



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.И.
Михайлова»**

ИНН / КПП 5018044777/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141080, Московская обл., г.Королёв, ул.Стадионная, д.4а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	42257552
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:	270 258 177,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	45 802 495,18
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	27 437 679,62
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	4 831 417,97
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 421 948,26
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	

исполнение судебных актов	230	830	-	-	-	-	-	-	-
из них:		831	-	-	-	-	-	-	-
		832	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	555 021,00	552 021,00	-	-	-	3 000,00	-
из них:		851	533 862,00	533 862,00	-	-	-	-	-
		852	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-
		853	18 759,00	15 759,00	-	-	-	3 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 415 358,00	8 660 179,00	5 081 094,00	-	-	674 085,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9 января 2019 г.

Таблица 2.1

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:														
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й планового периода	на 2021 год на 2-й планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового периода	на 2021 год на 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового периода	на 2021 год на 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового периода	на 2021 год на 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 071 094,00	-	-	6 071 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 344 264,00	15 121 710,54	15 862 674,36	8 344 264,00	15 121 710,54	15 862 674,36	8 344 264,00	15 121 710,54	15 862 674,36						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,50	47 236,25	44 562,50		2 673,75			4 818 097,50
2	Педагогические работники	88,58	24 199,15	19 835,37	2 975,31	1 388,48	2 008,72		27 857 912,92
3	Прочий персонал	24,00	14 768,00	14 200,00		568,00			4 253 184,00
	Итого:	x	86 203,40	x	x	x	x	x	36 929 194,42

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	8 055 278,15
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		8 055 278,15
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		1 135 061,92
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 061 832,12
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%		73229,80132
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%)		1 867 359,93
	Итого:	x	11 057 700,00

* 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	24 266 454,55	2,20	533 862,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			2 400,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			15 759,00
	Итого:			552 021,00

**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	0
	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	3,00	12,00	472,22	17 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				17 000,00

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	6 832,55	24,86		169 857,27
2	Отопление	1 309,04	1 750,79		2 291 855,06
3	Электроснабжение	144 076,46	6,50		936 497,00
	Итого:				3 398 209,33

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	Жилкомплексе, Жилсервие (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	874	437 208,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	6	4 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	15 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	42 000,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии, Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	-
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	22 000,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	24 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	19	499 200,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка,...)	вода, песок	1	2 500,00

20	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 000,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	5	50 000,00
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	-
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
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 телефонных линий связи	линии связи	1	-
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	15 710,00
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	х	х	1 384 418,00

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	35 000,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	5 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
6	Аттестация педагогических работников	1	40 000,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	2 200,00
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		990 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	4 500,00
13	Подписка	4	6 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	30 000,00
15	Медосмотр сотрудников	1	165 000,00
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	5 227,67
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	-
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Итого:	х	1 399 951,67

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	772	2 746,00	2 120 000,00
2	Прочее учебное оборудование (госстандарт)	35	1 274,00	45 100,00
3	Приобретение первичных средств пожаротушения	12	2 500,00	30 000,00

4	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажстоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	Медикаменты	91	197,50	18 000,00
7	Продукты питания	-	177,63	-
8	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	Лаки, краски, стройматериалы	98	512,00	50 000,00
10	Мягкий инвентарь	7	2 080,00	14 200,00
11	Канцтовары, класные журналы	205	185,00	38 000,00
12	Лампы, стенды, доп оборудование к теплосчетчику	69	361,00	25 000,00
13	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
14	Хозяйственные расходы	268	112,00	30 000,00
15	Бумага	185	216,00	40 000,00
16	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	26	1 150,00	30 000,00
17	Посуда	-	204,48	-
18	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	30	176,25	5 300,00
19	Удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	18 398,35	15 000,00
	Итого:	x	x	2 460 600,00

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 СОШ № 2 им. В.Н.
Михайлова

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО



(подпись)

О.Ф. Латыпов

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)