

Утверждено

Директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»

С.В. Лифинцева
О.Б.Раз О.В.Лифинцева

(подпись) *С.В. Лифинцева*
Курдюкина Ирина Александровна
31 декабря 2018г.



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

КОДЫ

форма по КФД

Дата

"31" декабря 2018 г.

по ОКПО

36919718

Наименование

муниципального учреждения

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

Челябинска»

ИНН/КПП 7452019585/745201001

Единица измерения: руб.

по ОКН

383

Наименование Распорядителя средств бюджета города
Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

454071, г. Челябинск, ул. Танкограда, 104

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 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.

ДОХОДЫ ОТ УМЕНЬШЕНИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ДОХОДЫ ПО УСЛОВИЯМ АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ				440	9 154,16				9 154,16	
Выплаты по расходам, всего:	190	X	X	135	20 308,26				20 308,26	
В том числе на: Выплаты персоналу всего:	200		X	X	63 480 090,92	61 134 358,78	913 946,00		1 431 786,14	
из них:	210	0702	X	X	51 472 943,85	51 472 943,85				
Заработная плата		0702	X	X						
начисления на выплаты по оплате труда		0702	111	211	39 241 883,14	39 241 883,14				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X	12 231 060,71	12 231 060,71				
из них:										
компенсация родительской платы			321	262						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0702	850		1 699 174,05	1 678 252,74			20 921,31	
из них:										
налог на имущество, земельный налог		0702	851	291	1 679 118,74	1 678 252,74			866,00	
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях		0702	852	291	0,00					
уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах		0702	853	292	20 055,07				20 055,07	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0702	853	293	0,24				0,24	
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	10 288 973,02	7 983 162,19	894 946,00	1 410 864,83	
из них:									
услуги связи		0702	244	221	55 609,55	55 609,55			
транспортные услуги		0707	244	222					
коммунальные услуги		0702	244	223	3 037 040,76	2 973 201,38		63 839,38	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 035 662,37	875 666,92	80 000,00	79 995,45	
прочие расходы, услуги		0702	244	226	3 391 077,72	2 577 828,27	6 000,00	807 249,45	
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	898 749,98	566 769,98	314 200,00	17 780,00	
увеличение стоимости основных средств		0709	244	310	0,00				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	340	1 429 436,64	931 836,09	55 600,00	442 000,55	
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	63 159 818,18	61 134 358,78	913 946,00	1 111 513,40	
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	436 740,26	1 876,00	20 000,00	414 864,26	

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

31.12.2018

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»			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
				10 288 973,02	5 456 085,68	5 443 551,00						10 288 973,02			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		X	10 288 973,02	5 456 085,68	5 443 551,00							10 288 973,02	5 456 085,68	5 443 551,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31.12.2018

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

Тоголгаев И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31.12.2018

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	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	33 623 444,02	7 397 157,68
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%*	33 623 444,02	1 399 883,12
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%*	33 623 444,02	67 246,89
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	33 623 444,02	1 714 795,65
	Итого:	X	10 579 083,34

* 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 оплаты 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% ^о	5 618 447,70	1 236 058,49
1.2	по ставке 10,0% ^о		
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% ^о	5 618 447,70	301 028,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% ^о		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ^о	5 618 447,70	11 236,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% ^о *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% ^о *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1% ^о)	5 618 447,70	286 540,83
	Итого:	X	1 629 615,94

* 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 (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853Источники 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			1 576 006,74
2	налог на имущество организаций			103 112,00
3	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах			20 055,07
4	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,24
	Итого:		X	1 699 174,05

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 х гр. 4 х 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	37 609,55
	Итого:	х	х	х	55 609,55

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 (с учетом НДС), руб.	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	8 015,00	39,26	1	196 280,01
2	Услуги электроснабжения	148 720,00	5,96	1	772 505,69
2	Услуги теплоснабжения	1 348,00	1 550,74	1	2 068 255,06
	Итого:	х	х	х	3 037 040,76

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

Источники финансирования 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	495 768,63
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	54 084,00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	49 577,00
5	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 337,49
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	15 060,00
7	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	18 000,00
8	Услуги по дератизации	1	9 117,36
9	Услуги по замене секции водонагревателя/иные цели/	1	80 000,00
	Итого:		955 666,92

Источники финансирования Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение замеров сопротивления, замена секций водонагревателя	4	35 072,89
2	Ремонт, очистка кулеров	1	2 010,00
3	Заправка ремонт картриджей	1	30 000,00
4	Противоклешевая обработка	1	1 750,00
5	Услуги по вывозу и размещению ТБО, услуги по дератизации	2	19,19
6	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	2	11 143,37
	Итого:	х	79 995,45

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Приобретение аттестатов(обл.)	3	4
2	Подписка на периодические издания		29 575.99
3	Вневедомственная охрана		18 982.39
4	Организация горячего питания учащихся/город		26 151.48
5	Организация горячего питания учащихся/область		1 977 282.00
6	Медицинские осмотры сотрудников		337 213.20
7	Страхование имущества		115 900.00
8	Лицензия КриптоПро ЕГЭ		8 040.32
9	Обслуживание "Сетевой город"		9 825.00
10	Паспорт здания		13 000.00
11	Утилизация ОС		28 531.89
12	Приобретение продолжений лицензий (ПНК, Касперский, Линк-сервис)		3 960.00
	Итого:	X	9 366.00
			2 577 828.27

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Подписка на периодические издания	2	4
2	Обслуживание программы 1С:Предприятие		15 306.00
3	Обслуживание банком		24 000.00
4	Оплата по договорам возмездного оказания услуг		21 539.04
5	КриптоПро ПНК		542 144.41
6	Оплата за курсы повышения квалификации		4 800.00
7	Питание в лагере		2 900.00
	Итого:	X	196 560.00
			807 249.45

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Проведение специальной оценки условий труда	2	4
2	Питание в лагере		6 000.00
	Итого:	X	432 090.00
			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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение осн. средств/область			564 059,98
2	Медицинское оборудование(тонометр)/город			2 710,00
3	Приобретение основных средств/добр.пож.			17 780,00
4	Электронно-учебное издание "Дидактическое воспитание" субсидии на иные цели			20 000,00
5	Оборудование пунктов ПИА и проведение гос.аттестации субсидии на иные цели			294 200,00
	Итого:		X	898 749,98

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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Люкс-вола". хозяйственные расходы /внебюджет			442 000,55
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			783 426,09
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			108 410,00
4	Побелителям "Хрустальной капелли"/ бюджет города			40 000,00
5	Оборудование пунктов ПИА и проведение гос.аттестации субсидии на иные цели			50 000,00
6	СИЗы субсидии на иные цели			5 600,00
7	Медицинскты к лагерю субсидии на иные цели			2 000,00
8	Продукты питания в походы, полевые лагеря/субсидии на иные цели			5 056,00
	Итого:		X	1 436 492,64

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	металл учащимся (обл)	1	2 250,00

Источники 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