

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»
О.В.Лифинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" октября 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2017 год
и плановый период 2018-2019 года.

"05" октября 2017 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

05.10.2017
36919718
383

Наименование

муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»

ИНН/КПП 7452019585/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направленностей в соответствии с пунктами а), б), осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

А). Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Б). Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- прочая деятельность в области спорта;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность спортивных объектов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность в области исполнительских искусств.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017г., в разрезе стоимости:

имущества закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления: 10 705 374,51 руб.;

имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 12 451 153,75 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 198 654,53 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94 730 880,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	98 878 821,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 705 374,51
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	92 782 625,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 451 153,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 198 654,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	321 680,36
II. Финансовые активы, всего	-92 613 660,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	196 587,26
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	54 302,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 625,23
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	122 659,14
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 642,00
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	6 642,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	406 925,55
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	355 408,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	355 408,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51 517,55
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	15 025,29
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	36 492,26

Наименование показателя	Код строки	КФС Р	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КВР	КОСГУ	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	средства обязательного медицинского страхования;	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	56 978 956,85	55 358 566,85	139 890,00			1 480 500,00		
доходы от собственности	110	X	X	120	50 000,00					50 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	120	X	X	130	55 358 566,85	55 358 566,85						
доходы от оказания услуг, работ	130			130	730 000,00					730 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	140	500,00					500,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	180	139 890,00		139 890,00					
прочие доходы	170	X	X	180	700 000,00					700 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	440								

поступления денежных средств, прочие	190	X	X	510						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	57 389 031,35	55 481 225,99	139 890,00			1 767 915,36
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	46 709 886,14	46 709 886,14				
из них:			X	X						
заработная плата		0702	111	211	35 781 280,00	35 781 280,00				
начисления на выплаты по оплате труда		0702	119	213	10 928 606,14	10 928 606,14				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X						
из них:										
компенсация родительской платы			321	262						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0702	850		1 095 061,64	1 067 952,00				27 109,64
из них:										
налог на имущество, земельный налог		0702	851	290	1 073 952,00	1 067 952,00				6 000,00
прочие налоги, сборы		0702	852	290	10 000,00					10 000,00
иные платежи		0702	853	290	11 109,64					11 109,64
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X	75 760,00	70 000,00	5 760,00			
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества			244	225						
прочие расходы, услуги			244	226						
прочие расходы		0707	113	290	5 760,00		5 760,00			
прочие расходы		0709	113	290	70 000,00	70 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	9 508 323,57	7 633 387,85	134 130,00			1 740 805,72
из них:										
услуги связи		0702	244	221	55 500,00	55 500,00				
транспортные услуги		0707	244	222	14 240,00		14 240,00			
коммунальные услуги		0702	244	223	3 982 759,85	3 662 759,85				320 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 075 321,00	823 921,00				251 400,00
прочие расходы, услуги		0702	244	226	2 826 667,21	2 079 500,00				747 167,21
прочие расходы, услуги		0707	244	226	407 250,00	407 250,00				

прочие расходы, услуги		0709	244	226	17 800,00		17 800,00				
прочие расходы		0702	244	290	3 000,00	3 000,00					
увеличение стоимости основных средств		0702	244	310	343 303,67	211 553,67	81 750,00			50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0702	244	340	758 441,84	384 903,33	1 300,00			372 238,51	
увеличение стоимости материальных запасов		0707	244	340	13 640,00		13 640,00				
увеличение стоимости материальных запасов		0709	244	340	10 400,00	5 000,00	5 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	57 101 615,99	55 481 225,99	139 890,00			1 480 500,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320				122 659,14	122 659,14					
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X	X	287 415,36					287 415,36	
Остаток средств на конец года	600		X	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
н а 05 октября 2017 г.

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 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 508 323,57	9 427 943,57	9 427 943,57					9 508 323,57	9 427 943,57	9 427 943,57
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	984 369,96							984 369,96		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 523 953,61	9 427 943,57	9 427 943,57					8 523 953,61	9 427 943,57	9 427 943,57

Сведения о средствах, поступающих		
во временное распоряжение учреждения		
на 05.10.09.2017 г.		
(очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер



 (подпись)

Талалай И.М.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер



 (подпись)

Талалай И.М.
 (расшифровка подписи)

"05" октября 2017г.

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 312 845,69	8 428 826,05
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 312 845,69	1 228 493,83
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%	38 312 845,69	76 625,69
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%)	38 312 845,69	1 953 955,13
	Итого:	x	11 687 900,70

* 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).

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	88 173 447,00	1,5	1 322 602
2	Налог на имущество организаций	4 727 300,00	2,2	104 001
3	Уплата госпошлины	0	0	10 000,00
4	Иные платежи в бюджет, иные платежи кроме в бюджет	0	0	17 109,64
	Итого:		x	1 453 711,95

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сети интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги связи	4	12	781,25	37 500,00
	Итого:	x	x	x	55 500,00

6.2. Расчет (обоснование) транспортных расходовИсточник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	походы	1	1	14 240,00	14 240,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	8 350,00	39,54	1	330 159,00
2	Услуги электроснабжения	135 000,00	5,41	1	730 350,00
2	Услуги теплоснабжения	1 475,00	2 020,00	1	2 979 500,00
	Итого:	x	x	x	4 040 009,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	185 722,44
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	444 045,68
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	12	54 084,00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	12	90 975,96
5	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	12	3 080,76
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	12	15 000,00
7	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	12	18 000,00
8	Услуги по огнезащитной обработке и замеры сопротивления	2	1	13 500,00
	Итого:	x	x	824 408,84

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация	1	4	9 120,00
2	Ремонт канализации и установка сантехники в столовой	1	1	177 280,00
3	Ремонт, очистка кулеров	8	4	10 000,00
4	Заправка ремонт картриджей	10	25	30 000,00
5	Обслуживание банком		1	5 000,00
6	Оплата по договорам подряда	1	1	20 000,00
	Итого:	x	x	251 400,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение КИМов(обл.)	1	30 000,00
2	Приобретение аттестатов(обл.)	1	28 350,00
3	Подписка на периодические издания	3	21 100,00
4	Вневедомственная охрана	6	26 152,00
5	Организация горячего питания учащихся	1	1 875 150,00
6	Организация горячего питания в ЛОЛ	1	407 250,00
7	Медицинские осмотры сотрудников	1	98 900,00
	Итого:	x	2 486 902,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	3	34 000,00
2	Приобретение продолжений лицензий (ПНК, Касперский, Линк-сервис)	3	15 000,00
3	Обслуживание программы 1С:Предприятие	1	40 000,00
4	Страхование имущества	1	7 000,00
5	Обслуживание банком	1	22 177,21
6	Охрана объекта	1	228 990,00
7	Оплата по договорам подряда	1	400 000,00
	Итого:	x	747 167,21

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение специальной оценки условий труда	1	17 800,00
2	Походы, полевые лагеря	4	
	Итого:	x	17 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников	100	565,00	56 500,00
2	Приобретение осн.средств			155 096,67
3	Приобретение основных средств/добр.пож.	1	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение оргтехники (проекторы)/субсидии на иные цели	4	20 437,50	81 750,00
	Итого:		x	343 346,67

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Люк-вода"/внебюджет	150	200,00	372 238,51
2	Приобретение канцтоваров для пунктов ГИА/субсидии на иные цели		1 300,00	1 300,00
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			30 000,00
4	СИЗы /субсидии на иные цели			5 400,00
5	Медикаменты к лагерю /субсидии на иные цели			2 000,00
6	Продукты питания в походы, полевые лагеря/субсидии на иные цели			11 640,00
7	Мат.запасы победителям легкоатлетической эстафеты			5 000,00
8	Комплектующие для компьютерного класса			354 909,33
	Итого:		x	782 487,84

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медали учащимся (обл)	1	3 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

113

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	транспортные расходы на походы, полевые лагеря (иные цели)	1	5 760,00
2	транспортные расходы победителям "Хрустальной капели"(гор..)	1	70 000,00
3	Итого:	x	75 760,00