

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Балашовского муниципального района _____
 (должность руководителя отраслевого подразделения администрации БМР, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.В.Шатковская
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Лицей" г. Балашова Саратовской области _____
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н.Шатух
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Балашова Саратовской области
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации БМР

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 412302, Саратовская обл, г. Балашов, ул. Депутатская, дом № 29

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата по ОКПО	
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	000037
ИНН	6440010593
КПП	644001001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами РФ.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
- данные услуги не осуществляются

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	23 092 590,20
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	10 204 687,74
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 204 687,74

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	33 347,35
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23 092,58
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	19 204,13
1.2.	особо ценное имущество, всего:	10 204,69
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	284,25
2.	Финансовые активы, всего:	-24 240,62
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	13,44
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 003030622	13,44
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-24 254,06
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	5 378,53
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	5 377,24
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5 1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	25 212 520,00	25 059 230,00	-	153 290,00	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 059 230,00	25 059 230,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	180	180	153 290,00	-	-	153 290,00	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 212 520,00	25 059 230,00	-	153 290,00	-	-	-	-	-
выплаты персоналу	210	112	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	15 451 700,00	15 451 700,00	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 666 410,00	4 666 410,00	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280	244	4 890 380,00	4 737 090,00	-	153 290,00	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	202 230,00	202 230,00	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	13 440,03	13 440,03	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	13 440,03	13 440,03	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	-	-	-
			4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	4 890 380,00	4 238 393,00	4 506 114,00	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По тарификации		-	-	-	-	-	-	15 451 700,00
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	15 451 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	-	-	-	-
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих выплатам	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	3	12	50,00	1 800,00
	Итого:	х	х	х	1 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	3 399 371,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 451 700,00	3 399 371,00
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	х	479 002,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 451 700,00	448 099,30
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%	15 451 700,00	30 903,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 451 700,00	788 036,70
	Итого:	х	4 666 410,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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

№ 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 платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			202 230,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		х	202 230,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:			
	Итого:	х	х	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам:			
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:			
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	прочие текущие расходы (погашение пени по исполнительным листам)	-	-	-
	Итого:	x	x	0,00

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

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
	Абонентская плата за номер	2	12	474,36	11 384,64
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	-	-	3 405,36
	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	-	-	-	-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	44 800,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	59 590,00

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	21740
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Итого:	-	-	21740

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	7
	Электроснабжение, всего				830 240,00
	в том числе по объектам:				-
	Теплоснабжение, всего				1 853 650,00
	в том числе по объектам:				-
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:				-
	Холодное водоснабжение, всего				96 350,00
	в том числе по объектам:				-
	Водоотведения, всего				291 670,00
	в том числе по объектам:				-
	Прочие коммунальные услуги, всего				-
	в том числе:				-
	Итого:	x	x	x	2 981 910,00

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 недвижимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:			-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:			-
	Итого:	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	Содержание объектов недвижимого имущества в	x	x	19 500,00
	в том числе:			-
	вывоз мусора			19 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в	x	x	-
	в том числе:			-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	-
	в том числе:			-
	противопожарные мероприятия			-
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0,00
	в том числе:			-
	техобслуживание приборов учета тепла			-
	гидравлические испытания системы отопления			-
	дератизация в лагерях дневного пребывания			-
	Итого:	x	x	19 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	х	-
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе: приобретение лицензионного программного обеспечения	х	72 130,00 72 130,00
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе: медицинский осмотр сотрудников аттестация рабочих мест в пунктах приема экзаменов организация питания учащихся (местный бюджет) организация питания учащихся в ГПД (местный бюджет) организация питания учащихся (областной бюджет) организация питания учащихся в ГПД (областной бюджет) изготовление аттестатов	х	669 910,00 54 680,00 127 500,00 18 670,00 371 700,00 80 410,00 16 750,00
	Итого:	х	742 040,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: учебные расходы	х	х	х 399 850,00
	Итого:	х	х	399 850,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов в том числе по группам материалов: продукты питания молоко (местный бюджет) продукты питания молоко (областной бюджет)	х	х	х	х 74 460,00 438 000,00
	Итого:	х	х	х	512 460,00

25 059 230,00

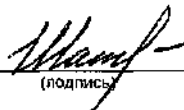
140 300 МП оад-в
12 890 МП правоаруш-ф

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.Н. Шатух

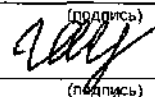
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

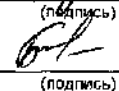


(подпись)

Л.Л. Чеснокова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.