

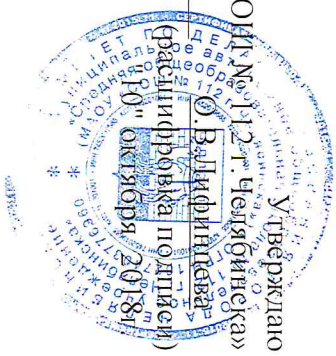
План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год
и плановый период 2019-2020 года.

Утверждено
Директор МАОУ «СОИ № 12 г. Челябинска»

(подпись)

О. В. Диффидова
(расшифровка подписи)

10 октября 2018г.



"10" октября 2018 г.

форма по КфД

Дата

по ОКПО

КОДЫ
10.10.2018
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

по ОКЕИ

1. 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.

II. 1.1. 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 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	103 381,21
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	17 024,08
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	22 361,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 302,00
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	7 302,00
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 непроизведенных 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 инойносящей доход деятельности	14 536,40
III.	Обязательства, всего	901 721,81
из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	253 404,74
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	884 141,52
в том числе:		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	275 912,78
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	608 228,74
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и инойносящей 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 непроездных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	467,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	17 113,29

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	9 836 430,25	7 437 291,00	874 946,00	1 524 193,25	
из них:								
услуги связи		0702	244	221	55 453,20	55 453,20		
транспортные услуги		0707	244	222				
коммунальные услуги		0702	244	223	2 817 482,96	2 749 011,00	68 471,96	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 560 843,53	1 319 428,41	80 000,00	161 415,12
прочие расходы, услуги		0702	244	226	3 608 968,84	2 669 947,97	6 000,00	933 020,87
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 основных средств		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	388 130,72	81 245,42	55 600,00	251 285,30
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	61 416 788,19	59 278 404,92	893 946,00	1 244 437,27
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					

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

на 10.10.2018

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:						
			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	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
						государственных и муниципальных									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			X	9 836 430,25	5 443 551,00	5 443 551,00				9 836 430,25	5 443 551,00	5 443 551,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		X	9 836 430,25	5 443 551,00	5 443 551,00				9 836 430,25	5 443 551,00	5 443 551,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 10.10.2018

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

10.10.2018

(подпись)

(расшифровка подписи)

Талагай И.М.

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%		7 527 689,90
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 216 772,26	992 286,40
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%	34 216 772,26	68 433,54
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%)	34 216 772,26	1 745 055,39
	Итого:	x	10 333 465,22

* 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
		3	4	5
1	земельный налог			1 575 956,74
2	налог на имущество организаций			107 313,00
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	1 718 819,74

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники 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 услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф 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	1 616 442,86
	Итого:	x	x	x	2 817 482,96

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	185 722,44
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	544 045,68
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	54 084,00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	94 000,00
5	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 337,49
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	15 000,00
7	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	18 000,00
8	Услуги по дератизации	1	9 120,00
9	Ремонтные работы по восстановлению наружного освещения спортплощадки	1	91 725,00
10	Ремонтные работы по замене оконных блоков	1	224 393,80
11	Услуги по заправке и ремонту картриджей	1	30 000,00
12	Ремонтные работы по замене оконных блоков (пестывые	1	80 000,00
13	Услуги по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	1	5 000,00
	Итого:		1 399 428,41

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Промежущие замеров сопротивления, огнезащитная обработка тканей, испытания пожарных кранов и рукавов, ремонтные работ, обслуживание здания	4	113 050,00
2	Ремонт, очистка кулеров	1	1 600,00
3	Заправка ремонт картриджей	1	15 000,00
4	Противоклепневая обработка	1	1 750,00
5	Услуги по вывозу и размещению ТБО, услуги по дератизации	2	75,12
6	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	2	29 940,00
	Итого:	х	161 415,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
1	Приобретение КИМ(обл.)	1	24 580,00
2	Приобретение аттестатов(обл.)	1	28 350,00
3	Подписка на периодические издания	3	61 100,00
4	Внебюджетная 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	Подписками "Хрустальной капели"	1	40 000,00
7	Медицинские осмотры сотрудников	3	105 550,00
8	Проектно-сметная документация на ремонт фасада здания и др.	2	160 000,00
9	Страхование имущества	1	6 500,00
10	Лицензия КриптоПро ЕПГУ	2	9 825,00
11	Обслуживание "Стевой город"	2	6 000,00
12	Приобретение продолжительной лицензии (ПНК: Касперский, Линк-сервис)	6	53 501,49
	Итого:	х	2 669 947,97

Источники финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		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	639 157,11
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:	х	933 020,87

Источники финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

(осн. средства) 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 ГИД и проведение гос. аттестации /субсидии на иные цели			294 200,00
	Итого:		х	964 155,00

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

(материалы) 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			237 285,30
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			70 245,42
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			25 000,00
4	Оборудование пунктов ГИД 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:		х	395 186,72

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:	х	19 000,00