

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений городского округа Лобня,  
утвержденному Постановлением Главы  
Администрации города Лобня  
от " " 20 г. №

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник Управления образования Администрации  
города Лобня  
(должность лица, утверждающего документ)  
**В.А.Зиновьев**  
(подпись, расшифровка подписи)  
" 09 " января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год  
(плановый период 20 21 и 20 22 годов)

	" 09 " января 20 20 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения		по ОКПО	42825306
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463Ц77530		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5025009660		5025009660
Код причины постановки на учет (КПП)	504701001		504701001
Наименование распорядителя средств бюджета	Управление образования Администрации города Лобня	Глава по БК	498
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	141730, Московская область, г.Лобня, ул.Ленина,д.29	по ОКАТО	46740000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий муниципального образования город Лобня в сфере образования. Основной целью образовательного процесса лицея является: целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путём удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; формирование общей культуры личности обучающегося на основе освоения образовательного стандарта образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

### 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Предоставление гражданам общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных стандартов, федеральных государственных требований; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений; привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств; использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; самостоятельное формирование контингента обучающихся; самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом лицея, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; осуществление иной деятельности, не запрещённой законодательством РФ и предусмотренной Уставом лицея.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Обечение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; занятия с обучающимися углублённым изучением предметов и другие услуги.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 39 934 030.46 руб.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 26 559 035.90 руб., в т.ч. особо ценное имущество 18 057 188.77 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 20 г.  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	78 213 575.19
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	39 934 030.46
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	11 118 497.64
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	18 057 188.77
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	1 754 777.70
2	Финансовые активы, всего:	10 745 037.00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	10 618 903.86
	в том числе	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	10 618 903.86
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	126 133.14
3	Обязательства, всего	162 529 539.42
	в том числе:	
3.1	долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность	8 214 928.79
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>58 256 411.41</b>	<b>44 417 066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 839 345.41</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	101 574.00	х	0.00	х	х	х	101 574.00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 737 771.41	0.00	0.00	х	х	0.00	13 737 771.41	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	121	130	43 447 130.00	43 447 130.00	0.00	х	х	0.00	0.00	-	
доходы от оказания услуг, работ	122	180	969 936.00	969 936.00	0.00	х	х	0.00	0.00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0.00	х	0.00	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	х	0.00	х	х	х	0.00	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	х	0.00			х	х	х	
прочие доходы	160		0.00	х	0.00	х	х	х	0.00		
доходы от операций с активами	180	х	0.00	х	0.00	х	х	х	0.00	х	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>68 875 315.27</b>	<b>48 111 991.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 763 324.09</b>	<b>0.00</b>	
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	<b>210</b>		<b>59 864 390.00</b>	<b>41 256 330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 608 060.00</b>	<b>0.00</b>	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	45 709 700.00	31 529 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 180 000.00	0.00	
соцпособия за первые 3 дня нетрудоспособности за счёт	266	ВР 111 КОСГУ 266	237 200.00	157 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	
компенсационные выплаты до 3 лет (50 руб.)	266	ВР 112 КОСГУ 266	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	



**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на 01 января 20 20 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>2</u> г. 2-й 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	8 569 925.27	8 569 925.27	8 569 925.27	8 569 925.27	8 569 925.27	8 569 925.27	0.00	0.00	0.00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 448 615.99 <i>в т.ч. 969 936 руб. ранее</i>	4 448 615.99	4 448 615.99	4 448 615.99	4 448 615.99	4 448 615.99	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 121 309.28	4 121 309.28	4 121 309.28	4 121 309.28	4 121 309.28	4 121 309.28	0.00	0.00	0.00

② 4 448 615,99  
 ④ 496 079,00  
 ⑤ 2 982 608,99  
 969 936 =

**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения**  
на 01 января 20 20 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

## VI. Справочная информация

на 01 января 20 20 г.

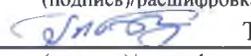
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



  
 \_\_\_\_\_ А.Б.Иванов  
 (подпись)/расшифровка подписи  
  
 \_\_\_\_\_ А.Б.Иванов  
 (подпись)/расшифровка подписи  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Я.Юрина  
 (подпись)/расшифровка подписи

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений городского округа Лобня,  
утвержденному Постановлением Главы  
Администрации города Лобня  
от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов **111,112,119**

Источник финансового обеспечения субсидии на вып. муниц. задания, целевые субсидии, гранты, предприн.деят.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера+ ИРСМ	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1	141 111.00	57 761.00		83 350.00	20.00	1 693 332.00
2	Зам.директора по УВР	1	56 622.62	56 062.00		560.62	20.00	679 471.44
3	Зам.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	Зам. директора по безопасности	1	38 606.24	38 224.00		382.24		463 274.88
5	Педагог-психолог (по стажу)	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	20.00	245 700.00
		0.25	22 750.00	17 500.00	4 375.00	875.00		68 250.00
7	Педагог дополнительно го образования (по стажу)	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 спорт. 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 служ.помещен.	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	15.00	273 533.25
17	Учитель	39	37 768.28	29 052.52	7 263.13	1 452.63		24 546 034.71
18	Зам.директора по УВР	1	47 185.18	46 718.00		467.18		566 222.16
19	Зам директора поУИР	0.5	47 185.18	46 718.00		467.18		283 111.08
20	Зам.диреткора по АХЧ	1	63 224.00	38 224.00		25 000.00		758 688.00
21	Педагог доп.образован.	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	20.00	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 1 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 служ.помещен.	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		4 282 885.72
			0.00					0.00

Итого:	x	x	x	x	x	45 946 900.00
--------	---	---	---	---	---	---------------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.222 ВР 212) 112

№ 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	29	10	72 500.00 <span style="float: right;">634</span>
2	проезд (кассир)	53.00	1	191	10 100.00
	Итого:	x	x	x	82 600.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком ( ст.266 ВР 112)

№ 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 реб.до 3 лет	1	6	50.00	300.00
	Итого:	x	x	x	300.00

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 ( ст.213 ВР 119)

№ 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	10 108 318.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	45 946 900.00	10 108 318.00
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 424 359.90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 946 900.00	1 332 460.10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 949 900.00	91 899.80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *	0	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *	0	0.00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 946 900.00	2 343 291.90
	Итого:	x	13 851 790.00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на вып. муницип. задания, целевые субсидии, гранты, предприн. деят.

### 5.1. 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	Услуги связи (Телеком)	4	12	1 375.00	66 000.00
	Итого:	х	х	х	66 000.00

### 5.2. Расчет (обоснование) 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:			0.00

### 5.3. Расчет (обоснование) 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. 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:	х	х	х

### 5.5. 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	техобслуживание каналов передачи тревожн. сигнализации	1	12	16 800.00
2	техобслуживание и ремонт коммунальных систем	1	12	314 587.80
3	техобслуживание электросетей и электрооборудования	1	12	175 000.00
4	техобслуживание вентиляционных систем и ремонт	1	12	99 990.00
5	услуги по дератизации и дезинсекции	1	12	18 768.43

6				
7	техобслуживание прибора Стрелец Мониторинг	1	12	60 000.00
8	техобслуживание пожарной системы оповещения	1	12	68 640.00
9	техобслуживание холодильного и др.оборудования	1	12	27 000.00
10	текущий ремонт (муниципальное задание)	1		1 019 125.18
11	текущий ремонт (предприн.деят.)			326 740.97
12				
13				
	Итого:	x	x	2 126 652.38

## 5.6. Расчет (обоснование) 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	93 688.00
5	информационные услуги Гарант,Консультант	1	142 128.00
6	техническое сопровождение ПС Термит-бюджет	1	270 000.00
7	услуги по охране лица (физическая)	1	925 800.00
8	услуги по охране лица (комплексом технических средств)	1	30 981.60
9	неисключит права на ПО Контур-экстерн	1	3 990.00
10	услуги по организации питания обучающихся	1	1 082 136.00
11	медосмотр сотрудников	1	0.00
12	изготовление аттестатов, медалей	1	174 628.01
13	противоклещевая обработка территории	1	24 800.00
14	неисключит права на Майкрософт	1	100 000.00
15	услуги ОСК (соревнования по плаванию)	1	20 000.00
16	услуги по утилизации списанных ОС	1	100 000.00
17	прочие расходы	1	
18	Аттестационный центр (защита информации)	1	38 092.55
19	Калуга Астрал (ИСПДн)	1	42 910.00
20	услуги по обучению по ТБ	1	6 500.00
	Итого:	x	3 077 868.48

## 5.7. 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	5
1	приобретение канцтоваров, моющие, хозтовары			31 571.17
2	приобретение воды бутилированной			40 000.00
3	приобретение картриджей и запчастей к МФУ			50 000.00
4	приобретение строительных материалов (краска, известь)			50 000.00
5	приобретение медикаментов и перевязочных материалов			6 000.00
6	приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)			98 299.08
7	приобретение учебников			776 000.00
8	приобретение расходных материалов			58 200.00
	Итого:		x	1 110 070.25