

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования



(Наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

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

ИНН / КПП 5018044978/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой, д. 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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
I. Нефинансовые активы, всего:	49 944 787,73
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
II. Финансовые активы, всего	229 488,20
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	229 488,20
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	229 488,20
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	
III. Обязательства, всего	910 443,58
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	910 443,58
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2018 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)						в том числе:	
			всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 501 432,00	42 740 268,00	3 271 164,00	-	490 000,00	-		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 230 268,00	42 740 268,00	X	X	490 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 271 164,00	X	3 271 164,00		X	X		
прочие доходы	160		-	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 730 920,20	42 860 150,65	3 271 164,00	-	599 605,55	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 498 931,45	36 155 931,45	-	-	343 000,00	-		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 032 955,78	27 769 514,78			263 441,00			
		112	1 200,00	1 200,00						

социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	8 464 775,67	8 385 216,67			79 559,00	
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	470 228,00	469 228,00			1 000,00	
из них:								
		851	461 585,00	461 585,00				
		852	2 935,00	2 435,00			500,00	
		853	5 708,00	5 208,00			500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	21 730,74	21 730,74				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 740 030,01	6 213 260,46		3 271 164,00	255 605,55	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-		-	-	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-		-	-	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	229 488,20	119 882,65			109 605,55	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 9 января 2018 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)											
			в том числе:											
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 740 030,01	10 100 411,12	10 484 226,74	9 740 030,01	10 100 411,12	10 484 226,74						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 966 027,37	-	-	5 966 027,37								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 774 002,64	10 100 411,12	10 484 226,74	3 774 002,64	10 100 411,12	10 484 226,74						

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"

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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 х (гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7,00	46 284,19	44 504,03		1 780,16			3 887 872,06	
2	Педагогические работники	66,94	24 038,67	20 150,77	3 022,62	865,28	2 015,08		20 928 452,10	
3	Прочий персонал	23,00	10 369,84	9 971,00		398,84			2 862 075,84	
	Итого:	x	80 692,70	x	x	x	x	x	27 678 400,00	

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
1					
	Итого:				-

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	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:				1 200,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 088 390,73
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		6 088 390,73
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		857 909,60
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		802 560,60
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%		55349,00662
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%)		1 411 399,67
	Итого:	x	8 357 700,00

* 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 _____

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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
1	Налог на имущество	20 981 136,36	2,20	461 585,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 208,00
	Итого:			469 228,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие работы	5 000,00	1	5 000,00
2	Прочие услуги	16 730,74	1	16 730,74
	Итого:			21 730,74

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	3,00	12,00	444,44	16 000,00
2	Интернет дистанционный				54 648,00
	Итого:				70 648,00

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
1				
2				
	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	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	7 911,29	23,41		185 203,21
2	Отопление	920,79	1 664,45		1 532 607,66
3	Электроснабжение	91 772,23	4,97		456 108,00
	Итого:				2 173 918,87

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
	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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	96 282,99
	Вывоз мусора	м3	226,5	117 811,20
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8	5 322,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	46 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	36 200,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	22 800,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	4 200,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	17 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	91 913,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	2 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	54 300,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	5	46 125,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	4 800,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	60 000,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	x	x	754 967,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	-
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	12 750,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	37 000,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 200,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	9 300,00
	Аттестация педагогических работников	1	25 253,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	1	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	4 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	18 400,00
	Медосмотр сотрудников	1	131 100,00
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	-
	Создание сайта	1	30 000,00
	Обслуживание сайта	1	72 000,00
	Благоустройство территории	1	10 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	55 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	3 500,00
	Итого:	x	1 439 375,20

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	5
	Медикаменты	15	197,50	2 900,00
	Мягкий инвентарь	2	2 080,00	4 800,00
	Канцтовары, классные журналы	49	185,00	9 000,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	2	361,00	800,00
	Лаки, краски, стройматериалы	45	512,00	22 900,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	187	112,00	20 900,00
	Бумага	149	216,00	32 100,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	4	1 150,00	5 100,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	1 932	856,00	1 654 000,00
	Прочее учебное оборудование	15	1 346,00	20 600,00
	Итого:	x	x	1 773 100,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

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)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-87-36



(подпись)

(подпись)

И.И. Сухова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)