

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	42304470
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  
Королев Московской области «Гимназия № 18 имени И.Я. Ильюшина»

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>94 623 309,87</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	60 365 780,35
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	31 856 972,88
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	15 953 923,77
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	298 942,11
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 586 858,36</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 511 926,84
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 511 926,84
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	74 931,52
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>950 287,46</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	950 287,46
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2017 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>106 627 153,94</b>	<b>80 675 916,71</b>	<b>6 035 417,20</b>	<b>-</b>	<b>12 911 820,03</b>	<b>7 004 000,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	612 133,43	X	X	X	612 133,43	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	85 971 603,31	80 675 916,71	X	X	5 295 686,60		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 035 417,20	X	6 035 417,20		X	X	
прочие доходы	160		14 008 000,00	X	X	X	7 004 000,00	7 004 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>108 087 120,78</b>	<b>82 024 543,15</b>	<b>6 035 417,20</b>	<b>-</b>	<b>13 023 160,43</b>	<b>7 004 000,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		81 381 149,94	66 359 345,02	262 287,20	-	7 935 517,72	6 824 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	63 104 438,01	51 518 000,92	201 449,29		6 143 820,36	5 241 167,43	
		112	-						

		119	18 276 711,93	14 841 344,10	60 837,91		1 791 697,36	1 582 832,57
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	909 882,55	882 622,15	-	-	27 260,40	-
из них:		851	873 098,44	873 098,44				
		852	0,40	0,40				
		853	36 783,71	9 523,31			27 260,40	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	25 796 088,29	14 782 575,98	5 773 130,00		5 060 382,31	180 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>51 960,00</b>	<b>-</b>	<b>51 960,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	51 960,00		51 960,00			
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	1 511 926,84	1 348 626,44	51 960,00		111 340,40	
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 **111**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**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 x (1 + гр. 8 / 100) 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	Руководящий состав	10,79	48 214,70	42 667,88		5 546,82			6 242 839,93
2	Педагогические работники	110,78	31 869,64	23 093,94	3 464,09	3 002,21	2 309,39		42 366 229,93
3	Учебно - вспомогательный персонал	14,5	15 893,68	14 065,20		1 828,48			2 765 499,62
3	Младший обслуживающий персонал	33,1	15 537,50	13 750,00		1 787,50			6 171 495,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	51 374 569,48

### 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
	Итого:	х	х	х	

### 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				
	Итого:	х	х	х	0,00

### 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	х	10 000 222,37
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		10 000 222,37
1.2	по ставке 10,0%		10 000 222,37
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	х	1 409 122,24
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 318 211,13
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%		90 911,11
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 1,1%)		2 318 233,37
	Итого:	х	13 727 577,98

\* 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, № 1, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 851

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
	Налог на имущество	39 686 292,73	2,2	873 098,44
	Итого:		x	873 098,44

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

Код видов расходов 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
	Уплата транспортных налогов, сборов			9 523,71
	Итого:		x	9 523,71

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	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 услуги	-	12	-
	Итого:	x	x	-

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	2916,67	35 000,00
2	Интернет		12	0,00	-
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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
	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	4	5	6	6
1	Водоснабжение	15414,77	18,51		285 327,39
2	Стоки	19228,88	23,22		446 494,56
3	Отопление	2416,73	1 654,48		3 998 424,79
4	Электроснабжение	481238,98	5,80		2 791 186,06
	Итого:	x	x	x	7 521 432,80

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
1	Ремонт в ТО пожарной сигнализации	ПС	1	103 999,92
2	Ремонт в ТО средств связи сигнализации (КТС)	КТС	1	5 400,00
3	Вывоз мусора	м3	400,80	178 356,00
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8,00	11 970,00
5	Замер сопротивления электропроводки	здание	1	46 964,48
6	Дератизация, дезинсекция, дератификация	здание	4	24 135,41
7	Ремонт в ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	7	172 782,61
8	Ремонт в ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	4	62 250,00
9	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	49 658,90
10	Обработка деревянных конструкций и металлических огнезащитным покрытием	здание	1	26 864,59
11	Ремонт в ТО и очистка систем кондиционирования, вентиляционного оборудования	система вентиляции	1	200 166,30
12	Химический и бактериологический анализ (воды, песка, ...)	исследование	1	75 078,68
13	Ремонт в ТО оборудования	оборудование	1	0,00
14	Жилфонд, Жилсервис, Жилищник	здание	1	60 179,00
	Итого:	х	х	1 017 805,89

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	5 056,80
2	Обучение специалистов (семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки спец.)	1	38 400,40
3	СОУТ (оценка риска работ)	1	26 900,00
4	Аттестация педагогическим работникам	1	31 458,41
5	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 000,00
6	Реагирование КТС	1	30 981,60
7	Военизированной сторожевой охраной, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 920 000,00
8	Подписки	2	37 424,00
9	Медосмотр сотрудников	1	262 200,00
10	Обслуживание защиты от несанкционированной связи и обмеление ключа	1	944,00
	Итого:	х	2 354 365,21

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)
		2	3	4
1	Продукты питания, проезд	274	200	54 716,17
2	Канцтовары	66	1043,14	69 158,02
3	Лаки, клеи, стройматериалы	465	511,33	237 632,25
4	Лампы, экраны, доп.оборудование к теплосчетчику	20	1000	20 297,92
5	Хозяйственные расходы	1 096	93,82	102 816,17
6	Бумага	1 079	120	129 432,64
7	Расходные материалы (ручки, ручки, заготовки) для изготовления	106	708	75 039,00
8	Прочие учебное оборудование	38	1500	56 410,00
9	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, тренажеров (по согласованию)	1 804	1650	2 976 175,00
10	Сервер баз данных	1	25000	24 358,03
11	Приобретение первичных средств пожаротушения	8	2000	16 508,00
	Итого:		x	3 762 543,20

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29 декабря 2017 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	117 654,42
Выбытие	040	117 654,42

**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 "Гимназия № 18 имени  
И.Я.Илюшина"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел.8(495)513-72-92



*Л.В. Ялышева*

Л.В. Ялышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Тарасова И.В.*

Тарасова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)