

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»

О.В.Лифинцева

(расшифровка подписи)
"26" ноября 2018г.



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

КОДЫ

форма по КФД

"26" ноября 2018 г.

Дата

по ОКПО

36919718

Наименование

муниципального учреждения

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

ИНН/КПП 7452019585/745201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

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

II. 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 учреждений 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 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	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 произведенных 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 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	467,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	17 113,29

доходы от уменьшения стоимости материальных				440	20 000,00				20 000,00	
доходы по условиям арендным платежам	190	X	X	135	22 328,17				22 328,17	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	62 431 262,13	59 972 606,12	893 946,00		1 564 710,01	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	50 748 039,18	50 748 039,18				
из них:			X	X						
заработная плата		0702	111	211	39 007 204,90	39 007 204,90				
начисления на выплаты по оплате труда		0702	119	213	11 740 834,28	11 740 834,28				
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		1 718 769,50	1 678 252,74			40 516,76	
из них:										
налог на имущество, земельный налог		0702	851	291	1 683 219,50	1 678 252,74			4 966,76	
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		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		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	9 945 453,45	7 546 314,20	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	2 948 132,96	2 879 661,00	68 471,96
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 560 843,53	1 319 428,41	80 000,00
прочие расходы, услуги		0702	244	226	3 583 842,04	2 644 821,17	6 000,00
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
увеличение стоимости материальных запасов		0709	244	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		0702	244	340	391 630,72	84 745,42	55 600,00
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	62 110 989,39	59 972 606,12	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

26.11.2018

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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				9 945 453,45	5 456 085,68	5 443 551,00				9 945 453,45	5 456 085,68	5 443 551,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		X	9 945 453,45	5 456 085,68	5 443 551,00				9 945 453,45	5 456 085,68	5 443 551,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 26.11.2018

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



Талалай И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.11.2018

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
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
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, в том числе:	х	
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:	х	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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 085 377,12	1 118 782,97
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 085 377,12	147 475,94
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%	5 085 377,12	10 170,75
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%)	5 085 377,12	259 354,23
	Итого:	х	1 535 783,89

* 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			1 575 956,74
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

Код видов расходов 244

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

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 услуг

Источник 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	1 747 092,86
	Итого:	x	x	x	2 948 132,96

6.5. Расчет (обоснование) 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 (целевые)	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	Проведение замеров сопротивления отсечкиная обработка тканей, испытание 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	Противоклепяная 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:			161 415,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услтп., руб.
1	Приобретение КИМов(обл.)	3	4
2	Приобретение аттестатов(обл.)	1	24 580,00
3	Подписка на периодические издания	1	28 350,00
4	Вневедомственная охрана	3	61 100,00
5	Организация горячего питания учащихся/город	1	26 151,48
6	Организация горячего питания учащихся/область	1	1 786 050,00
7	Победителям "Хрустальной капели"	1	337 213,20
8	Медицинские осмотры сотрудников	1	40 000,00
9	Проектно-сметная документация на ремонт фасада здания и др.	3	105 550,00
10	Страхование имущества	2	160 000,00
11	Лицензия КриптоПро ЕГЭ	1	6 500,00
12	Обслуживание "Сетевой город"	2	9 825,00
	Приобретение продолжений лицензий (ПНК, Камерский, Линк-сервис)	2	6 000,00
	Итого:	6	53 501,49
	Итого:	х	2 644 821,17

Источники финансирования Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услтп., руб.
1	Подписка на периодические издания	3	4
2	Обслуживание программы 1С:Предприятие	3	15 000,00
3	Обслуживание банком	3	40 000,00
4	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	1	15 600,00
5	Оплата по договорам	12	639 157,11
6	Оплата за курсы повышения квалификации	10	19 792,33
7	Оплата за курсы повышения квалификации	1	2 900,00
	Итого:	1	200 571,43
	Итого:	х	933 020,87

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности
(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 ГИА и проведение гос. аттестации /субсидии на иные цели			294 200,00
	Итого:		х	964 155,00

Источник 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			251 285,30
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			59 745,42
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:		х	398 686,72

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