

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Средняя школа № 7" Петропавловск-Камчатского городского округа



МП

(должность лица, утверждающего документ)

И.А. Илязова Илязова И.А.

(подпись, расшифровка подписи)

02.08.2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов

"17.08.2018" г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «А».

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53033063
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014290
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	40 776 705.84
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	40 776 705.84
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	44 295 142.64
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	534 094.58
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 096 037.60

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	128 212 716,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	40 776 705,84
	в том числе: остаточная стоимость	20 263 021,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 341 254,27
	в том числе: остаточная стоимость	9 073 276,97
	Финансовые активы, всего:	941 895,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	941 895,96
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	941 895,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	1 351 029,51
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	63 597,09
	дебиторская задолженность по расходам	1 287 432,42
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	451 814,67
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	451 814,67
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	371 945,46
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	79 869,21
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00



Приложение 7
к Порядку осуществления закупок
государственных закупок
и оказания услуг, работ, поставок
в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Расчеты (обобщенный) к плану финансирования исполнения обязательств заказчика в учреждении
1. Расчеты (обобщенный) к плану финансирования исполнения обязательств заказчика в учреждении

Итого: 142,57
в том числе: 142,57

1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условное количество единиц	Среднемесячный расчетный фонд оплаты труда на одного работника, руб.		Итого	Коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
			по тарифной ставке	по дополнительным выплатам			
1	Административный персонал	6,5	27 494,06	32 767,24	1,19	10 244 089,88	
2	Персонал по оказанию услуг	97,53	11 712,07	1 998,95	1,09	14 507 971,63	
3	Учебно-педагогический персонал	19,2	5 285,11	3 963,07	1,09	3 030 212,26	
4	Обслуживающий персонал	28,2	2 424,30	3 595,60	1,49	10 731 169,76	
Итого:					1,19	47 582 626,53	

1.2. Расчеты (обобщенный) затрат на приобретение имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость единицы	Итого	
					в руб.
1	Платежи за аренду помещений	1	11 400,00	11 400,00	
2	Прочие материалы	3	0,00	0,00	
Итого:					11 400,00

1.3. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда в учреждении в Пенсионный фонд Российской Федерации, и фонд социального страхования, и фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость единицы	Итого
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	11 818 236,74	11 818 236,74
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	2 095 667,68	2 095 667,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по статье 5.1.7)	67 362 828,43	3 446 724,26	3 446 724,26
Итого:				20 209 828,68

2. Расчет (обобщенные) расходов на услуги на тему, сборы и налоги на тему

Итоговое решение 85)
Итоговое финансовое обеспечение - сбалансированное

К/п/п	Наименование расходов	Известная база руб.	Стоимость в долях, %	Сумма подлежащая финансированию из бюджета руб. (1+2) * 3
1	2	3	4	5
1	Целевые мероприятия	41 050 133,33	1,30	600 000,00
2	Другие виды работ	28 556 400,00	2,20	628 244,00
Итого:				1 299 131,00

3. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Итоговое решение 24)
Итоговое финансовое обеспечение - сбалансированное

3.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

К/п/п	Наименование расходов	Количество по плану	Стоимость в единицах, руб.	Сумма руб. (1+2) * 3
1	2	3	4	5
1	Абонентские платёжные услуги	4	2 664,31	10 657,24
Итого:				10 657,24

3.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

К/п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф в системе ИЖС, руб.	Итого руб. (4*5)	Итого руб. (1+2+3+4+5)
1	Теплоэнергия	Гкал	981,27	6 087,35	5 967,35	4 851 478,24
2	Холодная вода	Тонн	19,45	6 000,00	116,85	124 293,13
3	Теплоэнергия	кВт.ч	97 700,00	3,08	299 116,00	496 107,14
4	Холодная вода	куб.м	1 500,00	30,26	45 390,00	81 018,00
5	Канализация	куб.м	1 500,00	17,44	26 160,00	32 007,00
6	Холодная вода	куб.м	3 478,82	50,76	175 580,17	17 695,17
Итого:						8 144 669,70

3.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

К/п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Выезд бригады	12	4	47 200,00
2	Обслуживание ТСД	12	12	7 384,68
3	Обслуживание ЭУТЭ	12	12	39 886,02
4	Работы по содержанию имущества	12	12	96 000,00
5	Дефектация	12	12	21 785,37
6	Работы по содержанию имущества	12	12	30 000,00
7	Содержание	1	1	101 315,95
8	Работы по содержанию имущества	4	4	2 000,00
9	Работы по содержанию имущества	12	12	54 000,00
10	Работы по содержанию имущества	12	12	101 315,95
11	Работы по содержанию имущества	1	1	55 887,62
12	Работы по содержанию имущества	12	12	24 000,00
13	Работы по содержанию имущества	12	12	66 000,00
14	Работы по содержанию имущества	12	12	97 824,92
15	Работы по содержанию имущества	12	12	101 315,95
16	Работы по содержанию имущества	12	12	10 199,27
17	Работы по содержанию имущества	12	12	31 015,29
18	Работы по содержанию имущества	12	12	4 588,00
19	Работы по содержанию имущества	12	12	362 600,00
Итого:				1 741 655,25

3.4 Расчет (балансовый) расходов на отходы, прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость за единицу, руб.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
Итого			Итого

3.5 Расчет (балансовый) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммарная стоимость, руб.
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
Итого			Итого	Итого

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального управления 2016

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 015)

1. Расчет (обоснование) расчетов на выплаты на wages, сборов и иных платежей

Код вида расходов 032_033

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Начислено базис. руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога по классификации указан, руб. (стр. 1-5 стр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты			196.361,44
	Итого:			196.361,44

2. Расчет (обоснование) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления показателя	Тариф с учетом НДС, руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (стр. 1-5 стр. 5 стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	0,05	6,881,56		344,08
2	Тепло из ГВС	Гкал				0,00
3	Электричество	кВт.ч	31,78	4,72		150,00
4	Долевое владение	м ²	2,37	50,70		120,00
5	Водоснабжение	м ³	1,03	36,65		37,64
6	Долевое владение	м ²				0,00
	Итого:					660,64

3. Расчет (обоснование) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ услуг	Стоимость работ услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Административный ремонт (в счет средств от арендной платы)			126.640,40
2	Ремонтные работы в помещениях			26.809,01
	Итого:			153.449,41

4. Расчет (обоснование) расчетов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		243.475,20
	Итого:		243.475,20

5. Расчет (обоснование) расчетов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество, шт.		Средняя стоимость, руб.		Классификация линий, др.	Сумма, руб. (стр. 2-5 стр. 4) (стр. 3 стр. 5 стр. 6)
		1-4 шт.	5-11 шт.	1-4 шт.	5-11 шт.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов						5.025.548,19
1.1	в т.ч. продукты питания (заготовки)	245.7942433	318	60,00	70,00	150,00	3.451.148,19
1.2	продукты питания (готовые)	56	49	89,50	108,00	150,00	1.343.600,00
1.3	продукты питания (сладкие)	4	0	48,00	50,00	150,00	28.800,00
	Итого материальных запасов						5.025.548,19

Всего: ЛФБ/МТБ



IV. Показатели выделенных расходов на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код эконом. категории	Год начала закупки	Сумма выделенных расходов на закупку товаров, работ, услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупку			в том числе:			в том числе:			
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый квартал планового периода	на 2020 г. 1-ый квартал планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый квартал планового периода	на 2020 г. 1-ый квартал планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый квартал планового периода	на 2020 г. 1-ый квартал планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выполнить по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	22 593 239,69	18 673 567,76	18 659 601,59	22 593 239,69	18 673 567,76	18 659 601,59				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 861 182,76	0,00	0,00	5 861 182,76	0,00	0,00				
Гидравлические испытания трубопровода			55 887,62	0,00	0,00	55 887,62	0,00	0,00				
Обслуживание учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00				
Дератизация и дезинсекция			21 785,37	0,00	0,00	21 785,37	0,00	0,00				
Обслуживание ТСО			7 384,68	0,00	0,00	7 384,68	0,00	0,00				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00				
ТО узла водоподготовки регуляторами			24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
Снегоочистка			191 315,95	0,00	0,00	191 315,95	0,00	0,00				
ТО автотранспортной техники			4 558,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00				
Монтаж пыльников			224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00				
Хозяйственные товары			25 656,00	0,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00				
ТО автотранспорта			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00				
Оборудование			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00				
Теплоэнергия			4 351 478,74	0,00	0,00	4 351 478,74	0,00	0,00				
Топливо ГВС			124 293,13	0,00	0,00	124 293,13	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение для ГВС			17 685,17	0,00	0,00	17 685,17	0,00	0,00				
Электроэнергия			496 197,14	0,00	0,00	496 197,14	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по своим начатам закупки	2001		16 732 056,93	18 673 567,76	18 659 601,59	16 732 056,93	18 673 567,76	18 659 601,59				
Услуги связи			137 486,76	137 486,76	137 486,76	137 486,76	137 486,76	137 486,76				
Тепло энергия			0,00	4 410 034,21	4 586 434,56	0,00	4 410 034,21	4 586 434,56				
Топливо для ГВС			0,00	126 628,84	131 693,95	0,00	126 628,84	131 693,95				
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	18 025,06	18 746,56	0,00	18 025,06	18 746,56				
Электроэнергия			0,00	541 327,38	557 439,71	0,00	541 327,38	557 439,71				
Холодное водоснабжение			81 018,60	82 575,61	85 880,91	81 018,60	82 575,61	85 880,91				
Водотопление			72 687,19	75 555,24	78 570,47	72 687,19	75 555,24	78 570,47				
Обслуживание учета тепловой энергии			0,00	64 071,60	64 071,60	0,00	64 071,60	64 071,60				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	102 720,00	102 720,00	0,00	102 720,00	102 720,00				
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	56 492,79	56 492,79	0,00	56 492,79	56 492,79				
Полы			0,00	11 313,54	11 313,54	0,00	11 313,54	11 313,54				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00				
Дератизация и дезинсекция			0,00	30 061,56	30 061,56	0,00	30 061,56	30 061,56				
Снегоочистка			0,00	191 315,95	191 315,95	0,00	191 315,95	191 315,95				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00				
ТО автотранспорта			0,00	57 780,00	57 780,00	0,00	57 780,00	57 780,00				
Работы по проведению световой диагностики, установка люминесцентных ламп			570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00				
Обслуживание ТСО			0,00	7 901,52	7 901,52	0,00	7 901,52	7 901,52				

Наименование показателя	Код строки	Год начала записки	Сумма выданных бюджетных ассигнований на выполнение работ (услуг) в рамках государственных контрактов (договоров) в 2018 г. (тысячи руб.) (с учетом остатков на начало периода)								
			Всего на записку			в том числе:			в том числе:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в том числе:			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполн. ЦА			47 200,80	42 389,28	42 389,28	47 200,80	42 389,28	42 389,28			
Затратка картриджа			66 000,00	50 824,92	50 824,92	66 000,00	50 824,92	50 824,92			
Электромонтажные работы			97 824,92	80 000,00	80 000,00	97 824,92	80 000,00	80 000,00			
Аварийный, текущий ремонт			2 101 282,76	0,00	0,00	2 101 282,76	0,00	0,00			
Текущий ремонт оборудования			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
ТО усла (по одному результату)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ремонтные работы в помещениях			51 015,29	180 076,00	180 076,00	51 015,29	180 076,00	180 076,00			
ТО медицинской техники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Монтаж изделий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Фонд капитального ремонта			10 199,27	35 000,00	35 000,00	10 199,27	35 000,00	35 000,00			
Охрана имущества			0,00	80 315,16	80 315,16	0,00	80 315,16	80 315,16			
Педисек			42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00			
Обучение			5 372,91	50 000,00	50 000,00	5 372,91	50 000,00	50 000,00			
Прокладочное обслуживание			21 945,00	55 639,92	55 639,92	21 945,00	55 639,92	55 639,92			
Медицинский осмотр сотрудников			374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00			
Электронная почта/е-мэйл			125 628,39	0,00	0,00	125 628,39	0,00	0,00			
Бланки, анкеты, твердые диски			4 833,90	0,00	0,00	4 833,90	0,00	0,00			
Утилизация, обезвреживание, размещение отходов (проектное финансирование)			10 856,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00			
Привоз и обезвреживание компьютерной техники			75 270,00	0,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00			
Мероприятия призывного лагеря			443 475,20	0,00	0,00	443 475,20	0,00	0,00			
Монтаж оборудования			138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00			
Железнодорожные билеты			62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00			
Прочие расходы			272 150,62	0,00	0,00	272 150,62	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			300 185,58	300 000,00	300 000,00	300 185,58	300 000,00	300 000,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			8 498 848,88	8 096 987,46	8 096 987,46	8 498 848,88	8 096 987,46	8 096 987,46			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности, моющие средства)			3 020 374,86	3 237 504,96	3 018 918,97	3 020 374,86	3 237 504,96	3 018 918,97			

V. Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению на 2018 г. (с очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Таблица 3 Сумма (руб., с копеечной точностью) во всех валютах (тысячи руб.)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		288 127,71
Остаток средств на конец года	020		
Поступления	030		2 767 403,9
Выбывание	040		2 227 403,9

Заместитель главного бухгалтера муниципального


Яшина Е.И.
(подпись)

Тел. 305-525 (2665)

Исполнитель


Дубинина Т.П.
(подпись)

Тел. 305-525 (2775)