)		290											
Прочие расходы (налог на имущ.)		290	63 400,00	63 400,00									
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	297 700,00	292 700,00	5 000,00								
из них:	310												
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310	277 500,00	277 500,00									
Увеличение стоимости основных средств (мест.)		310	5 000,00	5 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		340											

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	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		340	15 200,00	15 200,00					
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 _____ 29.11.2017

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)											
			в том числе:											
			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 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	6260696	6434308,16	6434308,16	6260696	6434308,16	6434308,16						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6260696,00	6434308,16	6434308,16	6260696,00	6434308,16	6434308,16						
в том числе: на оплату контрактов заключенных на выполнение муниципального задания														
в том числе: на оплату контрактов заключенных на целевые средства			5165816,00	4422708,16	4422708,16	5165816,00	4422708,16	4422708,16						
в том числе: на оплату контрактов заключенных на средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1094880,00	1822600,00	1822600,00	1094880,00	1822600,00	1822600,00						
			0,00	189000,00	189000,00	0,00	189000,00	189000,00						

Таблица 3

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

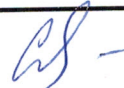
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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


 (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 должностному окладу	по выплатам компенсации характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	31,52	31 388,35	26 156,96	3 923,54	1 307,85			11 872 330,00
2	АУП (в т.ч.МОП)	18,15	17 629,34	14 691,12	2 203,67	734,56			3 839 670,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15 712 000,00

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	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%	15 712 000,00	3 456 596,11
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%	15 712 000,00	455 648,00
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%	15 712 000,00	31 424,00
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%)	15 712 000,00	801 371,89
	Итого:	x	4 745 040,00

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	2 880 683,00	2,2	63 400,00
	Итого:			63 400,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку тог

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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	2 185,04	277 500,00
2	Приобретение медикаментов	1ед	5 200,00	5 200,00
3	Журнально-бланочная продукция	50 ед	184,00	10 000,00
4	Приобретения средств обучения(обл)	1ед	0,00	
	Итого:		х	292 700,00

5 165 816,00

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	1500,00 руб	12	18 000,00
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	149 400,00

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	30 980,00
2	Физическая охрана	1	876 000,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	Аттестация рабочего места	1	10 000,00
5	Медосмотр	1	
6	Охрана труда	1	10 000,00
7	Система АПС	1	
	Итого:	х	940 480,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение и замена пожарного оборудования	1ед	5 000,00	5 000,00
2	Замена авт.пожарной сигнализации АПС	1дог	0,00	
3	Аппарато программные комплексы	1	0,00	
4	Система АПС	1	80 000,00	
	Итого:		х	5 000,00