

Утверждено  
 Директор МАОУ «СОЦ № 112 г. Челябинска»  
О.В. Лифинцева



(подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 "25" декабря 2019г.

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

КОДЫ

форма по КФД	
Дата	25.12.2019
по ОКПО	36919718
по ОКЕИ	383

"25" декабря 2019г.

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

## 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:

- 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 иной приносящей 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 непроизведенных 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

на 25.12.2019

Наименование показателей	Код строки	КФС Р	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КВР	4	5	6	7	в том числе:			10	11		
								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
								всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования;
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	X	<b>67 625 385,98</b>	<b>64 334 612,00</b>	<b>2 036 167,55</b>			<b>1 254 606,43</b>				
доходы от собственности	110	X	X	120	26 606,43					26 606,43				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	130	64 334 612,00	64 334 612,00								
доходы от оказания услуг, работ	130			130	1 000 000,00					1 000 000,00				
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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	180	2 036 167,55		2 036 167,55							
иные доходы	170	X	X	150	280 000,00					280 000,00				
доходы от операций с активами	180	X	X											
доходы от уменьшения стоимости материальных				440	0,00									







Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
25.12.2019

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:								
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»					
												государственных и муниципальных					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	14 539 205,83	11 445 781,27	11 445 781,27	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 закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	14 539 205,83	11 445 781,27	11 445 781,27							14 539 205,83	11 445 781,27	11 445 781,27			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 25.12.2019

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

Талагай И.М.

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

25.12.2019

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов III

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ область**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				по должностному окладу				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	7	32 936,17	32 936,17			5 567,92	5 775,61	3 719 495,09			
2	Педагогический персонал	72,3	29 480,61	22 579,71	98,05	6 802,85	129,87	4 441,57	29 768 843,10			
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	6 240,00	6 240,00			6 240,00	936,00	482 976,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	33 971 314,19			

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ город**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				по должностному окладу				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Административно-управленческий персонал	2	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	2	27 811,00	27 811,00			13 071,17	6 132,33	1 128 347,89			



**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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,09%	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		
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%	33 623 435,44	1 120 875,25
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:	х	10 300 073,13

\* 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	215 492,53
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	1 798 076,87

\* 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			1 286 740,97
2	налог на имущество организаций /город			112 252,35
3	налог на имущество организаций /внебюджет			274,24
4	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах			20 000,00
	Итого:		x	1 419 267,56



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

Код 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	3 134,17	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

№ 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/гор. бюджет	8 015,00	39,26	1	333 606,00
2	Услуги электроснабжения/гор. бюджет	148 720,00	5,96	1	998 300,00
2	Услуги теплоснабжения/гор. бюджет	1 348,00	1 550,74	1	2 114 224,00
3	Услуги по вывозу и размещению ТБО/внебюджет			1	15,00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО/гор. бюджет			1	88 200,00
	Итого:	x	x	x	3 534 345,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Награждение победителей фестивалей-конкурса "Хрустальная капель"	1	30 000,00

**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 обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 258,36
5	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	20 000,00
6	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	15 060,00
7	Утилизация ртутных отходов	1	5 000,00
8	Программ "Подготовка к уч.году".Капитальный ремонт крыши/субсидии на иные цели	1	1 129 720,80
9	Услуги по дератизации	1	9 105,00
	Итого:		1 965 996,28

**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 картриджей	1	30 000,00
4	Противоклещевая обработка	1	1 750,00
	Итого:	x	77 800,00

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

**Источник финансового обеспечения      Субсидии на выполнение муниципального задания**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Приобретение аттестатов(обл.)		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	Программа "Воспитание человека"		8 000,00
8	Медицинские осмотры сотрудников		87 604,00
9	Программа "Молодые профессионалы"		10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 231 360,48</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	
1	Подписка на периодические издания		15 000,00
2	Обслуживание банком		20 000,00
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг		988 748,19
4	КриптоПро ПНК		4 800,00
6	Питание в лагере		198 620,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 227 168,19</b>

**Источник финансового обеспечения      Субсидии на иные цели**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	4	
1	Проведение специальной оценки условий труда		6 900,00
2	Питание в лагере		413 730,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>420 630,00</b>

**6.7. Расчет (обнование) 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/область			1 027 101,06
2	Приобретение осн. средств/город			1 125 294,83
3	Приобретение основных средств/добр.лож.			20 000,00
4	Электронно-учебное издание "Триггитическое воспитание"/субсидии на иные цели			20 000,00
5	Оборудование пунктов проведения экзаменов и проведение ТИА по образовательной программе			354 000,00
6	Улучшение материально-технической базы"/субсидии на иные цели			91 250,00
	Итого:		x	2 637 645,89

**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			509 177,91
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			1 008 500,00
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			310 429,65
4	Оборудование пунктов проведения экзаменов и проведение ТИА по образовательной программе			11 240,00
5	Улучшение материально-технической базы/субсидии на			8 750,00
6	СИЗы /субсидии на иные цели			6 576,75
7	Медикаменты к лагерю /субсидии на иные цели			2 000,00
8	Продукты питания в поход, полевые лагеря/субсидии на иные цели			12 000,00
	Итого:		x	1 868 674,31