



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

**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. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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	501 222,97
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	461 754,98
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	461 754,98
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	39 467,99
III. Обязательства, всего	1 971 811,35
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 971 811,35
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
				субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 709 920,00		-	-	-	-
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 709 920,00		X	X	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-		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	61 171 674,98	61 166 125,53	-	-	5 549,45	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		49 414 557,88	49 414 557,88	-	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	37 952 792,23	37 952 792,23				
		112	-	-				

			119	11 461 765,65	11 461 765,65				
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-					
из них:				-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	296 459,00	296 459,00	-			
из них:			851	282 200,00	282 200,00				
			852	10 754,00	10 754,00				
			853	3 505,00	3 505,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			-					
				-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		244	23 201,00	23 201,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	11 437 457,10	11 431 907,65			5 549,45	
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	461 754,98	456 205,53	-		5 549,45	
Остаток средств на конец года	600		X	-					

Таблица 2.1

Таблица 2.1

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

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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7,00	30 518,44	29 920,04		598,40			2 563 549,03	
2	Педагогические работники	71,84	28 140,21	24 051,46	3 607,72	481,03	2 405,15		26 332 545,37	
3	Прочий персонал	54,80	13 279,66	13 148,18		131,48			8 732 705,60	
	Итого:	x	71 938,31	x	x	x	x	x	37 628 800,00	

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	8 278 352,32
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		8 278 352,32
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		1 166 495,10
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 091 237,35
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%		75257,74834
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%)		1 919 072,58
	Итого:	x	11 363 920,00

* 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	12 827 272,73	2,20	282 200,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			10 754,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 505,00
	Итого:			296 459,00

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	18 201,00	1	18 201,00
	Итого:			23 201,00

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	2	12	750	18 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				18 000,00

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	11 562,86	23,41		270 686,45
2	Отопление	1 399,23	1 664,45		2 328 948,75
3	Электроснабжение	157 887,32	4,97		784 700,00
	Итого:				3 384 335,20

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:	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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	110 032,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	156	81 120,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8	5 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	40 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противоподымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	38 200,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	20 000,00
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	2	22 800,00
	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	8 700,00
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	52 000,00
	Стирка белья	белье	1	100 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	10	264 309,00
	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	31 140,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	60 000,00
	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	4	35 000,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	60 000,00
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	20 000,00
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	х	х	957 614,00

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	13 000,00
	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	12 000,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 400,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	18 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	26 783,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	-	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,20
	Подписка	4	4 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	6 380,00
	Медосмотр сотрудников	1	184 000,00
	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Страхование ОСАГО, архивная обработка	1	20 000,00
	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	1 750,00
	Итого:	x	1 488 185,20

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	558	364,00	202 935,16
	Продукты питания	#ДЕЛ/01		4 717 046,00
	Медикаменты	101	197,50	19 924,44
	Мягкий инвентарь	24	2 080,00	49 000,00
	Канцтовары, классные журналы	186	185,00	34 500,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	42	361,00	15 000,00
	Лаки, краски, стройматериалы	152	512,00	78 000,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	368	112,00	41 260,00
	Бумага	-	216,00	-
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	30	1 150,00	35 000,00
	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	10	8 454,00	84 540,00
	Приобретение первичных средств пожаротушения	6	2 500,00	15 000,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	297	856,00	254 000,00
	Прочее учебное оборудование	2	1 346,00	3 200,00
	Итого:	x	x	5 549 405,60

**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	107285,89
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



(подпись)

(подпись)

Т.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)