

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
Начальника Структурного
подразделения МКУ "ЦОДО" по
Советскому району



Г.Б.Толстова

" 20 " января 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

" 20 " января 2017г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школа № 83 г.Челябинска"

ИНН/КПП 7451053551/745101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	20.01.2017
По ОКПО	36921158
по ОКЕИ	383

Комитет по делам образования города Челябинска
(Наименование распорядителя средств бюджета города)

454087 Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Столбовая, д. 30
(Адрес фактического местонахождения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- предоставление основного общего школьного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- предоставление социальных услуг населению без обеспечения образования
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Школа

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма.тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 820.40
1.1	из них: недвижимое имущество.всего:	7 946.70
1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 930.90
1.3	особо ценное имущество.всего:	873.70
1.4	в том числе: остаточная стоимость	8.06
2	Финансовые активы, всего	237.40
2.1	из них: денежные средства учреждения.всего:	13.80
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13.80
2.3	денежные средства учреждения.размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	223.60
3	Обязательства, всего	135.00
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	135.00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 20 " января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
в том числе:									
Всего				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	средства обязательного медицинского страхования		
Поступления от доходов. всего	100	3	19 484 970.68	19 366 705.00	-			118 265.68	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	18 265.68					18 265.68	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 366 705.00	19 366 705.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-						
прочие доходы	160	180	100 000.00					100 000.00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам. всего:	200		19 498 842.83	19 366 705.00	-			132 137.83	
в том числе на: выплаты персоналу. всего	210	111.119	15 824 615.00	15 824 615.00					

из них:																							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 154 082.00	12 154 082.00		12 154 082.00																	
социальные и иные выплаты населению	220	112	-	-																			
из них:																							
уплату налогов, сборов и других платежей	230		16 770.68	16 770.68		-	-															16 770.68	
		851	-	-																			
		852	10 770.68	10 770.68																		10 770.68	
		853	6 000.00	6 000.00																		6 000.00	
из них:																							
безвозмездные перечисления организациям	240																						
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250	321																					
расходы на закупку товаров,работ,услуг	260		3 657 457.15	3 657 457.15		3 542 090.00	-															115 367.15	
		244	3 657 457.15	3 657 457.15		3 542 090.00																115 367.15	
Поступление финансовых активов.всего:	300																						
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		13 872.15	13 872.15			-															13 872.15	
Остаток средств на конец года	600						-	-														-	-

Справочно:

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 20 " января 2017 года**

Наименование показателя	код строки	Год начала закупок	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 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 657 457.15	0,00	0,00	3 657 457.15	0,00	0,00	10	11	12	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г	3 657 457.15	0,00	0,00	3 657 457.15	0,00	0,00				
Платные услуги кфо 2		244	115 367.15			115 367.15						
Государственное (муниципальное) задание кфо 4		244	3 542 090.00			3 542 090.00						
Субсидии на иные цели кфо 5		244	-			-						

таблица 3

**Сведения о средствах.поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20 января 2017 года.**

Наименование показателя	код строки	Сумма(руб..с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ СКОШ № 83 г.Челябинска

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	АУП	5	47562	27 838	5 568	7 953		15%	3281778
2	ПП	17	32046	23594	3777	4675		15%	7 517 992
3	УВП	4	11700	4000	1200	6500		15%	645 840
4	ОП	7	7334	2031	1500	3802		15%	708 472

Итого:	x	7334	x	x	x	x	x	12 154 082
--------	---	------	---	---	---	---	---	------------

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Расчет базы для начисления ФОТ год	12 154 082	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 154 082	2 673 898
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 154 082	352 468
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 154 082	24 308
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 154 082	619 859
	Итого:	х	3 670 533

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения : отсутствует в учреждении.

№ 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:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность (КФО 2)

№ 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
1	Уплата прочих налогов и сборов (Уплата налога НДС, налог на Прибыль)	До 2 692,67	4	10 770,68
	Итого:	x	x	10 770,68

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность (КФО 2)

№ 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
1	Уплата иных платежей Пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов, сборов и иных платежей, в связи с отсутствием финансирования	До 2000	3	6 000
	Итого:	х	х	6 000

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

Код видов расходов 244 на сумму 3 542 090,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

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 интернета		12	4 866,6	58 399, 20
2	Услуги связи	два	12	3 000	36 000
	Итого:	х	х	х	94 399, 20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг : данный расход отсутствует в учреждении.

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	4	5	6	6
	Оплата услуг теплоснабжения	25 180,00			595 900
	Оплата услуг электроэнергии	299,26			180 600
	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	418,00			43 197
	Итого:	x	x	x	819 697

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества: отсутствует в учреждении

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	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования-объектовой станции, предназначенной для передачи извещений от установленного объекта пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной охраны	Оборудование	12	11 400
2	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем эвакуации, систем аварийного освещения	Система оповещения	12	19 200

3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Комплекс технических средств	12	6 728,04
4	Вывоз мусора ТБО	ТБО	12	21 254,76
5	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей на объекте, территории учреждения	Территория, объект	2	9 280,00
6	Техническое обслуживание электрических сетей и сетей освещения	Электрические сети	12	36 910,08
7	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования	Инженерные сети, оборудование	12	92 523,48
8	Заправка, ремонт картриджей	картриджи	6	30 000
9	Заключение необходимых договоров в течении года, в связи с возникновением необходимости обслуживания, договоров на ремонт	-	-	142 251,44
	Итого:	х	х	369 547,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль за состоянием тревожной кнопки, установленной на объекте и экстренный выезд наряда вневедомственной охраны	1	31 725
2	Планируемое количество заключение договоров: приобретение программного обеспечения для бесперебойной работы учреждения, услуги на аттестацию сотрудников	6	50 000

3	Услуги по организации питания учащихся учреждения	1	2 066 130
	Итого:	х	2 147 855

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	Приобретение товарно материальных запасов, необходимых для содержания в учреждении санитарных условий и чистоты	15	1000	15 000
2	Приобретение канцелярских товаров, необходимых для создания условий работы сотрудников	50-90	15-500	20 000
3	Приобретение необходимых хозяйственных товаров, запчастей и т.п. для обеспечения бесперебойной работы учреждения	20	750	15 000
4	Приобретение основных средств за счет учебных расходов, связанных с образ. процессом	10	6059,10	60591
	Итого:		х	110 591

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

Код видов расходов 244 на сумму 115 367,15 в том числе:

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (КФО 2)

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	Планируемое заключение договоров по работам, услугам на содержание имущества: опломбировка счетчиков и т.п.	Оборудование	4	5 000
	Итого:		х	5 000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прочих работ, услуг	10	35 000
	Итого:	х	35 000

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
1	Приобретение товарно материальных запасов	100	421,01	42 101,47
2	Приобретение товарно материальных запасов	100	82,66	8 265,68
3	Приобретение основных средств	5	5000	25 000
	Итого:		x	75 367,15

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального)заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).всего:	020	0,00
	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 269-72-93

" 20 " января 2017 г.

Мамлеева Е.А.Мамлеева
Алмазова В.С.Алмазова

