

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2019 год
и плановый период 2020-2021 года.



Утверждено
Директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»
О.В. Диффинцева
(расшифровка подписи)
11 марта 2019г.

"11" марта 2019 г.

форма по КФД

Дата

по ОКНО

КОДЫ
11.03.2019
36919718
383

Наименование

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

ИНН/КПП 7452019585/745201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование Распорядителя средств бюджета города
Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104

І. 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 профессиональным 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:

- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- Общая врачебная практика
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
- Деятельность в области художественного творчества
- Деятельность спортивных объектов
- Деятельность в области спорта прочая

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019г., 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 14 614 738,00 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 095 022,77 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	95 182 714,04
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 инойносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	92 546 793,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 614 738,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 095 022,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	188 306,34
II. Финансовые активы, всего	112 721 067,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	112 024 120,74
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	237 486,80
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 500,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	73 259,56
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 405,32
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	154 321,92
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 500,00
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	7 500,00
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	15 219,68
III. Обязательства, всего	216 946 455,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	355 680,00
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	355 680,00
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:	28 023,18
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 непроизведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	14 244,68
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	13 778,50

Наименование показателя	Код строки	КФРС Р	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КВР	Аналит. группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:				
					всего		в том числе:				
					6	7	8	9	10	11	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов,	100	X	X	X	63 083 143,98	61 654 658,00	365 240,00			1 063 245,98	
всего:	110	X	X	120	12 545,98					12 545,98	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	130	61 654 658,00	61 654 658,00					
доходы от оказания услуг, работ	130			130	770 700,00					770 700,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	140	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X								
иные субсидии,	160	X	X	180	365 240,00		365 240,00				
предоставленные из бюджета	170	X	X	150	280 000,00					280 000,00	
иные доходы	180	X	X								
доходы от операций с активами											
доходы от уменьшения стоимости материальных				440	0,00						
доходы по условиям арендным платежам	190	X	X	130	0,00					0,00	

Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	63 674 206,16	61 810 855,92	385 240,00			1 478 110,24	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	51 479 744,78	51 479 744,78					
из них:											
заработная плата		0702	111	X	39 420 447,67	39 420 447,67					
начисления на выплаты по оплате труда		0702	119	X	12 059 297,11	12 059 297,11					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X							
из них:											
компенсация родительской платы			321	X							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0702	850	X	361 564,11	355 680,00				5 884,11	
из них:				X							
налог на имущество, земельный налог		0702	851	X	356 564,11	355 680,00				884,11	
прочие налоги		0702	852	X	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0702	853	X	5 000,00					5 000,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0702	853	X							
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X							
из них:											
прочие расходы			113								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	11 832 897,27	9 975 431,14	385 240,00			1 472 226,13	
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг		0702	244	X	11 832 897,27	9 975 431,14	385 240,00			1 472 226,13	
Посупление финансовых активов, всего:	300		X	X	62 872 225,90	61 808 979,92				1 063 245,98	

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

11.03.2019

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1	X		11 832 897,27	11 445 781,27	11 445 781,27				11 832 897,27	11 445 781,27	11 445 781,27			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		X	11 832 897,27	11 445 781,27	11 445 781,27				11 832 897,27	11 445 781,27	11 445 781,27			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 11.03.2019

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


(подпись)

Талагай И.М.

(расшифровка подписи)

11.03.2019

1.4. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

область		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%	33 623 435,44	7 397 155,80
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%	33 623 435,44	975 079,63
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%	33 623 435,44	67 246,87
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%)	33 623 435,44	1 714 795,21
	Итого:	x	10 154 277,50

* 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%	5 797 012,23	1 275 342,69
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5 797 012,23	322 435,27
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 797 012,23	11 594,02
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	5 797 012,23	295 647,62
	Итого:	х	1 905 019,61

* 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 /, город			330 652,00
2	налог на имущество организаций /город			25 028,00
3	налог на имущество организаций /внебюджет			884,11
4	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах			5 000,00
	Итого:		х	361 564,11

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	3 134,17	37 610,00
	Итого:	x	x	x	55 610,00

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	333 606,00
2	Услуги электроснабжения	148 720,00	5,96	1	998 300,00
2	Услуги теплоснабжения	1 348,00	1 550,74	1	2 114 224,00
	Итого:	x	x	x	3 037 040,76

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

Источник 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	88 200,00
5	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 258,36
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	20 000,00
7	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	15 060,00
8	Утилизация ртутных отходов	1	5 000,00
9	Услуги по дератизации	1	9 105,00
	Итого:		924 479,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение замеров сопротивления, замена секций водонагревателя	4	43 550,00
2	Ремонт, очистка кулеров	1	2 500,00
3	Заправка ремонт картриджа	1	30 000,00
4	Противоклещевая обработка	1	1 750,00
5	Услуги по вывозу и размещению ТБО, услуги по дератизации	2	15,00
	Итого:	х	77 815,00

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	Приобретение аттестатов(обл.)	3	4 12 500,00
2	Подписка на периодические издания		5 000,00
3	Вневедомственная охрана		26 151,48
4	Организация горячего питания учащихся/город		1 978 830,00
5	Организация горячего питания учащихся/город		72 900,00
6	Организация горячего питания учащихся/область		30 375,00
7	Медицинские осмотры сотрудников		87 596,00
	Итого:	x	2 213 356,48

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	4 15 000,00
1	Подписка на периодические издания		20 000,00
2	Обслуживание банком		610 180,00
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг		4 800,00
4	КриптоПро ПНК		196 560,00
6	Питание в лагере		846 544,00
	Итого:	x	1 663 084,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1			4
1	Проведение специальной оценки условий труда		
2	Питание в лагере		
	Итого:	x	0,00

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/область			1 009 601,60
2	Приобретение осн.средств/город			348 039,65
3	Приобретение основных средств/добр.пож.			200 000,00
4	Электронно-учебное издание "Патриотическое воспитание"/субсидии на иные цели			20 000,00
5	Оборудование пунктов проведения экзаменов и проведение ГИА по образовательной программе среднего общего образования			365 240,00
	Итого:		х	1 577 641,25

Источники 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			524 315,60
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			1 000 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			1 000 000,00
6	СИЗы /субсидии на иные цели			
7	Медикаменты к лагерю /субсидии на иные цели			
8	Продукты питания в походы, полевые лагеря/субсидии на иные цели			
	Итого:		х	2 524 315,60