

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»
О.В.Лифинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" июля 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год
и плановый период 2019-2020 года.

"09" июля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.07.2018
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 01.01.2018г., 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 13 620 795,21 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 198 654,53 руб.

д. показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94 648 168,13
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	92 671 572,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 620 795,21
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	248 200,31
II. Финансовые активы, всего	-92 434 894,57
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:	142 766,73
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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	103 381,21
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	17 024,08
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 361,44
в том числе:	7 302,00

2.3.2. по выданным авансам на услуги и связи	
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	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	7 302,00
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	14 536,40
из них:	901 721,81
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города,	253 404,74
всего:	884 141,52
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	275 912,78
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	608 228,74
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 580,29
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	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	467,00
	17 113,29

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	9 825 058,57	7 762 941,00	874 946,00			1 187 171,57	
из них:											
услуги связи		0702	244	221	55 453,20	55 453,20					
транспортные услуги		0707	244	222							
коммунальные услуги		0702	244	223	3 304 661,00	3 239 661,00				65 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 510 828,41	1 319 428,41	80 000,00			111 400,00	
прочие расходы, услуги		0702	244	226	3 191 968,84	2 509 947,97	6 000,00			676 020,87	
прочие расходы, услуги		0707	244	226	432 090,00		432 090,00				
прочие расходы, услуги		0709	244	226							
иные расходы		0702	244	296	2 250,00	2 250,00					
увеличение стоимости		0702	244	310	964 155,00	559 955,00	294 200,00			110 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0709	244	310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		0702	244	340	356 596,12	76 245,42	55 600,00			224 750,70	
увеличение стоимости материальных запасов		0707	244	340	7 056,00		7 056,00				
увеличение стоимости материальных запасов		0709	244	340	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	59 499 889,00	57 698 544,17	893 946,00			907 398,83	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320				22 361,43	22 361,43					
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X	X	320 272,74					320 272,74	
Остаток средств на конец года	600		X	X							

доходы от уменьшения стоимости материальных				440	6 000,00					6000,00	
доходы по условным арендным платежам	190	X	X	135	21 824,33					21 824,33	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	59 820 161,74	57 698 544,17	893 946,00			1 227 671,57	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	48 613 947,43	48 613 947,43					
из них:			X	X							
заработная плата		0702	111	211	37 320 727,00	37 320 727,00					
начисления на выплаты по оплате труда		0702	119	213	11 293 220,43	11 293 220,43					
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		1 362 155,74	1 321 655,74				40 500,00	
из них:											
налог на имущество, земельный налог		0702	851	291	1 326 605,74	1 321 655,74				4 950,00	
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях		0702	852	291	10 000,00					10 000,00	
уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах		0702	853	292	25 000,00					25 000,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0702	853	293	550,00					550,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X	19 000,00		19 000,00				
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества			244	225							
прочие расходы, услуги			244	226							
прочие расходы		0707	113	296	19 000,00		19 000,00				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 09 июля 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	9 825 058,57	5 443 551,00	5 443 551,00				9 825 058,57	5 443 551,00	5 443 551,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 825 058,57	5 443 551,00	5 443 551,00				9 825 058,57	5 443 551,00	5 443 551,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 09.07.2018 г.

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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

09.07.2018


 _____ Талалай И.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ Талалай И.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

область

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 935 126,40	7 245 727,81
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 935 126,40	955 118,67
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%	32 935 126,40	65 870,25
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%)	32 935 126,40	1 679 691,45
	Итого:	x	9 946 408,17

* 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).

город

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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%	4 554 049,82	1 001 890,96
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
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%	4 554 049,82	132 067,44
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%	4 554 049,82	9 108,10
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%)	4 554 049,82	232 256,54
	Итого:	x	1 375 323,05

* 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
1	2	3	4	5
1	земельный налог			1 245 306,74
2	налог на имущество организаций			81 299,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях			10 000,00
4	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах			25 000,00
5	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			550,00
	Итого:		x	1 362 155,74

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 договоров	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 сети интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги связи	1	12	3 121,10	37 453,20
	Итого:	x	x	x	55 453,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	8 015,00	39,26	1	314 668,90
2	Услуги электроснабжения	148 720,00	5,96	1	886 371,20
2	Услуги теплоснабжения	1 348,00	1 550,74	1	2 103 620,90
	Итого:	x	x	x	3 304 661,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Субсидии на выполнение муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение КИМов(обл.)	1	24 580,00
2	Приобретение аттестатов(обл.)	1	28 350,00
3	Подписка на периодические издания	3	21 100,00
4	Вневедомственная охрана	1	26 151,48
5	Организация горячего питания учащихся/город	1	1 786 050,00
6	Организация горячего питания учащихся/область	1	362 340,00
6	Победителям "Хрустальной капли"	1	40 000,00
7	Медицинские осмотры сотрудников	3	105 550,00
8	Подписка на периодические издания	2	40 000,00
9	Страхование имущества	1	6 500,00
10	Лицензия КриптоПро ЕГЭ	2	9 825,00
11	Обслуживание "Сетевой город"	2	6 000,00
12	Приобретение продолжений лицензий (ПНК, Касперский, Линк-сервис)	6	53 501,49
	Итого:	x	2 509 947,97

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	15 000,00
2	Обслуживание программы 1С:Предприятие	3	40 000,00
3	Обслуживание банком	1	15 600,00
4	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	12	382 157,11
5	Оплата по договорам	10	19 792,33
6	Оплата за курсы повышения квалификации	1	2 900,00
7	Питание в лагере	1	200 571,43
	Итого:	x	676 020,87

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Проведение специальной оценки условий труда	1	6 000,00
2	Питание в лагере	1	432 090,00
	Итого:	x	438 090,00

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

Источник финансового обеспечения
(осн.средства)

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 осн.средств/учебные расходы			559 955,00
2	Приобретение основных средств/добр.пож.			110 000,00
3	Оборудование пунктов ГИА и проведение гос.аттестации /субсидии на иные цели			294 200,00
	Итого:		x	964 155,00

Источник финансового обеспечения
(материалы)

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, "Люкс-вода", хозяйственные расходы /внебюджет			224 750,70
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			51 245,42
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			25 000,00
4	Оборудование пунктов ГИА и проведение гос.аттестации /субсидии на иные цели			50 000,00
5	СИЗы /субсидии на иные цели			5 600,00
6	Медикаменты к лагерю /субсидии на иные цели			2 000,00
7	Продукты питания в походы, полевые лагеря/субсидии на иные цели			5 056,00
	Итого:		x	363 652,12

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	2 250,00

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	19 000,00
3	Итого:	x	19 000,00