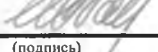


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


И.В. Ваврик
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	45685975
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 20»

ИНН / КПП 5018047947/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, просп.Космонавтов.,д.5а

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:	113 170 731,85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	86 152 938,23
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	68 305 510,37
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	14 359 243,70
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 217 243,45
II. Финансовые активы, всего	446 226,38
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	432 092,88
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	432 092,88
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	14 133,50
III. Обязательства, всего	2 387 177,02
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 387 177,02
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,75	45 430,80	44 107,57		1 323,23			4 770 233,70
2	Педагогические работники	107,17	25 467,94	21 187,23	3 178,08	1 102,62	2 118,72		35 477 552,30
3	Прочий персонал	31,50	11 704,53	11 254,36		450,17			4 424 314,00
	Итого:	x	82 603,27	x	x	x	x	x	44 672 100,00

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	9 827 807,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 827 807,95
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	x	1 384 827,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 295 483,77
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%		89343,70861
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%)		2 278 264,57
	Итого:	x	13 490 900,00

* 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).

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	98 235 818,18	2,20	2 161 188,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			7 005,00
	Итого:			2 170 628,00

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	Прочие работы	5 000,00	1	5 000,00
2	Прочие услуги	6 732,95	1	6 732,95
	Итого:			11 732,95

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	5,00	12,00	416,67	25 000,00
2	Интернет				54 648,00
	Итого:				79 648,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	13 819,42	23,41		323 512,62
2	Отопление	2 307,45	1 664,45		3 840 634,23
3	Электроснабжение	316 185,71	4,97		1 571 443,00
	Итого:				5 735 589,85

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:	x	x	x

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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	312	162 240,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	4 757,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	41 000,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	22 900,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	4 200,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	24 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	7	178 052,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	2 500,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	63 200,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	11	90 000,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	7 200,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	62 250,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	x	x	812 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	-
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	12 750,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	10 700,00
	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	3 600,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	19 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	65 045,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	1	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	4 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	27 930,00
	Медосмотр сотрудников	1	223 100,00
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Создание сайта	1	30 000,00
	Обслуживание сайта	1	72 000,00
	Благоустройство территории	1	10 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	55 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	3 500,00
	Итого:	x	2 556 497,20

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
	Медикаменты	16	197,50	3 250,00
	Мягкий инвентарь	3	2 080,00	5 200,00
	Канцтовары, классные журналы	53	185,00	9 800,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	3	361,00	1 000,00
	Лаки, краски, стройматериалы	50	512,00	25 400,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	208	112,00	23 300,00
	Бумага	163	216,00	35 300,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	6	1 150,00	6 900,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	3 054	856,00	2 614 000,00
	Прочее учебное оборудование	24	1 346,00	32 500,00
	Итого:	x	x	2 756 750,00

**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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	80 222 094,00	72 285 858,00	6 361 836,00	-	1 574 400,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 860 258,00	72 285 858,00	X	X	1 574 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 361 836,00	X	6 361 836,00		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	80 654 186,88	72 699 865,52	6 361 836,00	-	1 592 485,36	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<i>59 639 180,11</i>	<i>58 537 100,11</i>	-	-	<i>1 102 080,00</i>	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	45 805 877,27	44 959 427,27			846 450,00		
		112	-	-					

		119	13 833 302,84	13 577 672,84			255 630,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 172 628,00	2 170 628,00	-	-	2 000,00	
из них:		851	2 161 188,00	2 161 188,00				
		852	3 435,00	2 435,00			1 000,00	
		853	8 005,00	7 005,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	11 732,95	11 732,95				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	18 830 645,82	11 980 404,46	6 361 836,00		488 405,36	
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	432 092,88	414 007,52	-		18 085,36	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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


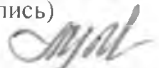
VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0



Директор МБОУ СОШ №20
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36


(подпись)

(подпись)

Г.В. Осьмакова
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)