

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В.Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " мая 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей»

ИНН / КПП 5018044960/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	18.05.2017
по ОКПО	42257670
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:	46 580 399,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	28 909 698,40
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	11 676 361,98
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	8 947 140,44
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 073 600,77
II. Финансовые активы, всего	1 116 085,74
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 000 956,43
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 000 956,43
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	115 129,31
III. Обязательства, всего	912 531,59
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	912 531,59
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	69 090,81

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 063 429,00	59 255 174,00	608 255,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 455 174,00	59 255 174,00	X	X	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	608 255,00	X	608 255,00	0,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 064 385,43	60 247 724,53	608 255,00	0,00	1 208 405,90	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		48 109 186,40	48 109 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	36 948 937,79	36 948 937,79				
		112	1 200,00	1 200,00				

			119	11 159 048,61	11 159 048,61				
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00					
из них:				0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	317 316,48	317 316,48	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	301 356,00	301 356,00				
уплата прочих налогов, сборов			852	15 960,48	15 960,48				
из них:				0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	13 637 882,55	11 821 221,65	608 255,00		1 208 405,90	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00					
увеличение остатков средств			510						
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410			0,00					
уменьшение остатков средств			610						
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	1 000 956,43	992 550,53			8 405,90	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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:								
			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"		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13 637 882,55	14 360 690,33	15 050 003,46	13 637 882,55	14 360 690,33	15 050 003,46	-	-	-
в том числе:			-	-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 676 091,61	-	-	5 676 091,61					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 961 790,94	14 360 690,33	15 050 003,46	7 961 790,94	14 360 690,33	15 050 003,46			
			-	-	-						

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий состав	6	26 452,65	25 193,00		1 259,65	5 056,00		2 268 622,80
	Педагогические работники	73,46	23 736,61	19 673,00	2 217,75	1 845,86	5 053,75		25 379 275,74
	Учебно - вспомогательный персонал	11,1	15 289,05	14 561,00		728,05			2 036 501,46
	Младший обслуживающий персонал	41,2	14 437,50	13 750,00		687,50			7 137 900,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36 822 300,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	2	12	50	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 200,00

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	8 101 247,95
1.1	в том числе:		8 101 247,95
	по ставке 22,0%		8 101 247,95
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	1 141 539,48
	в том числе:		1 141 539,48
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 067 891,77
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%		73 647,71
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%)		1 878 016,57
	Итого:	х	11 120 804,00

* 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 _____

№ 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 платежейКод видов расходов 851Источник 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	13 698 000,00	2,2	301 356,00
	Итого:		х	301 356,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата прочих налогов, сборов			15 960,48
	Итого:		х	15 960,48

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1666,67	20 000,00
2	Интернет		12	2411,50	28 938,00
	Итого:	х	х	х	48 938,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3544,72	18,51		65 612,78
2	Стоки	10414,15	23,22		241 816,58
3	Отопление	1641,16	1 654,48		2 715 272,68
4	Электроснабжение	116010,24	5,80		672 859,39
	Итого:	х	х	х	3 695 561,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

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 и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	110 032,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Вывоз мусора	м3	156,00	72 072,00
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	14	9 000,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения	противопожарное оборудование	4	7 300,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	40 774,00
8	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	здание	1	220 000,00
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	счетчики	4	22 800,00
10	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	4	7 241,00
11	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	4	51 199,05
12	Стирка белья	белье	48	100 000,00
13	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	254 632,99
14	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода	12	30 000,00
15	Опрессовка систем отопления	система отопления	1	59 777,00
16	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	холодильное оборудование	4	54 000,00
17	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	4	60 000,00
18	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	системы видеонаблюдения	4	60 000,00
19	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	пожарные лестницы	1	20 000,00
	Итого:	х	х	1 214 541,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	7 500,00
2	Обучение специалистов системы	1	14 400,00
3	Аттестация педагогических работников	1	19 128,97
4	Реагирование КТС	1	32 779,00
5	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	960 000,00
6	Утилизация люминисцентных ламп	1	6 600,00
7	Подписка	2	4 655,20

8	Медосмотр сотрудников	1	220 244,68
9	Страхование ОСАГО, архивная обработка	1	30 000,00
	Итого:	х	1 295 307,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания, посуда	45697	90	4 120 560,00
3	Мягкий инвентарь	61	1860	100 000,00
5	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	300	200	60 000,00
6	Лаки, краски, стройматериалы	20	511,33	10 315,20
7	Хозяйственные расходы	440	93,82	41 260,00
8	Бумага	176	120	21 160,00
9	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для	49	708	35 000,00
10	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти,	58	1460	84 540,00
11	Приобретение первичных средств пожаротушения	5	2000	9 000,00
10	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт)	120	2150	257 370,00
	Итого:		х	4 739 205,20

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 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	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
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



Т.В.Морозова
(расшифровка подписи)
Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)