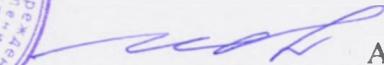


Приложение № 1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением Главы городского округа Лобня от 1925 № 31.12.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей Администрации городского округа Лобня


А.Б.Иванов
" 09" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов.)
(Уточнение 1 (изменения и дополнения на 31.03.2020г.)

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации городского округа Лобня

Учреждение : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
09.01.2020
498
5025009660
504701001
383

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления (грант), всего	1400	150	152	7 438 000,00			
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180		969 936,00	969 936,00	969 936,00	0
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	969 936,00	969 936,00	969 936,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x

дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	79 006 315,27	68 875 315,27	68 875 315,27	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	69 495 390,00	59 864 390,00	59 864 390,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	47 777 924,00 237 200,00	45 709 700,00 237 200,00	43 641 476,00 237 200,00	x

оплата труда (грант)			211	5 328 725,0			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 266	65 400,00 300,00	65 400,00 0,00	65 400,00 0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 085 841,00	13 851 790,00	13 851 790,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда грант	2141	119	213	14 476 566,00	13 852 090,00	13 852 090,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1 609 275,0			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139					x

взносами							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат	2500	x	296	161 000,00	161 000,00	161 000,00	x

на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 069 925,27	8 569 925,27	8 569 925,27	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 069 925,27	8 569 925,27	8 569 925,27	0
из них: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

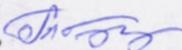
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	9 069 925,27	8 569 925,27	8 569 925,27	8 569 925,27

1.1.	<p>в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12></p>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	4 448 615,99	4 448 615,99	4 448 615,99	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	4 621 309,28	4 121 309,28	4 121 309,28	0

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 623 116,19	2 623 116,19	2 623 116,19	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 623 116,19	2 623 116,19	2 623 116,19	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 998 193,09	1 498 1936,09	1 498 1936,09	0

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 998 193,09	1 498 1936,09	1 498 1936,09	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 621 309,28	4 121 309,28	4 121 309,28	0
	в том числе по году начала закупки: <16>						
		26510	x	4 621 309,28	4 121 309,28	4 121 309,28	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Директор  А.Б. Иванов

Исполнитель  Т.Я. Юрина тел.8 495 579 07 90

"09" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО :

Начальник Управления образования Администрации городского округа Лобня

"__" _____ 2020 г.





В.А. Зиновьев

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского
округа Лобня, утвержденному
Постановлением Главы городского округа
Лобня
от "31 " декабря 2019 г. №1925

Обоснование (расчет)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

субсидии на выполнение муниципального задания,целевые субсидии,

Источник финансового обеспечения

гранты, предпринимательская деятельность

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1	141 111.00	57 761.00		83 350.00	20%	1 693 332.00
2	Заместитель директора по УВР	1	56 622.62	56 062.00		560.62	20%	679 471.44
3	Заместитель директора по УВР	1	47 185.18	46 718.00		467.18		566 222.16
		1	41 466.56	41 056.00		410.56		497 598.72
4	Заместитель директора по безопасности	1	38 606.24	38 224.00		382.24		463 274.88
5	Педагог-психолог	1	25 610.00	19 700.00	4 925.00	985.00		307 320.00
6	Преподаватель- организатор ОБЖ	0.75	27 300.00	21 000.00	5 250.00	1 050.00	20%	245 700.00
		0.25	22 750.00	17 500.00	4 375.00	875.00		68 250.00
7	Педагог дополнительного образования	0.5	22 750.00	17 500.00	4 375.00	875.00		136 500.00
		0.5	23 614.50	18 165.00	4 541.25	908.25		141 687.00
8	Педагог-организатор	0.5	27 664.00	21 280.00	5 320.00	1 064.00		165 984.00
		0.5	25 941.50	19 955.00	4 988.75	997.75		155 649.00
9	Педагог-организатор спортивной направленности	1	23 614.50	18 165.00	4 541.25	908.25		283 374.00
10	Секретарь- машинистка	1	8 519.35	8 435.00		84.35		102 232.20
11	Ведущий инженер кабинета информатики	1	15 750.95	15 595.00		155.95		189 011.40
12	Гардеробщик	1	7 783.06	7 706.00		77.06		93 396.72

13	Уборщик служебных помещений	6.5	7 783.06	7 706.00		77.06		607 078.68
14	Дворник	2	7 783.06	7 706.00		77.06		186 793.44
15	Главный бухгалтер	1	23 704.70	23 470.00		234.70		284 456.40
16	Заведующий библиотекой	1	22 794.44	22 568.75		225.69	15%	273 533.25
17	Учитель	39	37 768.28	29 052.52	7 263.13	1 452.63		24 546 034.71
18	Заместитель директора по УВР	1	47 185.18	46 718.00		467.18		566 222.16
19	Заместитель директора по УИР	0.5	47 185.18	46 718.00		467.18		283 111.08
20	Заместитель директора по АХЧ	1	63 224.00	38 224.00		25 000.00		758 688.00
21	Педагог дополнительного образования	2	24 472.00	21 280.00	2 128.00	1 064.00		587 328.00
22	Воспитатель	2	29 366.40	25 536.00	2 553.60	1 276.80	20%	704 793.60
		15	24 472.00	21 280.00	2 128.00	1 064.00		4 404 960.00
		2	22 948.25	19 955.00	1 995.50	997.75		550 758.00
23	Техник I категории	1	13 505.00	11 505.00		2 000.00		162 060.00
24	Врач	0.5	36 636.74	36 274.00		362.74		219 820.44
25	Медсестра	0.5	31 841.00	27 841.00		4 000.00		191 046.00
26	Ведущий бухгалтер	1	57 291.25	15 595.00		41 696.25		687 495.00
27	Ведущий специалист по закупкам	1	39 595.00	15 595.00		24 000.00		475 140.00
28	Кассир	1	15 935.00	8 435.00		7 500.00		191 220.00
29	Уборщик служебных помещений	1	16 206.00	7 706.00		8 500.00		194 472.00
30	Учитель	39	9 171.50	8 300.00	830.00	41.50		6 261 109.72
31	Грант	42				5 328 725.00		5 328 725.00
Итого:		x		x	x	x	x	53 253 849.00

1.2. Обоснование (расчет) 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
1	проезд (командировки учителей)	250.00	26	8	55 300.00
2	проезд (кассир)	53.00	1	191	10 100.00
Итого:		x	x	x	65 400.00

1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком (ВР 112, ст.266)

№ 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 лет	1	6	50.00	300.00
Итого:		x	x	x	300.00

1.4. Обоснование (расчет) 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 715 847.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 654 048.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 715 946.00
	Итого:	x	15 085 841.00

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

субсидии на выполнение муниципального задания, предпринимательская

Источник финансового обеспечения деятельность

№ 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	Уплата налога на имущество	12 727 272.00	2.2	280 000.00
	Итого:	12 727 272.00	x	280 000.00

3. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

4. Обоснование (расчет) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	80500	2	161 000.00
	Итого:	x	x	161 000.00

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, гранты, предпринимательская деятельность

5.1. Обоснование (расчет) 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	услуги связи(телефония)	4	12	1375	66 000.00
Итого:		х	х	х	66 000.00

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия				1 562 540.40
2	электроэнергия				450 700.00
3	водоотведение, водоснабжение				112 738.56
4	услуги по вывозу ТБО				63 355.20
Итого:		х	х	х	2 189 334.16

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

5.5. Обоснование (расчет) 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	техобслуживание каналов передачи тревожной сигнализации	1	12	16 800.00
2	техобслуживание и ремонт коммунальных систем	1	12	314 587.80
3	техобслуживание электросетей и электрооборудования	1	12	115 000.00

4	техобслуживание и ремонт вентиляционных систем	1	12	60 000.00
5	услуги по дератизации и дезинсекции	1	12	18 768.43
6	техобслуживание прибора Стрелц Мониторинг	1	12	60 000.00
7	техобслуживание пожарной системы оповещения	1	12	60 827.59
8	техобслуживание холодильного и др. оборудования	1	12	27 300.00
9	текущий ремонт (муниципальное задание)	1		448 378.54
10	услуги по дезинсекции (клопы, мокрицы)			30 017.78
11	текущий ремонт (асфальт)			600 000.00
	Итого:	x	x	1 751 680.14

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих отходов (лампы)	1	7 934.32
2	услуги по обновлению сертификата ключа эл.подписи	1	14 280.00
3	технич.сопровождение программного обеспечения средств защиты информ.	1	
4	информационные услуги Гарант,Консультант	2	131 181.10
5	техническое сопровождение ПС Термит-бюджет	1	270 000.00
6	услуги по охране лица (физическая)	2	1 025 800.00
7	услуги по охране лица (комплексом технических средств)	1	30 981.60
8	неисключит права на ПО Контур-экстерн	1	0.00
9	услуги по организации питания обучающихся	1	969 936.00
10	медосмотр сотрудников	1	144 420.00
11	изготовление аттестатов, медалей	1	0.00
12	противоклещевая обработка территории	1	24 800.00
13	неисключит права на Майкрософт	1	100 000.00
14	услуги ОСК (соревнования по плаванию)	1	20 000.00
15	услуги по утилизации списанных ОС	1	100 000.00
16	прочие расходы		
17	Аттестационный центр (защита информации)	1	38 092.55
18	Калуга Астрал (ИСПДн)	1	42 910.00
19	повышение квалификации		91 277.67
20			
	Итого:	х	3 011 613.24

5.7. Обоснование (расчет) 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	5
1	приобретение канцтоваров, моющие, хозтовары			243 471.30
2	приобретение воды бутилированной			28 000.00
3	приобретение картриджей и запчастей к МФУ			135 800.00
4	приобретение строительных материалов (краска, известь)			52 175.00
5	приобретение аттестатов и медалей			20 365.75
6	приобретение ПК и комплектующих к ним			237 285.68
7	приобретение учебников			776 000.00
8	приобретение раздаточных материалов			58 200.00
9	приобретение средств обучения и воспитания(оборудование)			500 000.00
	Итого:		х	2 051 297.73