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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	09.01.2018	
по ОКПО	42257635	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа №12»

ИНН / КПП	5018044801/501801001
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.Королев, ул.Комсомольская.,д.10

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:	**34 338 252,75**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	21 251 504,02
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 546 766,95
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	5 479 738,02
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	118 200,69
II. Финансовые активы, всего	**317 582,12**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	317 291,12
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	317 291,12
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	291,00
III. Обязательства, всего	**1 309 388,74**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 309 388,74
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	2 500,00

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)					
			всего	в том числе:				
				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	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**	**46 394 808,00**	**41 311 670,00**	**2 552 238,00**	**-**	**2 530 900,00**	**-**
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	**30 900,00**	X	X	X	30 900,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**43 811 670,00**	41 311 670,00	X	X	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**2 552 238,00**	X	2 552 238,00		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**	**46 712 099,12**	**41 363 339,91**	**2 552 238,00**	**-**	**2 796 521,21**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		*36 986 260,34*	*35 236 372,34*	-	-	*1 749 888,00*	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 407 296,88	27 063 296,88			1 344 000,00	
		112	600,00	600,00				

		119	8 578 363,46	8 172 475,46			405 888,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	*311 693,00*	*309 693,00*	-	-	*2 000,00*	
из них:		851	302 758,00	302 758,00				
		852	3 435,00	2 435,00			1 000,00	
		853	5 500,00	4 500,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	21 726,06	21 726,06				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 392 419,72	5 795 548,51	2 552 238,00		1 044 633,21	
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	317 291,12	51 669,91	-		265 621,21	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
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)								
			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"		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	**9 392 419,72**	**9 739 939,25**	**10 110 056,94**	**9 392 419,72**	**9 739 939,25**	**10 110 056,94**			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**2 975 188,00**	-	-	**2 975 188,00**					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**6 417 231,72**	**9 739 939,25**	**10 110 056,94**	**6 417 231,72**	**9 739 939,25**	**10 110 056,94**			

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,00	45 537,91	43 786,45		1 751,46			3 825 184,27
2	Педагогические работники	62,83	24 514,08	20 425,53	3 063,83	1 024,72	2 042,55		20 022 635,64
3	Прочий персонал	22,60	11 826,25	11 481,80		344,45			3 207 280,08
	Итого:	x	81 878,24	x	x	x	x	x	27 055 100,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	1	12	50,00	600,00
	Итого:				600,00

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	5 951 655,63
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		5 951 655,63
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		838 642,38
2.1	в том числе:	x	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		784 536,42
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%		54105,96026
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%)		1 379 701,99
	Итого:	x	8 170 000,00

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 761 727,27	2,20	302 758,00
2	Уплата прочих налогов,сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 500,00
	Итого:			309 693,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие работы	5 000,00	1	5 000,00
2	Прочие услуги	16 726,06	1	16 726,06
	Итого:			21 726,06

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2,00	12,00	583,33	14 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				14 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	2 809,79	23,41		65 777,08
2	Отопление	754,65	1 664,45		1 256 081,26
3	Электроснабжение	113 403,22	4,97		563 614,00
	Итого:				1 885 472,34

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:	х	х	х

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	18 184,80
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	200,40	104 208,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	12	8 002,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	50 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабженния	1	125 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	40 900,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	87 000,00
	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	8	195 020,00
	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	вода,песок	1	2 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	54 300,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	6	51 950,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	4 800,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	60 600,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	10 000,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	960 464,80

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	14,60
	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	1 200,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	18 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	21 427,00
	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	13 750,00
	Медосмотр сотрудников	1	128 800,00
	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	1 750,00
	Итого:	x	1 398 563,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Медикаменты	13	197,50	2 550,00
	Мягкий инвентарь	2	2 080,00	4 300,00
	Канцтовары, классные журналы	44	185,00	8 200,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	2	361,00	600,00
	Лаки, краски, стройматериалы	40	512,00	20 400,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	165	112,00	18 500,00
	Бумага	134	216,00	28 900,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	3	1 150,00	3 300,00
	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)	1 626	856,00	1 392 000,00
	Прочее учебное оборудование	13	1 346,00	17 300,00
	Итого:	x	x	1 496 050,00

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 № 12 (уполномоченное лицо) — (подпись) — Т.А. Богачева (расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ КО — (подпись) — Л.Ю. Сергеева (расшифровка подписи)

тел.8(495)516-87-36