

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Сп МКУ «ЦОДОО»
по Калининскому району
г. Челябинска

И.В. Калита

"22" января 2019 г.

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

КОДЫ

"22" января 2019 г.

Форма по КФД

Дата 22.01.2019

Наименование
муниципального учреждения
МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска»

по ОКПО

ИНН 7447033418

КПП 744701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование
Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: г. Челябинск, ул.Героев Танкограда , д.21

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 22.01. 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	43 219 686,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	34 122 310,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 097 376,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 629 031,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 408 034,04
	Финансовые активы, всего:	127 756 660,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 901 720,84
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 901 720,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	125 621 348,00
	дебиторская задолженность по расходам	233 591,56
	Обязательства, всего:	308 158,96
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	308 158,96
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Выплаты по расходам, всего:	200	x	64 635 973,84	63 437 791,04	146 630,00		9	10
в том числе на:							1 051 552,80	23 404,79
выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	49 593 117,00	49 593 117,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	49 593 117,00	49 593 117,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 042 856,84	13 844 674,04	146 630,00		1 051 552,80	23 404,79
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	1 901 720,84	1 553 538,04	146 630,00		201 552,80	23 404,79
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ плановый _____ 20 _____ 20 _____ г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
			всего	в том числе:								средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x	✓ 62 734 253,00	61 884 253,00					850 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	550 000,00			x	x		550 000,00				
субсидия на выполнение государственного задания (муниципального)		130	61 884 253,00	61 884 253,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x	x	x		x			
безвозмездные поступления от наднациональных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140			x		x	x			x			
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180		x									
прочие доходы	160	150, 180	300 000,00	x		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x	300 000,00				

Выплаты по расходам, всего:	200	x	62 734 253,00	61 884 253,00					850 000,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	49 193 117,00	49 193 117,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	49 193 117,00	49 193 117,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 541 136,00	12 691 136,00					850 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый 20 21 г.

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	62 734 253,00	61 884 253,00					850 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		x		x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	550 000,00			x	x		550 000,00
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	61 884 253,00	61 884 253,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x					
прочие доходы	160	150, 18	300 000,00	x		x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x	x

200	x	62 734 253,00	61 884 253,00	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:									
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	49 193 117,00					850 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	49 193 117,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 541 136,00					850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 22.01. 20 19 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)		в том числе:							
			всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	15 042 856,84	13 541 136,00	13 541 136,00	15 042 856,84	13 541 136,00	13 541 136,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 042 856,84	13 541 136,00	13 541 136,00	15 042 856,84	13 541 136,00	13 541 136,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 22.01. 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

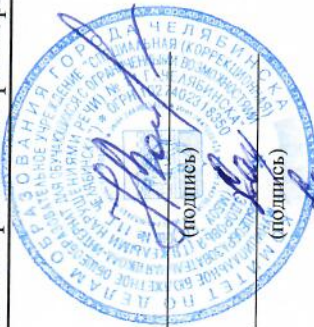
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.:



Смирнов И.Б.
(расшифровка подписи)

Смирнов З.Р.
(расшифровка подписи)

Смирнов З.Р.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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	Педагогический персонал	69	2 575 200,00	1 920 000,00		100 496,00		162 494,40	28 906 441,99	
2	Директор	1	72 045,20	38 200,00	7 640,00	16 808,00		9 397,20	864 542,40	
	Административно- управленческий									
3	персонал	5	223 384,70	26 740,00	26 740,00	8 022,00		5 214,30	2 680 616,60	
4	Вспомогательный персонал	14	510 911,42	333 940,00	8 176,00	10 500,00	1 500,00	9 158,40	2 327 572,40	
	Младший обслуживающий									
5	персонал	23	525 821,91	43 876,00	2 000,00	11 250,00		190 000,00	3 132 232,92	
6										
7										
	Итого:	x		x	x	x	x	x	37 911 406,31	

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	8 572 975,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	37 911 406,31	8 572 975,38
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	x	1 175 253,59
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 911 406,31	1 099 430,78
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 %	37 911 406,31	75 822,81
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 %)	37 911 406,31	1 933 481,72
	Итого:	x	11 681 710,69

* 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).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги соединения по сети передачи данных	1	12	2 280,00	27 360,00
2	Услуги телефонной связи	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	57 360,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги транспортировки демеркуризации	12	1 500,00	18 000,00
2	услуги потраспорт. Шприцов	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:			20 500,00

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии	1650,00			2 589 807,00
2	Поставка электрической энергии	110,00			737 000,00
3	Водоснабжение/ водоотведение	5,00			213 850,00
	Итого:	x	x	x	3 540 657,00

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	Услуги по вывозу и размещению бытовых отходов	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	12	120 000,00
2	Техническое обслуживание комплексного обслуживания комплекса технических средств	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	12	33 569,40
3	Услуги по дезинсекции и дератизации	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	6	14 400,00
4	Услуги по поверке весов	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	1	2 700,00
5	Услуги по противоклещевой обработке	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	1	10 000,00
6	Техническое обслуживание и текущий ремонт холодильного оборудования	МБОУ"С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	12	86 136,00

7	Техническое обслуживание инженерных сетей	МБОУ"С(К)ОШ №11 г.Челябинска"	12	116 000,00
8	Техническое обслуживание электроустановок	МБОУ"С(К)ОШ №11 г.Челябинска"	12	96 600,00
9	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно- пожарной безопасности	МБОУ"С(К)ОШ №11 г.Челябинска"	12	57 600,00
10	Услуги по заправке картриджей	МБОУ"С(К)ОШ №11 г.Челябинска"	12	30 000,00
11	Услуги по стирке белья	МБОУ"С(К)ОШ №11 г.Челябинска"	12	30 000,00
Итого:		х	х	597 005,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны объекта	1	42 000,00
2	медосмотры	1	104 825,00
3	АО программы 1С	1	50 000,00
4	кадастровые услуги	1	15 000,00
5	Повышение квалификации	1	50 000,00
6	Программное обеспечение	1	65 000,00
7	страхование имущества	1	51 321,00
8	приобретение аттестатов	1	5 000,00
Итого:		х	383 146,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания	5890	1 472,10	8 670 633,82
2	поставка моющих	200	750,00	150 000,00
3	поставка медикаментов	200	75,00	15 000,00
4	поставка канцтоваров	200	500,00	100 000,00
5	поставка строительных материалов	40	6250,00	250 000,00
6	Посуда для ДОУ	60	1006,20	60 371,82
Итого:		х	х	9 246 005,64

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	16 700,00	16 700,00
	Итого:			16 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка проектно-сметной документации по входной группе центрального входа	МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	1	386 544,10
2	проекты связанные с инновациями в образовании	МБОУ "С(К)ОШ №11 г. Челябинска"	1	23 404,79
	Итого:	х	х	409 948,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	поставка овощей	9999	20,00	274 105,45
2	поставка хлебобулочной продукции	499	53,00	26 447,00
3	поставка фруктов	99	100,00	10 000,00
4	поставка молока	150	44,00	45 919,59
5	поставка творога	150	244,00	36 600,00
6	поставка сметаны	750	140,00	105 000,00
7	поставка кисломолочной продукции	200	45,00	9 000,00
8	поставка мяса говядины	270	400,00	106 331,87
8	поставка компьютерного оборуд.	1	11500,00	11 500,00
	Итого:		х	624 903,91

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За проектно-сметную документацию	1	32 937,00
2	Выполнение работ по инновации	1	93 693,00
	Итого:	х	126 630,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение электронного учебного издания ПМК "Патриотическое воспитание"	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00