

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись) (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 №10»**

ИНН / КПП 5018045072/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Городской комитет образования Администрации г.Королева Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения: 141070, Московская обл., г.Королев, ул.Дзержинского.,д.5

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2017 |
| по ОКПО | 42257799 |
| 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: | 32 319 916,96 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 19 058 036,40 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 8 848 036,92 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего: | 5 045 025,61 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 307 123,42 |
| II. Финансовые активы, всего | 1 316 319,92 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 1 304 756,42 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | 1 304 756,42 |
| 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 | 11 563,50 |
| III. Обязательства, всего | 610 139,21 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 610 139,21 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 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: | | | | 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 | 57 748 841,72 | 52 400 280,02 | 3 867 178,00 | - | 1 481 383,70 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 8 514,45 | X | X | X | 8 514,45 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 53 409 030,07 | 52 400 280,02 | X | X | 1 008 750,05 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3 867 178,00 | X | 3 867 178,00 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | - | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 464 119,20 | X | X | X | 464 119,20 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 58 987 658,14 | 53 414 128,89 | 3 938 528,00 | - | 1 635 001,25 | - | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | <i>46 481 690,39</i> | <i>45 819 578,19</i> | <i>53 528,00</i> | - | <i>608 584,20</i> | - | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 35 828 740,92 | 35 312 435,00 | 41 112,10 | | 475 193,82 | | |
| | | 112 | 600,00 | 600,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | | 119 | 10 652 349,47 | 10 506 543,19 | 12 415,90 | | 133 390,38 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | | | | | |
| из них: | | | - | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 262 733,97 | 262 496,94 | - | - | 237,03 | |
| из них: | | 851 | 256 872,44 | 256 872,44 | | | | |
| | | 852 | - | | | | | |
| | | 853 | 5 861,53 | 5 624,50 | | | 237,03 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | |
| | | | - | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | - | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 12 243 233,78 | 7 332 053,76 | 3 885 000,00 | | 1 026 180,02 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | - | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | - | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 65 940,00 | - | 65 940,00 | - | - | - |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 65 940,00 | | 65 940,00 | | | |
| прочие выбытия | 420 | | - | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 304 756,42 | 1 013 848,87 | 137 290,00 | | 153 617,55 | |
| 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" | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 12 243 233,78 | 12 892 125,17 | 13 510 947,18 | 12 243 233,78 | 12 892 125,17 | 13 510 947,18 | | | |
| в том числе: | | | - | - | - | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4 994 466,83 | - | - | 4 994 466,83 | | | | | |
| | | | - | - | - | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 7 248 766,95 | 12 892 125,17 | 13 510 947,18 | 7 248 766,95 | 12 892 125,17 | 13 510 947,18 | | | |
| | | | - | - | - | | | | | | |

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: | x | x | x | |

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 |
| | Прочие выплаты | 1 | 12 | 50 | 600,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 600 |

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 | 7 366 284,77 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 7 366 284,77 |
| 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 | x | 1 037 976,49 |
| | в том числе: | | 1 037 976,49 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 971 010,26 |
| 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% | | 66 966,23 |
| 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%) | | 1 707 638,74 |
| | Итого: | x | 10 111 900,00 |

* 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 платежейКод 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 | 11 676 020,00 | 2,2 | 256 872,44 |
| | Итого: | | x | 256 872,44 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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 | | | 5 624,50 |
| | Итого: | | x | 5 624,50 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 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 |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | 1 | 12 | 1375,00 | 16 500,00 |
| 2 | Интернет | | 12 | 0,00 | - |
| | Итого: | x | x | x | 16 500,00 |

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 | 2067,69 | 19,99 | | 41 333,05 |
| 2 | Стоки | 2066,62 | 24,55 | | 50 735,63 |
| 3 | Отопление | 753,18 | 1 972,87 | | 1 485 931,55 |
| 4 | Электроснабжение | 85720,86 | 5,16 | | 442 319,62 |
| | Итого: | x | x | x | 2 020 319,85 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость |
|---|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 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 |
| 1 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 93 870,00 |
| 2 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 5 583,00 |
| 3 | Вывоз мусора | м3 | 271,90 | 121 004,40 |
| 4 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 18 | 12 000,00 |
| 5 | Очистка кровли в осенне-зимний период | кровля | 4 | 11 000,00 |
| 6 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения, дымоудаления | 4 | 40 000,00 |
| 7 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | 37 208,41 |
| 8 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | контейнерные площадки | 1 | 19 250,28 |
| 9 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 4 | 12 950,57 |
| 10 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования | здание | 4 | 41 342,23 |
| 11 | Жилкомплекс, Жилсервис, ТО зданий | здание | 1 | 748,38 |
| 12 | Ремонтно-строительные работы (капитальный, текущий ремонт) | здание | 1 | 734 606,01 |
| 13 | Опрессовка систем отопления | система отопления | 1 | 20 000,00 |
| | Итого: | х | х | 1 149 563,28 |

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 | 29 250,00 |
| 2 | Обучение специалистов системы | 1 | 37 405,50 |
| 3 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 4 000,00 |
| 4 | Аттестация педагогических работников | 1 | 16 842,22 |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| 5 | Командировочные расходы | 1 | 2 581,80 |
| 6 | Реагирование КТС | 1 | 30 981,60 |
| 7 | Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима | 1 | 960 000,00 |
| 9 | Подписка | 2 | 9 900,00 |
| 10 | Изготовление печатной продукции | 1 | 20 640,00 |
| 11 | Атрибуты для награждения | 1 | 3 969,70 |
| 12 | Медосмотр сотрудников | 1 | 140 800,00 |
| | Итого: | х | 1 256 370,82 |

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 | Сервер баз данных | 8 | 15200 | 120 520,31 |
| 3 | Канцтовары | 4 | 1043,14 | 4 482,00 |
| 4 | Лаки, краски, стройматериалы | 782 | 511,33 | 399 971,00 |
| 5 | Хозяйственные расходы | 570 | 93,82 | 53 483,82 |
| 7 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для | 12 | 708 | 8 680,00 |
| 9 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт) | 901 | 2150 | 1 937 992,00 |
| | Итого: | | х | 2 525 129,13 |

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 | 74 630,40 |
| Выбытие | 040 | 74 630,40 |

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 № 10
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО
тел.8(495)513-72-92



(подпись)

(Handwritten signature)

И.В. Васильева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)