



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв 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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	42304470
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:	94 623 309,87
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
II. Финансовые активы, всего	2 523 112,54
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	2 498 028,09
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 498 028,09
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	25 084,45
III. Обязательства, всего	1 907 236,45
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 907 236,45
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:				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	86 313 231,00	75 680 510,00	5 882 721,00	-	4 750 000,00	-		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	80 430 510,00	75 680 510,00	X	X	4 750 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 882 721,00	X	5 882 721,00		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	88 748 259,09	76 014 189,45	5 945 721,00	-	6 788 348,64	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		63 727 464,66	60 997 464,66	-	-	2 730 000,00	-		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	48 945 764,83	46 848 989,83			2 096 775,00			
		112	-	-						

		119	14 781 699,83	14 148 474,83			633 225,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 038 344,00	1 018 344,00	-	-	20 000,00	
из них:		851	1 006 909,00	1 006 909,00			-	
		852	7 435,00	2 435,00			5 000,00	
		853	24 000,00	9 000,00			15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	11 723,50	11 723,50				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	23 970 726,93	13 986 657,29	5 945 721,00		4 038 348,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		63 000,00	-	63 000,00	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	2 498 028,09	333 679,45	126 000,00		2 038 348,64	
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	9,79	41 105,90	40 698,91		406,99			4 829 121,03
2	Педагогические работники	110,78	24 737,61	21 325,53	3 198,83	213,26	2 132,55		35 720 208,95
3	Прочий персонал	48,60	10 410,70	10 307,62		103,08			6 071 518,02
	Итого:	x	76 254,21	x	x	x	x	x	46 620 848,00

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	10 256 644,77
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		10 256 644,77
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		1 445 254,49
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 352 012,26
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%		93242,22517
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%)		2 377 676,74
	Итого:	x	14 079 576,00

* 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	45 768 590,91	2,20	1 006 909,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 435,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			9 000,00
	Итого:			1 018 344,00

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	6 723,50	1	6 723,50
	Итого:			11 723,50

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

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	33 305,78	23,41		779 688,23
2	Отопление	2 488,53	1 664,45		4 142 035,07
3	Электроснабжение	509 493,56	4,97		2 532 183,00
	Итого:				7 453 906,30

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	5 400,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	401	208 416,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	18	11 970,00
	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	46 970,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	27 000,00
	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	179 349,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	80 432,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	63 200,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	9	75 960,00
	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	-
	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	25 000,00
	Итого:	x	x	988 247,00

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 по квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	36 400,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	91 063,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	-	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	262 200,00
	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	2 642 115,20

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
	Посуда	-	364,00	-
	Медикаменты	16	197,50	3 250,00
	Мягкий инвентарь	3	2 080,00	5 300,00
	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)	3 145	856,00	2 692 000,00
	Прочее учебное оборудование	25	1 346,00	33 500,00
	Итого:	x	x	2 835 750,00

**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	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)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-87-36


(подпись)

(подпись)

Л.В. Ялышева

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)