

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
 администрации города Троицка
 «_____» _____ 2018 г.

О.А.Копылова
 (расшифровка подписи)



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В.Гусака»

ИНН/КПП 7418009795/742401001

Наименование бюджета _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Троицка

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака – 0,00)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 457100 Челябинская область, г.Троицк, ул.им.К.Э.Циолковского, 12

Руководитель _____

Костикова С.В.
 (подпись)

Костикова С.В.
 (расшифровка подписи)

Всего страниц

Главный бухгалтер учреждения _____

Сагоконь М.А.
 (подпись)

Сагоконь М.А.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

Сагоконь М.А.
 (подпись)

Сагоконь М.А.
 (расшифровка подписи)



Форма по ОКУД	коды 0501016
Дата	20.06.2018
по ОКПО	34510155
Дата предоставления предыдущих сведений	23.05.2018
по ОКТМО	75752000
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Handwritten signature

1. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- 2) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- 3) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- 4) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- 5) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
- 6) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- 7) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- 8) организация питания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) курсы по подготовке к обучению в Учреждении;
- 2) изучение иностранного языка в начальных классах;
- 3) организация кружков кройки и шитья, вязания, домоводства, обучение танцам, вокалу;
- 4) создание факультативов по программам дополнительного образования обучающихся;
- 5) организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, фото, кино, видео, радио - кружки;
- 6) создание студий и кружков по обучению живописи, графике, народным промыслам, фольклору, по изучению истории мировой культуры;
- 7) организация спортивных секций и секций туризма.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 11386421,39 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

883345,80 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

39900,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 3424063,06 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 701383,04 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12087804.43
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11386421.39
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3863842.33
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	701383.04
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	146529.68
2.	Финансовые активы, всего:	7372.72
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7372.72
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0
		0

Таблица 4

Справочная информация

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

Месяцный бюджет										
1	Генеральный директор	1,00	24360,00	24360,00					3651,00	336168,00
2	Заместитель генерального	1,00	7222,00	3611,00					1083,30	99863,60
3	Заместитель	1,00	3469,70	2669,00					420,46	4781,86
4	Бухгалтер	1,00	10142,20	5338,00					1521,35	139963,30
5	Секретарь-учетной части	1,00	7222,00	3611,00					1083,30	99663,60
6	Рабочий по монтажным, обслуживанию и ремонту здания	1,00	3413,04	1803,50					511,06	47099,95
7	Таксист при посылке и обслуживанию учреждений	1,00	5119,57	2708,25					767,94	70630,07
8	Литературные	1,00	6826,09	3140,00					1023,91	49966,96
9	Служащих	3,00	6826,98	3140,00					1024,05	282637,10
10	Служащих	3,00	8713,27	3140,00					1306,99	360729,38
11	Директор	1,00	6992,09	3140,00					1048,81	96490,84
	Итого:	X		X					X	X

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
	Итого	х	х	х	

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	Бюджет субъекта РФ		Местный бюджет	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6584608.81	1448613.94	1630914.66	357525.05
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	х		х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6584608.81	190958.00	1630914.66	47296.53
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%	6584608.81	13169.22	1630914.66	17.83
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%)	6584608.81	335815.05	1630914.66	83176.65
	Итого	х	1988556.21	х	488016.05

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования 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	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
 Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4004527.24	2.2	88100.00
2	Земельный налог	50214245.00	1.5	753214.00
	Итого		х	841314.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
 Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	74.13	5	370.65
2	Государственная пошлина за проведение аттестации	1300.00	0	1300.00
	Итого		х	1670.65

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансового обеспечения субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	Интернет	1	12	2358,62	28305,84
	Итого:	x	x	x	28305,84

Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Месяца телефонная связь	1	12	576,66	6922,41
	Итого:	x	x	x	6922,41

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

Источники финансового обеспечения субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	18803,9	5,8	0	109052,62
2	Теплоснабжения	233,67	8533,9	0	1983683,87
3	Водоснабжения	512,56	32,12	0	16463,51
4	Выгребы ямы	18,07	250	0	4506,60
	Итого:	x	x	x	2093716,60

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	137,36	5,8	0	795,70
3	Водоснабжения	1,34	32,12	0	43,11
	Итого:	x	x	x	839,81

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	МБОУ "СОШ № 3 имени А.В.Гусова"	7	6420.00
2	Техн.обслуж. пожарной сигнализации	МБОУ "СОШ № 7 имени А.В.Гусова"	1	6000.00
3	Техн.обслуж. "Стрелки-Мониторинг"	МБОУ "СОШ № 7 имени А.В.Гусова"	1	11300.00
4	Техн.обслуж. средств охраны	МБОУ "СОШ № 5 имени А.В.Гусова"	1	4151.88
5	Дератизация	МБОУ "СОШ № 5 имени А.В.Гусова"	4	4680.00
6	Аквариумная обработка	МБОУ "СОШ № 2 имени А.В.Гусова"	1	597.54
7	Сирецовка	МБОУ "СОШ № 4 имени А.В.Гусова"	1	12019.00
8	Измерение сопротивления	МБОУ "СОШ № 3 имени А.В.Гусова"	1	9077.00
9	Заправка картриджа	МБОУ "СОШ № 5 имени А.В.Гусова"	10	5700.00
10	Заправка огнетушителя	МБОУ "СОШ № 2 имени А.В.Гусова"	1	1050.00
		Итого:		63925.42

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

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аквариумная обработка	МБОУ "СОШ № 5 имени А.В.Гусова"	2	5808.46
2	Проверка приборов учета	МБОУ "СОШ № 5 имени А.В.Гусова"	2	4458.00
		Итого:	4	10266.46

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа лицензирования	2	18000.00
2	Аттестаты	3	4337.96
3	Сезонка горюч.	1	6000.00
4	Буржуй и комплект. диагност. работ для проверки диагност.	1	1385.00
		Итого:	30407.96

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание пришкольного лагеря	1	84190.00
2	Механический ремонт	3	68028.20
3	Подписка на программу ИС	1	28664.00
4	Электронные ключи	1	2000.00
5	Экранный видеоконтроль работы персонала	1	8591.40
6	Стройконтроль	2	470.00
7	Обучение теплотехников	1	2800.00
8	Проведение испытаний качества ультразвуковой обработки чердачного помещения	1	1500.00
9	Специальная оценка условий труда	1	3244.00
		Итого:	200747.60

Источники финансового обеспечения
Бюджет субъекта РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	7	75397,00
	Итого	х	75397,00

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	7	114149,39
	Итого	х	114149,39

Источники финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание в пришкольном лагере	1	44550,00
	Итого	х	44550,00

6.7. Расчет (обоснование) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	51	600	30398,00
2	Канц. товары (конт. бумага)	15	214,63	3017,98
	Итого:	66	х	35415,98

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары (бумага)	15	200	3000,00
2	Стройматериалы	9	202,14	1895,18
	Итого	24	х	4895,18

Источники финансового обеспечения

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

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ в пришкольный лагерь	100	5,16	516,00
2	Канц. товары в пришкольный лагерь	55	4,05	223,00
	Итого	155	х	739,00

Источники финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	36	202,14	7277,12
	Итого	36	х	7277,12

	Бюджет субъекта РФ	Местный бюджет	Итого
КВР 244	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	94159,78	2464366,99
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	75397,00	200611,85
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		52666,93