

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 42" Златоустовского муниципального района Челябинской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"25" июня 2018 г.

Полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" Златоустовского муниципального района Челябинской области

ИНН / КПП: 0447020441 / 044901001
Базовая единица: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и молодежной политике администрации Златоустовского муниципального района

местонахождение муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Челябинская обл., Златоустовский р-н, Пригородный ул, 21а

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. План деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основные цели деятельности Учреждения являются:

- осуществление образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализация в Учреждении;
- создание качественной системы обучения и развития личности, повышение качества, творческой деятельности;
- 1.2. Основные задачи Учреждения являются:
- создание условий, способствующих обучению и развитию личности, обучающихся;
- создание условий и повышение физического, психического и духовного здоровья детей;
- создание условий для развития личности, ее самореализации и самовоспитания;
- создание условий для формирования обучающихся сформированного уровня знаний;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;
- воспитание и развитие личности, отвечающее требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
- создание условий для осознанного выбора профессии;
- создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере детского отдыха.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- реализация государственных общеобразовательных программ;
- программы начального общего образования;
- программы основного общего образования;
- программы среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патристической, социально-педагогической, историко-педагогической, художественно-эстетической, спортивно-технической и (или) направленной;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам;
- обучение на дому;
- предоставление питания педагогическим, управленческим и другим работникам;
- организация работы групп продвинутого дня;
- организация работы лагеря с дневным пребыванием детей;
- проведение просветительской агитации.

3. Перечень услуг (работ), выполняемых в соответствии с уставом (включением в лицензию) и уставным видом деятельности учреждения (наименование), предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляющих их оплату. Не предоставляется

по плану	87224
факт	
до	21 36 31 04
на 01.01.18	15241700
на 01.01.18	24

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 июня 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 июня 2018 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 373 390,02	2154985,43	2141924,43	4 373 390,02	2 154 985,43	2 141 924,43	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	333 588,00	0	0	333 588,00	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 039 802,02	2154985,43	2141924,43	4 039 802,02	2 154 985,43	2 141 924,43	0	0	0

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25 июня 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 242,00
Остаток средств на конец года	020	1 342,00
Поступление	030	500,00
Выбытие	040	400,00

таблица 4

Справочная информация

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

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение
муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	8 008 579,47	1 761 897,38
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	б	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 008 579,47	232 248,80
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 %	8 008 579,47	16 017,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 008 579,47	408 437,55
	Итого	а	2 415 591,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22.04.2003 г. № 170-ФЗ (с изменениями) в части ставок взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 4902; 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

привнесший доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	54 274,80	11 940,40
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	б	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	54 274,80	1 577,36
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 %	54 274,80	108,55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	54 274,80	2 768,01
	Итого	а	15 390,98

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22.04.2003 г. № 170-ФЗ (с изменениями) в части ставок взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 4902; 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

852.853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма причисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3=гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов	852			3 750,00
2	уплата иных платежей	853			42 429,29
	Итого:			х	46 179,29

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12		8 066,00
2	интернет	1	12	2376,92	33 694,00
	Итого:	х	х	х	41 760,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	733,00	733,00
	Итого:	х	х	х	733,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 581 021,91
	Итого:	х	х	х		2 581 021,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам					215 300,74
	Итого:	х	х	х	0,00	215 300,74

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					187 271,03
	Итого:	х	х	х	0,00	187 271,03

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание основных средств	1	1	10 606,20
	Итого:	x	x	10 606,20

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	1	1	474 825,92
	Итого:	x	x	474 825,92

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	14 791,00
2	аттестаты	1	5 749,00
	Итого:	х	20 540,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	98 597,00
	Итого:	х	98 597,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	232 760,22
	Итого:	х	232 760,22

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебные расходы	1	211 059,00	211 059,00
	Итого:	x	x	211 059,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	прочие основные средства	1	1,00	39 149,00
	Итого:	x	x	39 149,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1* Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	23 515,10	10,00	235 151,00
	Итого:	x	x	235 151,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие	1,00	1,00	24 225,00
	Итого:	x	x	24 615,00