

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа Рефтинский  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции и полномочия  
учредителя)



УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  
городского округа Рефтинский  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



Коды  
КОДЫ  
Форма по ОКУД

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Дата: 26 января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский	по реестру УБП	65320607
		по ОКПО	50744438
ИНН/КПП	6603011405/6683101001		
Наименование бюджета	Средства местного бюджета	по ОКТМО	65763000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Рефтинский	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский	по ОКПО	69529033
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624285, Свердловская область, рп Рефтинский, улица Гагарина, дом 23		
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	руб.

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Описание
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных программ, с учетом здоровьесберегающих технологий, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;</li> <li>2) Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;</li> <li>3) Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с ФГОС начального общего образования.</li> </ol>
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет основные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, образовательных программ дополнительного образования;</li> <li>2) Организация питания обучающихся;</li> <li>3) Организация медицинского обслуживания обучающихся;</li> <li>4) Обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся;</li> <li>5) Выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей;</li> <li>6) Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самобразовании и получении дополнительного образования;</li> </ol> <p>Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;</li> <li>2) Оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;</li> <li>3) Организация работы по повышению квалификации работников образовательного Учреждения;</li> <li>4) Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;</li> <li>5) Создание условий, обеспечивающих занятость, отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время;</li> <li>6) Организация работы группы продленного дня;</li> <li>7) Организация работы Школы будущего первоклассника.</li> </ol>
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (в соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский об утверждении перечня платных услуг муниципального учреждения)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Спецкурс "Занимательный английский" (1-4 класс);</li> <li>2) Спецкурс "Английский разговорный" (6-11 класс);</li> <li>3) Спецкурс "Смекалочка";</li> <li>4) Спецкурс "Почемучка";</li> <li>5) Спецкурс "Стилистика языка и стилистика речи" (5-9 класс);</li> <li>6) Спецкурс "Решение логических задач" (5-8 класс);</li> <li>7) Спецкурс "Решение логических задач" (5-8 класс);</li> <li>8) Спецкурс "Основы прикладной физики" (9-11 класс);</li> <li>9) Спецкурс "Химический анализ";</li> <li>10) Спецкурс "Черчение и моделирование" (11 класс);</li> <li>11) Услуги психолога "Развитие познавательных процессов" (4-7 класс);</li> <li>12) Услуги логопеда "Коррекция звукопроизношения у младших школьников" (30 минут) (1-4 класс);</li> <li>13) Рассада цветов "Бархатцы "Биколор" на продажу.</li> </ol>
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности)	<p>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 23 732 816,84 рубля, в том числе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 23 732 816,84 рубля; приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 рублей; приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 рублей.</p>
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	<p>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 18 318 469,65 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 17 360 178,15 рубля.</p>

## II. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	42 897 419,25
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 732 816,84

	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 070 970,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 208 200,15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 943 556,59
	Финансовые активы, всего:	-42 297 684,35
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	129 973,02
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	129 973,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	61 146,46
	прочие расчеты с дебиторами	-42 488 803,83
	в том числе:	
	расчеты с учредителями (остаточная стоимость особо ценного имущества)	-42 488 803,83
	Обязательства, всего:	58 626,37
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	58 626,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00



Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	133 718,07	39 134,52	-	-	94 583,55	-
Остаток средств на конец года	600	X			-	-		-

**III. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

I.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 548 843,51	3 024 777,47	3 289 472,09	6 108 327,59	2 605 553,59	2 857 446,59	440 515,92	419 223,88	432 025,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	354 520,24	-	-	354 520,24	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 194 323,27	3 024 777,47	3 289 472,09	5 753 807,35	2 605 553,59	2 857 446,59	440 515,92	419 223,88	432 025,50
		2018	6 194 323,27			5 753 807,35			440 515,92		
		2019		3 024 777,47			2 605 553,59			419 223,88	
		2020			3 289 472,09			2 857 446,59			432 025,50

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»  
Городского округа Рефтинский

Линейный счет	44-ФЗ						223-ФЗ						Всего по закупкам					
	2018		2019		2020		2018		2019		2020		2018		2019		2020	
	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001	1001	2001
20901000040	81 807,24	2 281 542,35	0,00	2 605 553,59	0,00	2 857 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 807,274	2 281 542,35	0,00	2 605 553,59	0,00	2 857 446,59	0,00
Итого по 0001 (1001+2001)	2 363 349,59		2 605 553,59		2 857 446,59		0,00		0,00			2 363 349,59		2 605 553,59		2 857 446,59		
21901000040	272 713,00	3 472 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 713,00	3 472 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по 0001 (1001+2001)	3 744 978,00		0,00		0,00		0,00		0,00			3 744 978,00		0,00		0,00		0,00
23901000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 515,92	0,00	419 223,83	0,00	432 025,50	0,00	440 515,92	0,00	419 223,88	0,00	432 025,50	0,00
Итого по 0001 (1001+2001)	0,00		0,00		0,00		440 515,92		419 223,88		432 025,50		440 515,92		419 223,88		432 025,50	

Исполнитель: экономист

Галиева Т.В.

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2018 г.**


(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	217184,85
По коду	510	217184,85
Выбытие	40	217184,85
По коду	610	217 184,85

**V. 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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

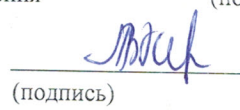
Директор

 (подпись) Арифонцева О.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Танчева Т.В. (расшифровка подписи)

Тел.

« 26 » сентября 20 18 г.



# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Приложение № 1  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
от 26.01.2018 года

Расшифровка Доходов от собственности  
к Плану ФХД на 2018 год  
КБК 901 0113 0000000000 120 (Аренда)

№ п/п	Наименование объекта аренды	Единица измерения	Количество	Расчёт	Стоимость единицы (руб.)	Доходы всего, руб.				
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
1	Аренда движимого имущества	шт.	32	Балансовая ст-ть x срок пол испол-я x ставку рефинансирования x К1 (функциональное пол-е) * К2 (категория арендаторов)	235,81*	20 266,91	19 956,94	6 898,70	21 697,51	68 820,06
2	Аренда недвижимого имущества	кв.м.	131,3	Базовая ставка x S x Коэф. учета удобств x Коэф. степени благоустройства x Коэф. вида деят-ти x Коэф. учета наличия мест общего пользования	81,90**	29 485,32	29 034,37	10 036,57	31 566,64	100 122,90
	<b>ИТОГО</b>									<b>168 942,96</b>



\* - средняя стоимость единицы: 7 545,84 руб. (плата за движимое им-во в месяц)/32 шт. (кол-во арендуемого им-ва) = 235,81 руб.  
 \*\* - стоимость 1 кв.м. рассчитана: 756,00 руб. (базовая ставка) \* 1,0\*1,0\*1,0\*1,3 = 982,80 руб.  
 982,80 руб. / 12 мес. = 81,90 руб. - стоимость кв.м. в месяц

Исполнитель  Тамара П.В.

Расшифровка Доходов от оказания услуг, работ  
к Плану ФХД на 2018 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Код раздела, подраздела, целевой статьи классификации расходов бюджета	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц	Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы),	Объём финансового обеспечения муниципального задания, всего, руб.				
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
1.	901 0702 0120400004 130	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	обучающийся	212		561 000,00	615400,00	389 338,42	493000,00	2 058 738,42
	1 822 740,00					2 502 740,00	1 143 214,98	1 822 977,32	7 291 672,30	
2.	901 0702 0120400004 130	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	обучающийся	239		858 000,00	941200,00	595458,76	754000,00	3 148 658,76
	2 787 720,00					3 827 720,00	1 748 446,44	2 788 082,96	11 151 969,40	
3.	901 0702 0120400004 130	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	обучающийся	46		165 000,00	181000,00	114511,30	145000,00	605 511,30
	536 100,00					736 100,00	336 239,70	536 169,80	2 144 609,50	
4.	901 0702 0120400004 130	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	человеко-час	12 950		66 000,00	72 400,00	45 804,52	58 000,00	242 204,52
	214 440,00					294 440,00	134 495,88	214 467,92	857 843,80	
<b>ИТОГО</b>						<b>6 796 560,00</b>	<b>9 171 000,00</b>	<b>4 507 510,00</b>	<b>6 811 698,00</b>	<b>27 501 208,00</b>

Исполнитель  (подпись)  
 (расшифровка подписи)

**Приложение № 4**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
от 26.01.2018 года

**Расшифровка субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)**  
к Плану ФХД на 2018 год

№ п/п	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСТУ) расходов бюджета городского округа Рефтинский	Информация для плана ФХД		Код субсидии	Наименование муниципальной программы	Наименование целевой субсидии	Объем финансового обеспечения субсидий на иные цели, всего, руб.				
		Код доходов	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСТУ)				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
1.	901 0702 0120345320 180	180	901 0702 0120345320	012.02.02	Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года	Субсидии на обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	895 292,66	596 861,78	298 430,89	895 292,67	2 685 878,00
			244 226				12 390,00	12 390,00	12 390,00	49 560,00	
			901 0702 0120345320 244 221				43 753,50	43 753,50	14 584,50	43 753,50	145 845,00
2.	901 0702 0120345320 180	180	901 0702 0120345320	012.02.01	Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года	Субсидии на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс	28 751,00	28 751,00	28 751,00	37 937,84	124 190,84
			244 225				117 364,84	117 367,83	132 463,50	117 367,83	484 564,00
			901 0702 0120345320 244 310				41 387,00	69 387,00	69 387,00	74 779,16	254 940,16
	<b>Всего</b>						<b>1 138 939,00</b>	<b>868 511,11</b>	<b>556 006,89</b>	<b>1 181 521,00</b>	<b>3 744 978,00</b>

Исполнитель:  (подпись)  
(расшифровка подписи)

Расшифровка прочих доходов  
к Плану ФХД на 2018 год

№ п/п	Код дохода	Наименование доходов	Доходы всего, руб.
1.	130	Возмещение коммунальных услуг	272 386,67
		ИТОГО	272 386,67

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Таншева П.В.  
(расшифровка подписи)

**Приложение № 7**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
от 26.01.2018 г.



**Расчёт плана по прибылям и убыткам**  
к Плану ФХД на 2018 год

**План по прибылям и убыткам**

№ п/п	Показатель	Отчётный год
1	Общая сумма прибыли до налогообложения, руб.	168 942,96
	В том числе по видам деятельности:	
	От оказания платных услуг населению руб.	0,00
	От аренды имущества руб.	168 942,96
2	Налог на прибыль, руб.	40 546,31
	В том числе по видам деятельности:	
	От оказания платных услуг населению руб.	
	От аренды имущества руб.	40 546,31
3	Чистая прибыль руб.	128 396,65

**План расходов по калькуляции**

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество, шт	Стоимость, руб.	
				За счет средств от аренды имущества	Стоимость, руб.
1	Оплата стимулирующей части руководителю за счет средств от иной приносящей доход деятельности и начисления на выплату по оплате стимулирующей части	2192,05	12		26 304,57
2	Услуги интернет-провайдеров	547,50	12		6 570,00
3	ЭЦП для 223-ФЗ	5 000,00	1		5 000,00
4	Курсы повышения квалификации по 44-ФЗ (2 человека)	8 000,00	2		16 000,00
6	Хозяйственные товары	65,97	140		9 236,28
7	Мел школьный	179,43	40		7 177,20
8	Выключатели	150,00	20		3 000,00
9	Перчатки латексные	202,10	6		1 212,60
10	Лампы	1 000,00	20		20 000,00
11	Канцелярские товары	34,75	535		18 593,00
12	Спецодежда	1 093,07	14		15 303,00
	<b>ИТОГО</b>		128 396,65		128 396,65

Исполнитель  (подпись)  
 (расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам по расходам на 2018 год

Наименование показателя	КОСГУ (вид расходов)	4- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		5 - Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78,1 БК РФ		2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего
		0702 0120400004	0702 0120345310	0702 0120545400	0702 0120345320	0702 0000000000	0113 0000000000	
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе</b>	<b>X</b>	<b>6 055 113,00</b>	<b>21 446 095,00</b>	<b>2 685 878,00</b>	<b>1 059 100,00</b>	<b>277 324,34</b>	<b>189 496,15</b>	<b>31 711 006,49</b>
Заработная плата	211	2 638 233,80	16 470 065,28				20 203,20	19 128 502,28
<b>Итого фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>(111)</b>	<b>2 638 233,80</b>	<b>16 470 065,28</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 203,20</b>	<b>19 128 502,28</b>
Прочие выплаты	212	10 000,00	2 070,00					12 070,00
<b>Итого иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>(112)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 070,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	796 746,61	4 973 959,72				6 101,37	5 776 807,70
<b>Итого взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>(119)</b>	<b>796 746,61</b>	<b>4 973 959,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 101,37</b>	<b>5 776 807,70</b>
Услуги связи	221	20 326,08			49 560,00			76 456,08
Транспортные услуги	222	16 566,50					6 570,00	16 566,50
Коммунальные услуги	223	1 691 371,80				272 386,67		1 963 758,47
Арендная плата за пользование имуществом	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	181 205,70			145 845,00			327 050,70
Прочие работы, услуги	226	370 824,03		2 685 878,00	124 190,84		21 000,00	3 201 892,87
Прочие расходы	290							1 714,70
Увеличение стоимости основных средств	310	47 865,48			484 564,00		1 714,70	532 429,48
Увеличение стоимости материальных запасов	340	35 190,00			254 940,16		3 222,97	428 974,71
<b>Итого прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>	<b>(244)</b>	<b>2 363 349,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 878,00</b>		<b>277 324,34</b>	<b>163 191,58</b>	<b>6 548 843,51</b>
Пособия по социальной помощи населению	262							0,00
<b>Итого социальные и иные выплаты населению</b>	<b>(300)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Прочие расходы	290	244 783,00						244 783,00
<b>Итого уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>(851)</b>	<b>244 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>244 783,00</b>
Прочие расходы	290	0,00						0,00
<b>Итого уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>(852)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Прочие расходы	290	2 000,00						2 000,00
<b>Итого уплата иных платежей</b>	<b>(853)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>

Исполнитель

(подпись)

Тамеева П.В.

(расшифровка подписи)