

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик
(подпись)

И.В. Ваврик

(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 № 3»

ИНН / КПП 5018045121/501801001
 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.Мичурина, д.25

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	42258014
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:	58 775 775,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	44 128 536,55
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	29 466 715,65
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	6 516 804,19
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	250 820,53
II. Финансовые активы, всего	657 149,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	657 149,75
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	657 149,75
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	1 275 413,76
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 275 413,76
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)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 770 418,00	47 213 170,00	3 277 248,00	-	1 280 000,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 493 170,00	47 213 170,00	X	X	1 280 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 277 248,00	X	3 277 248,00		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	52 427 567,75	47 392 070,18	3 312 858,00	-	1 722 639,57	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 397 346,24	39 501 346,24	-	-	896 000,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	31 027 094,00	30 338 922,00			688 172,00		
		112	-	-					

		119	9 370 252,24	9 162 424,24			207 828,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-				
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	963 819,00	961 819,00	-	-	2 000,00
из них:		851	954 888,00	954 888,00			
		852	3 435,00	2 435,00			1 000,00
		853	5 496,00	4 496,00			1 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	10 722,28	10 722,28			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 055 680,23	6 918 182,66	3 312 858,00		824 639,57
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	657 149,75	178 900,18	35 610,00		442 639,57
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:					
			2018	2019	2020	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:	0901	X	11 055 680,23	11 464 740,40	11 900 400,53	11 055 680,23	11 464 740,40	11 900 400,53			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 610 758,88	-	-	6 610 758,88					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 444 921,35	11 464 740,40	11 900 400,53	4 444 921,35	11 464 740,40	11 900 400,53			

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 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 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	7,80	46 887,11	43 413,99		3 473,12			4 388 633,42
2	Педагогические работники	67,78	25 654,66	20 857,45	3 128,62	1 668,60	2 085,75		22 562 938,66
3	Прочий персонал	26,05	10 711,86	10 399,86		312,00			3 348 527,92
	Итого:	x	83 253,63	x	x	x	x	x	30 300 100,00

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 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	0	12	50,00	-
	Итого:				-

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	6 666 072,85
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		6 666 072,85
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		939 310,26
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		878 709,60
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%		60 600,66
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%)		1 545 316,89
	Итого:	x	9 150 700,00

* 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, 853Источник 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	43 404 000,00	2,20	954 888,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 496,00
	Итого:			961 819,00

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 244Источник 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	5 722,28	1	5 722,28
	Итого:			10 722,28

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

Код видов расходов 244Источник 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				-
	Итого:				16 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	8 444,99	23,41		197 697,24
2	Отопление	1 180,90	1 664,45		1 965 545,52
3	Электроснабжение	122 865,19	4,97		610 640,00
	Итого:				2 773 882,76

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	5 400,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	95 773,56
	Вывоз мусора	м3	203	110 011,20
	Заправка огнетушителей	огнетушитель		-
	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	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	40 990,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	67 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ИУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	21 300,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	3 700,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	24 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	9	223 183,00
	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	8	71 100,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	4 800,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	62 250,00
	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	930 307,76

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	9 500,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 600,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	23 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	35 966,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	1	34 024,00
	Восенизированная 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	144 900,00
	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	1 446 088,20

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	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	59	512,00	30 400,00
	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, флажстоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	1 762	856,00	1 508 000,00
	Прочее учебно-оборудование	14	1 346,00	18 800,00
	Итого:	x	x	1 623 550,00

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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБОУ СОШ № 3
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.У. Миняева

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)