

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 09 " января 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
 Королёв Московской области «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	42304470
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 5018047288/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения: 141080, Московская обл., г. Королев, просп. Космонавтов, д.37Б

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:	310 852 821,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	59 003 003,34
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	28 768 633,87
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	2 086 933,92
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	476 763,29
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
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	-
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2019 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	94 128 264,00	84 506 600,00	5 798 214,00	-	3 823 450,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	88 330 050,00	84 506 600,00	X	X	3 823 450,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	5 798 214,00	X	5 798 214,00		X	X	
прочие доходы	160	189	-	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 128 264,00	84 506 600,00	5 798 214,00	-	3 823 450,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<i>69 984 084,00</i>	<i>68 122 224,00</i>	-	-	<i>1 861 860,00</i>	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	53 751 148,00	52 321 148,00	-		1 430 000,00		
		112	-	-	-		-		
		119	16 232 936,00	15 801 076,00	-		431 860,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:			-						

исполнение судебных актов	230	830	-	-	-	-	-	-
из них:		831	-					
		832	-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	609 128,00	544 678,00	-	-	64 450,00	
из них:		851	515 278,00	515 278,00	-	-	-	
		852	2 400,00	2 400,00	-	-	-	
		853	91 450,00	27 000,00	-	-	64 450,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	23 535 052,00	15 839 698,00	5 798 214,00		1 897 140,00	
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	-					
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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	10,00	48 390,36	43 205,68		5 184,68			5 806 843,39
2	Педагогические работники	111,89	26 318,18	20 723,69	3 108,55	2 485,93	1 450,66		37 284 663,08
3	Прочий персонал	48,00	16 023,68	14 306,86		1 716,82			9 229 641,52
	Итого:	x	90 732,22	x	x	x	x	x	52 321 148,00

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	11 510 717,62
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		11 510 717,62
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	1 621 964,75
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 517 321,87
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%		104642,8874
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%)		2 668 393,63
	Итого:	x	15 801 076,00

* 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).

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	23 421 727,27	2,20	515 278,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 400,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			27 000,00
	Итого:			544 678,00

**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	Курьерские услуги	-	12	-
	Итого:			-

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	4,00	12,00	625	30 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				30 000,00

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	33 402,73	24,86		830 391,97
2	Отопление	2 501,94	1 750,79		4 380 375,05
3	Электроснабжение	429 643,85	6,50		2 792 685,00
	Итого:				8 003 452,02

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	104 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3	1 274	636 870,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	11	7 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противоподымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	50 000,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	25 000,00
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	22 900,00
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	250 000,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	24 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	21	527 780,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	85 491,00

20	Опрессовка систем отопления	здание	1	62 000,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	6	55 000,00
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	15 000,00
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	4 000,00
25	Содержание котельной	котельня	1	-
26	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	63 000,00
27	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
28	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
29	Обслуживание телефон линий связи	линии связи	1	-
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	10 000,00
31	Прочие работы	здание	1	14 000,00
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	25 000,00
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	х	х	2 031 041,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги	2	-
3	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац. , подготовки и	1	56 000,00
4	Обучение пожарно- технического минимуму	1	3 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	20 000,00
6	Аттестация педагогических работников	1	40 000,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 000,00
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	-
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	34 024,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	4 500,00
13	Подписка	4	4 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	30 000,00
15	Медосмотр сотрудников	1	270 000,00
16	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	Установка беседок,забора	1	-
18	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
19	Архивная обработка	1	-
20	Создание сайта	1	-
21	Обслуживание сайта	1	72 000,00
22	Благоустройство территории	1	7 000,00
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Прочие услуги	1	6 150,98
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	-
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	60 000,00
	Итого:	х	2 592 674,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	1 030	2 746,00	2 828 900,00
2	Приобретение первичных средств пожаротушения	4	2 500,00	10 000,00
3	Сервер баз данных	-	13 217,00	-

4	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
5	Медикаменты	105	197,50	20 700,00
6	Продукты питания	-	177,63	-
7	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
8	Лаки, краски, стройматериалы	166	512,00	85 000,00
9	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
10	Канцтовары, классные журналы	259	185,00	48 000,00
11	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	83	361,00	30 000,00
12	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
13	Хозяйственные расходы	580	112,00	65 000,00
14	Бумага	185	216,00	40 000,00
15	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	30	1 150,00	35 000,00
16	Посуда	-	204,48	-
17	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	39	176,25	6 930,00
18	Удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	18 398,35	13 000,00
	Итого:	x	x	3 182 530,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 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 "Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-87-36



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Л.В. Ялышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)