



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов****Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 14»**

ИНН / КПП 5054009295/505401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королев Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141091, г.Королев, мкр. Юбилейный М.О. ул.Тихонравова, д.24/1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	42249386
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 737 203,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	10 372 968,60
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 043 433,60
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	2 218 575,59
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	80 767,28
II. Финансовые активы, всего	394 895,71
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	394 895,71
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	394 895,71
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	869 253,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	869 253,00
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 752 070,00	33 268 350,00	3 021 720,00	-	462 000,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 730 350,00	33 268 350,00	X	X	462 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 021 720,00	X	3 021 720,00		X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 146 965,71	33 561 034,08	3 042 720,00	-	543 211,63	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 745 739,15	28 444 997,15	-	-	300 762,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 078 255,26	21 847 255,26			231 000,00		
		112	-	-					

социальные и иные выплаты населению, всего		119	6 667 503,89	6 597 741,89			69 762,00	
из них:	220		-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	144 391,00	142 391,00	-		2 000,00	
из них:		851	137 836,00	137 836,00			-	
		852	3 435,00	2 435,00			1 000,00	
		853	3 120,00	2 120,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	21 725,54	21 725,54				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 235 090,02	4 951 920,39	3 042 720,00		240 449,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	394 895,71	292 684,08	21 000,00		81 211,63	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-		-	

IV. Показатели выслуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 9 января 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выслуг по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:														
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	0001	X	8 235 090,02	8 539 788,35	8 864 300,31	8 235 090,02	8 539 788,35	8 864 300,31									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 122 740,00	-	-	3 122 740,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 112 350,02	8 539 788,35	8 864 300,31	5 112 350,02	8 539 788,35	8 864 300,31									

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,00	36 641,24	34 896,42		1 744,82			3 077 864,24
2	Педагогические работники	49,78	25 698,86	21 415,72	3 212,36	1 070,79	2 141,57		16 630 754,51
3	Прочий персонал	16,50	10 686,77	10 177,88		508,89			2 115 981,25
	Итого:	x	73 026,88	x	x	x	x	x	21 824 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:				-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0	12	50,00	
	Итого:				-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 801 317,88
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 801 317,88
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, всего		676 549,34
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		632 900,95
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%		43648,344
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%)		1 113 032,78
	Итого:	x	6 590 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 265 272,73	2,20	137 836,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 120,00
	Итого:			142 391,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	-	12	-
2	Прочие работы	5 000,00	1	5 000,00
3	Прочие услуги	16 725,54	1	16 725,54
	Итого:			21 725,54

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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 связи	2	12	458,3333333	11 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				11 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	5 187,61	23,41		121 441,99
2	Отопление	551,53	1 664,45		917 996,87
3	Электроснабжение	68 228,57	4,97		339 096,00
	Итого:				1 378 534,86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	86 756,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	12 004,80
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3	114	59 529,60
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	10	7 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	50 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	32 190,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	21 300,00
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	4 200,00
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	17 000,00
17	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	8	202 040,00
18	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	2 500,00
19	Опрессовка систем отопления	здание	1	49 800,00
20	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	5	44 000,00
21	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	4 800,00
22	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	60 000,00
23	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
24	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
25	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	653 120,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение (программное обеспечение)	2	12 750,00
3	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	36 400,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 600,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	25 000,00
6	Аттестация педагогических работников	1	15 306,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
8	Установка КТС	-	-
9	Реагирование КТС	-	34 024,00
10	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
11	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
12	Подписка	4	4 000,00
13	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	13 750,00
14	Медосмотр сотрудников	1	105 800,00
15	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
16	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	-
17	Создание сайта	1	30 000,00
18	Обслуживание сайта	1	72 000,00
19	Благоустройство территории	1	10 000,00
20	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	55 000,00
21	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	1 750,00
	Итого:	x	1 415 228,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Посуда	-	364,00	-
2	Медикаменты	13	197,50	2 550,00
3	Мягкий инвентарь	2	2 080,00	4 300,00
4	Канитовары, классные журналы	44	185,00	8 200,00
5	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	2	361,00	600,00
6	Лаки, краски, стройматериалы	40	512,00	20 400,00
7	Приобретение светоотражающих эвакуационных плавнов	-	3 514,00	-
8	Хозяйственные расходы	165	112,00	18 500,00
9	Бумага	134	216,00	28 900,00
10	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	3	1 150,00	3 300,00
11	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
12	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
13	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	1 320	856,00	1 130 000,00
14	Прочее учебное оборудование	10	1 346,00	14 100,00
	Итого:	x	x	1 230 850,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБОУ СОШ № 14
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



В.А. Белецкая
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)