

Опуб. микровоном
22 января
2019

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



М.В. Слабоспицкая
(расшифровка подписи)

« 14 » января 2019 год

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

	« » 20 год		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского»	Форма по ОКУД Дата	
Единица измерения:	рублей	Глава по БК ИНН	5638023086
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области	КПП код ОКВЭД (ОКОНХ) код по ОКПО	563801001 85.14 13661921
Наименование бюджета: Юридический адрес:	Местный, областной 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом 3	код ОКФС код ОКАТО	14 53234846003
Почтовый адрес:	460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом 3	код ОКОПФ	72
Основной государственный регистрационный номер:	1035615375487	код ОКОГУ	
Телефон учреждения (факс):	(3532) 53-15-21	по ОКЕИ	
		код по Сводному реестру	

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	53809.09
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	45198.09
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	45198.09
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	8611
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	8611
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего:	
	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	0
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, 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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	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 произведенных 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:	0
	из них:	
2.5.1	Долговые обязательства	
2.5.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, 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	
2.5.3	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	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		110	30 211 272.45	30 211 272.45	-	-
из них:						
заработная плата		111	23 203 742.28	23 203 742.28		
прочие выплаты, всего			-			
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 007 530.17	7 007 530.17		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-			
из них:						
прочие выплаты						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	639 280.27	639 280.27		
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	7 806 158.94	5 806 158.94	-	2 000 000.00
услуги связи		244	85 090.44	85 090.44		
транспортные услуги, всего		244	-	-		
в том числе:		244	-			
оплата перевозок		244	-			
транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов		244	-			
коммунальные услуги, всего		244	2 248 613.61	2 248 613.61		
в том числе:		244				
отопление		244	1 283 613.61	1 283 613.61		
потребление газа		244	-			
потребление котельно-теплого топлива		244	-			
потребление электрической энергии		244	800 000.00	800 000.00		
водоснабжение, канализация, ассенизация		244	165 000.00	165 000.00		
оплата технологических нужд		244	-			
оплата договоров с кооперативами и источниками		244	-			
арендная плата за пользование имуществом, всего		244	34 800.00	34 800.00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	607 919.80	457 919.80	-	150 000.00
в том числе:		244				
содержание помещений		244	607 919.80	457 919.80		150 000.00
прочие услуги по содержанию имущества		244	-			
текущий ремонт оборудования, инвентаря, автотранспорта		244	-			
капитальный ремонт жилищного фонда		244	-			
капитальный ремонт зданий и сооружений		244	-			
пусконаладочные работы		244	-			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019 г.

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2019	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94	7806158.94			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94	7 806 158.94			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

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

Руководитель

ak
(подпись)

Екимова С.Ю
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ak
(подпись)

Олейник С.А
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ak
(подпись)

Олейник С.А
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019 г.

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%	23203742,28	5104823,30
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23203742,28	672908,53
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%	23203742,28	46407,49
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%)	23203742,28	1183390,86
	Итого:	X	7007530,17

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		2,2	639280,27
	Итого:		X	639280,27

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 _____

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. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	6290,87	75490,44
2	Телефонная связь	2	12	400,00	9600
3					
	Итого:	X	X	X	85090,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	4	5	6	6
1	Электроэнергия	124031	6,45		800000,00
2	Водоснабжение	3593	45,91		165000
3	Теплоснабжение	493,7	2600		1283613,61
	Итого:	X	X	X	2248613,61

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
1	Аренда стоянки автобуса			34800
	Итого:	X	X	34800

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 Стрелец-Мониторинг		12	80000
2	Содержание оборудования, инвентаря и недвижимого имущества (в рамках предписаний), ТБО		12	301819,80
3	Дезинфекция		12	18000
4	Съем показаний тепловой энергии		12	33000
5	Обслуживание АПС		12	78200
6	Обслуживание видеонаблюдения		12	25000
7	Ремонт автобуса			71900
	Итого:	X	X	607919,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	6000
2	Обслуживание КТС	1	69000
3	Медосмотр сотрудников	3	105000
4	Предрейсовый медосмотр водителя	1	45000
5	Сервис ПО	4	152000
6	Курсы повышения квалификации	4	212000
7	Пункт ОГЭ	1	214038,09

8	Прочие			350000
	Итого:		X	1153038,09

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	Продукты питания			3086676
2	ГСМ			214000
3	Расходные материалы			120000
4	Основные средства			256021
	Итого:		X	3676697