

шумелюшей



ТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В.Слабоспицкая

(расшифровка подписи)

2017 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

25 декабря

2017 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Европейский лицей" п. Пригородный	Форма по ОКУД	
		Дата	
Единица измерения: рублей		Глава по БК	
		ИНН	5638014638
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области	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 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11638424.36
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	11638424.36
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	11215651.69
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	572636.56
2.	Финансовые активы, всего:	19329.37
	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	19329.37
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего:	19329.37
	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 непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	19329.37
	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:	0
	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 непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.3	Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.5	Обязательства, всего:	2587306.82
	из них:	
2.5.1	Долговые обязательства	
2.5.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	2587306.82
	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	1304161.96
	в том числе просроченная	818800.44
	по оплате услуг по содержанию имущества	483586.53
	в том числе просроченная	328549.41
	по оплате прочих услуг	344224.32
	в том числе просроченная	152344.32
	по приобретению основных средств	24417.81
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	357586.56
	в том числе просроченная	357586.56
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	73329.64
	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	
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	

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:				
				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
			4	5	6	7	8	9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	3	110	33 024 469,31	33 024 469,31	-	-	-
из них:								
заработная плата		111	25 364 415,75	25 364 415,75				
прочие выплаты, всего								
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 660 053,56	7 660 053,56				
(Социальные и иные выплаты начисленно, всего)	220	300	-	-				
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	-	-				
из них:								
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	5 511 703,39	5 511 703,39	-	-	-	-
услуги связи		244	147 271,08	147 271,08				
транспортные услуги, всего		244	-	-				
в том числе:		244						
оплата перевозок		244	-	-				
транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов		244	-	-				
коммунальные услуги, всего		244	2 934 281,62	2 934 281,62	-	-	-	-
в том числе:		244						
отопление		244	1 192 125,42	1 192 125,42				
потребление газа		244	-	-				
потребление коммунально-теплого топлива		244	-	-				
потребление электрической энергии		244	1 531 932,75	1 531 932,75				
водоснабжение, канализация, ассенизация		244	210 223,45	210 223,45				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01.01.2017 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

Гребенникова А.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гребенникова А.С.

(расшифровка подписи)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Управление образования администрации муниципального образования Оренбургского района, Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, замещение	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель	1,00	50 645,48	44 835,48		5 810,00		6 725,32	688 449,62	
2	Заместители	5,50	35 534,83	31 384,83		4 150,00		29 316,23	2 697 093,39	
3	Учителя и педагогический персонал	54,05	24 500,86	19 523,46		4 977,40	7 350,26	199 743,27	18 376 380,81	
4	Бухгалтер-касиры	0,50	10 000,00	10 000,00				1 500,00	78 000,00	
5	Водитель	1,00	12 295,00	6 295,00		6 000,00		1 844,25	169 671,00	
6	Обслуживающий персонал	28,80	7 500,00	4 256,00		3 244,00	3 000,00	60 568,41	3 354 820,92	
Итого:			90,85	116 294,77		24 181,40		299 697,48	25 364 415,75	

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
1	Отпуск по уходу за ребёнком до 1.5 лет	3	12	26552,97	318635,64
	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%	25364415,75	5580171,47
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%	25364415,75	735568,06
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%	25364415,75	50728,83
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%)	25364415,75	1293585,20
	Итого:	X	7660053,56

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 _____

111

Управление образования администрации
муниципального образования Оренбургского района.

Источник финансового обеспечения _____

Оренбургской области

№ 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				
2				
	Итого:		X	

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
Источник финансового обеспечения

244

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	4 896,00	57 571,08
2	Пользование сетью Интернет		12	7 571,91	89 700,00
	Итого:	X	X		147 271,08

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	780,79	1 526,81	3,50	1 192 125,42
2	Водоотведение	4 591,19	25,68	3,00	117 632,45
3	Водоснабжение	5 300,00	17,47	3,00	92 591,00
4	Энергетическая энергия				1 531 932,75
	Итого:	X	X	X	2 934 281,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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 АПС, КТС, пультовой охраны	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный		87 208,00
2	ТО, техосмотр и ремонт автотранспорта	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный		9 900,00
3	ТО и ремонт бытового оборудования	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный		92 189,07
4	Содержание помещений (вывоз мусора)	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный		156 596,50
5	Дезинфекция дератизация	МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный		152 089,93
	Итого:	X	X	497 983,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на содержание недвижимого имущества		390461,08
2	Страхование автотранспорта		5055
3	Лабораторно-производственный контроль		37207,8
4	Курсы повышения квалификации, программное обеспечение		306445,38
	Итого:	X	739 169,26

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	2	3	4	5
1	Продукты питания	591	2 324,57	1 106 317,87
2	ТСМ	591		45 470,46
	Приобретение основных средств	591		41 209,60
	Расходные материалы, предметы снабжения, предметы для текущих хозяйственных целей	591		234 809,09
	Итого:	X	X	1 427 807,02