

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ) М.В.Слабоспицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

14 января 2019 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

14 января 2019 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Европейский лицей" п. Пригородный	Форма по ОКУД	
		Дата	
Единица измерения: рублей		Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области	ИНН	5638014638
		КПП	563801001
		код ОКВЭД(ОКОН)	80.21.2
		код по ОКПО	41838583
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования Оренбургский район	код ОКФС	14
Юридический адрес	460507; Оренбургский район; п. Пригородный; ул. Школьная; 1	код ОКАТО	53234848001
Почтовый адрес	460507; Оренбургский район; п. Пригородный; ул. Школьная; 1	код ОКОПФ	72
Основной государственный регистрационный номер:	1035615373089	код ОКОГУ	49007
Телефон учреждения (факс):	37-12-17	по ОКЕИ	
		код по Сводному реестру	533U59200

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; получение обучающимися образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; формирование духовно-нравственной личности

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, коррекционных программ 7 и 8 видов; реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией, в том числе на плановой основе

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12334.615
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением от доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12334.615
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	11390.718
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	943.897
2.	Финансовые активы, всего:	44.887
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
2.2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	44.887
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего:	44.887
	в том числе:	

	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	6.854
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3.427
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	38.33
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	95
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	95
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.3	Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.5	Обязательства, всего:	93.237
	из них:	
2.5.1	Долговые обязательства	
2.5.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	93.237
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	1.216

	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	67.957
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг по содержанию имущества	1.366
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	21.8
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	0.897
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета района, всего	0
2.5.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	
	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	

	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.5	Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0

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 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		
							из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		110	35 470 520.99	35 470 520.99	-	-	-	-	
из них:									
заработная плата		111	27 243 103.68	27 243 103.68	-	-	-	-	
прочие выплаты, всего									
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 227 417.31	8 227 417.31	-	-	-	-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 059.40	3 059.40	-	-	-	-	
из них:									
имущественный налог		291	-	3 059.40	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	860	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 592 899.89	6 592 899.89	-	-	-	-	
услуги связи		244	120 080.00	120 080.00	-	-	-	-	
транспортные услуги, всего		244	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		244	-	-	-	-	-	-	
оплата перевозок		244	-	-	-	-	-	-	
транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов		244	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги, всего		244	3 273 090.71	3 273 090.71	-	-	-	-	
в том числе:		244							
отопление		244	1 400 000.00	1 400 000.00	-	-	-	-	
потребление газа		244	-	-	-	-	-	-	
потребление котельно-печного топлива		244	-	-	-	-	-	-	
потребление электрической энергии		244	1 646 731.76	1 646 731.76	-	-	-	-	
водоснабжение, канализация, ассенизация		244	226 358.95	226 358.95	-	-	-	-	

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 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		
							из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
оплата технологических нужд		244	-						
оплата договоров с кочегарами и истопниками		244	-						
арендная плата за пользование имуществом, всего		244	-						
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	518 090.36	518 090.36	-	-	-	-	
в том числе:		244							
содержание помещений		244	109 548.05	109 548.05					
прочие услуги по содержанию имущества		244	-						
текущий ремонт оборудования, инвентаря, автотранспорта		244	408 542.31	408 542.31					
капитальный ремонт жилого фонда		244	-						
капитальный ремонт зданий и сооружений		244	-						
пунктладочные работы		244	-						
Прочие работы, услуги, всего		244	949 542.82	949 542.82	-	-	-	-	
в том числе:		244							
оплата проживания на время нахождения в служебной командировке		244	-						
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		244	4 295.02	4 295.02					
прочие услуги		244	945 247.80	945 247.80					
увеличение стоимости основных средств, всего		244	-						
в том числе:		244							
приобретение (изготовление) материалов и оборудования, отнесенных к основным средствам		244	-						
строительство, реконструкция и приобретение жилья		244	-						
строительство, реконструкция и приобретение нежилых помещений		244	-						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-						
увеличение стоимости произведенных активов		244	-						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 732 096.00	1 732 096.00	-	-	-	-
в том числе:		244						
мягкий инвентарь и обмундирование		244	-					
медикаменты		244	-					
продукты питания		244	1 321 422.00	1 321 422.00				
ТСМ		244	300 000.00	300 000.00				
часть ко всем видам транспорта, оборудования, устройств, средств связи, оргтехники и т.д.		244	-					
расходные материалы, предметы снабжения, предметы для текущих хозяйственных целей		244	110 674.00	110 674.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-					
из них: увеличение остатков средств	310	500	-					
прочие поступления	320	500	-					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-					
из них: уменьшение остатков средств	410	600	-					
прочие выбытия	420	600	-					
Остаток средств на начало года	500	X	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-					

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01.01.2019 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, в	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в	20	0
Объем средств, поступивших во в	30	0

Руководитель

Верещагина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

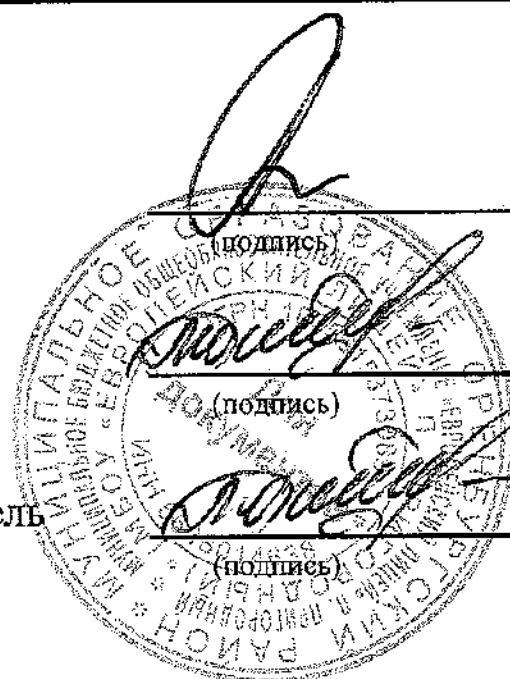
Лапыгина Ю.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Лапыгина Ю.С.

(расшифровка подписи)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Управление образования администрации муниципального образования Оренбургского района, Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд заработной платы на замену (обслуживающие - праздничные)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1.00	54 103.24	47 103.24		7 000.00		8 115.49	746 624.71
2	Заместители	4.50	44 265.36	39 265.36	-	5 000.00		29 879.12	2 748 878.86
3	Учителя и педагогический персонал	55.40	29 947.51	25 666.72		4 280.79	50 206.74	248 863.81	23 497 951.25
4	Бухгалтер-кассир	0.50	10 000.00	10 000.00				1 500.00	138 000.00
5	Водитель	1.00	12 295.00	6 295.00		6 000.00		1 844.25	169 671.00
6	Обслуживающий персонал	27.80	9 503.56	4 270.56		5 233.00	12 000.00	39 629.85	3 789 945.76
	Итого:	90.20		122 035.32	-	16 280.79	50 206.74	288 358.41	31 091 071.58

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
	Итого:	X	X	X	

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30818859.19	6780149.02
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30818859.19	893746.92
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%	30818859.19	61637.718
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%)	30818859.19	1571761.82
	Итого:	X	9307295.48

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:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1	налог на имущество	139063.64	2.2	3059.40
	Итого:		X	3059.40

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	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, руб.	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 244
 Источник финансового обеспечения Управление образования администрации муниципального образования Оренбургского района, Оренбургской области

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	телефонная связь		12	3 896.00	46 752.00
2	Использование сети Интернет		12	6 110.66	73 327.92
	Итого:	X	X		120 080

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	
	Итого:	X	X	

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. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	886.10	1 579.95	3.40	1 400 000.00
2	Водоотведение	4 591.19	25.30	3.40	113 179.48
3	Водоснабжение	5 885.57	19.23	3.20	113 179.47
4	Энергетическая энергия	290 428.88	5.67		1 646 731.76
	Итого:	X	X	X	3 273 090.71

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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 и ремонт автотранспорта	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный	по необходимости	121 900.00
2	Вывоз мусора, содержание помещений	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный	12	94 148.05
3	Техническое обслуживание	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный	12	286 642.31
4	Дезинфекция, дезинфекция	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный	по необходимости	15 400.00
	Итого:	X	X	518 090.36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	1	4295.02
3	курсы повышения квалификации	по мере необходимости	121400
4	Медицинский и предпроектный осмотр	1/12	155716
5	Затраты на содержание движимого имущества	по мере необходимости	44827.46
6	прочие затраты на содержание недвижимого имущества	по мере необходимости	623 304.34
	Итого:	X	949 542.82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	783	1 687.64	1 321 422.00
2	ГСМ	783	383.14	300 000.00
	Приобретение основных средств	783		40 674.00
	Расходные материалы, предметы снабжения, предметы для текущих хозяйственных целей	783		70 000.00
	Итого:	X	X	1 732 096.00