


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись) И.В. Ваврик  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  
Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13»

ИНН / КПП 5018044978/501801001  
Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа  
Королев Московской области  
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г. Королев,  
ул. Терешковой, д. 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	42257523
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:  
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;  
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье
- 1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:  
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
- 1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>49 944 787,73</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	32 986 513,18
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	13 925 504,00
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	8 162 173,07
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 063 300,33
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 452 654,93</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 429 276,99
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 429 276,99
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	23 377,94
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>412 623,70</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	412 623,70
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 24 октября 2017 г.

Таблица 2

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>47 001 390,16</b>	<b>42 688 942,56</b>	<b>3 199 647,60</b>	<b>-</b>	<b>1 112 800,00</b>	<b>-</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 801 742,56	42 688 942,56	X	X	1 112 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 199 647,60	X	3 199 647,60		X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>48 430 667,15</b>	<b>44 073 638,87</b>	<b>3 199 647,60</b>	<b>-</b>	<b>1 157 380,68</b>	<b>-</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 961 204,17	36 597 102,24	90 997,60	-	273 104,33	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 490 835,61	28 206 002,24	69 890,57		214 942,80		
		112	700,00	700,00					

		119	8 469 668,56	8 390 400,00	21 107,03		58 161,53	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	406 969,39	405 269,28	-	-	1 700,11	
из них:		851	400 014,83	400 014,83				
		852	-	-				
		853	6 954,56	5 254,45			1 700,11	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 062 493,59	7 071 267,35	3 108 650,00		882 576,24	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	1 429 276,99	1 384 696,31			44 580,68	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017 г.

Таблица 2.1

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 062 493,59	11 648 805,75	12 207 948,43	11 062 493,59	11 648 805,75	12 207 948,43			
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 945 341,94	-	-	5 945 341,94					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 117 151,65	11 648 805,75	12 207 948,43	5 117 151,65	11 648 805,75	12 207 948,43			
			-	-	-						

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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, руб.	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
	Руководящий состав	7	50 380,55	47 084,63		3 295,92			4 231 966,54
	Педагогические работники	67,94	24 781,98	20 280,85	3 042,13	1 459,00	2 028,09		21 857 708,46
	Учебно - вспомогательный персонал	3	14 712,50	13 750,00		962,50			529 650,00
	Младший обслуживающий персонал	4,5	14 712,50	13 750,00		962,50			794 475,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	27 413 800,00

**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:	х	х	х	

**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	Прочие выплаты	1	12	50	700,00
	Итого:	х	х	х	700

**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	х	6 112 211,92
	в том числе:		6 112 211,92
1.1	по ставке 22,0%		6 112 211,92
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	861 266,23
	в том числе:		861 266,23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		805 700,66
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%		55 565,56
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%)		1 416 921,85
	Итого:	х	8 390 400,00

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**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 851

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ 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
	Налог на имущество	18 182 492,27	2,2	400 014,83
	Итого:		x	400 014,83

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			5 254,45
	Итого:		x	5 254,45

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	-	12	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

**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	Услуги связи	2	12	1522,22	18 266,68
2	Интернет		12	63756,00	765 072,00
	Итого:	x	x	x	783 338,68

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1788,08	18,51		33 097,45
2	Стоки	5228,3	23,22		121 401,12
3	Отопление	893,06	1 654,48		1 477 550,12
4	Электроснабжение	71872,61	5,80		416 861,16
	Итого:	x	x	x	2 048 909,85

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	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	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	103 999,92
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	4	14 802,72
4	Вывоз мусора	м3	156,00	100 968,37
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	0	-
6	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	-
7	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов	Система противопожарного водоснабжения	4	12 900,00
8	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	32 990,12
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	2	-
10	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	4	-
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	17 116,40
12	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	152 975,36
13	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	54 804,40
14	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	холодильное оборудование	2	-
15	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	системы видеонаблюдения	4	-
16	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	1	10 000,00
	Итого:	х	х	506 270,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое	1	-
2	Обучение специалистов системы	1	25 518,50
3	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 000,00
4	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
5	Аттестация педагогических работников	1	8 416,75
6	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
7	Реагирование КТС	1	30 981,60
8	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	960 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	-
10	Подписка	2	-

11	Медосмотр сотрудников	1	123 600,00
12	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	-
	Итого:	х	1 149 516,85

**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	Медикаменты	35	200	-
2	Мягкий инвентарь	61	1860	-
3	Канцтовары	15	1043,14	15 952,00
4	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	0	200	-
5	Лаки, краски, стройматериалы	197	511,33	100 815,78
6	Хозяйственные расходы	727	93,82	68 236,92
7	Бумага	526	120	63 089,74
8	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	72	708	50 878,82
9	Приобретение первичных средств пожаротушения	9	2000	17 538,00
10	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	2	3500	8 673,35
11	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	775	2150	1 665 553,00
	Итого:		х	1 990 737,61



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29 декабря 2017 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 )
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	95 692,38
Выбытие	040	95 692,38

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор МБОУ СОШ № 13  
(уполномоченное лицо)  
Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО  
тел.8(495)513-72-92



(подпись)

И.И. Сухова  
(расшифровка подписи)  
Тарасова И.В.  
(расшифровка подписи)