

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБОУ "НОШ №63"  
 (Руководитель муниципального учреждения)  
 Ю.В.Литасова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "30" июня 2016г.

СОГЛАСОВАНО:  
 Зам. начальника управления образования  
 (Руководитель отраслевого подразделения)  
 О.В.Гусева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "30" июня 2016г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 НА 2016 ГОД .  
 от "30" июня 2016 г.**

|  |   |               |             |
|--|---|---------------|-------------|
| Наименование учреждения  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 63" | форма по ОКУД |             |
|  |   | по ОКПО       | 34771714    |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управления образования администрации города Кемерово  | Глава по БК   | 911         |
| Адрес фактического местонахождения                                   | Россия, 650024, город Кемерово, ул.Сергея Тюленина, дом 15  | по ОКАТО      | 32401362000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                      | 4205030204  | по ОКЕИ       | 383         |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                 | 420501001   | по ОКВ        | 643         |
| Единица измерения: руб.  |   |               |             |

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.**

*Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования*

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**

*Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.*

**3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению**

*Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для 410 учащихся. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 8 лет для 20 детей. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет для 20 детей.*

*Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году составляет 22 231 559,00 рублей*

**4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

*Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях для 20 детей  
 Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году составляет 266 160,00 рублей*

**5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление администрации города Кемерово от 29.03.2016 г. № 632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». Администрация города Кемерово установила плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, для групп, функционирующих в режиме полного дня, сокращенного дня, продленного дня в размере 2100 рублей в месяц.

**6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана**

| Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения | Кол-во ед. |
|---|------------|
| Недвижимое имущество, всего                           | 2          |
| из него:  |            |
| Здания  | 2          |
| Сооружения  |            |
| Движимое имущество, всего                             | 6649       |
| из него:  |            |
| Здания  |            |
| Сооружения  | 26         |
| Машины  |            |
| Оборудование  | 166        |
| Транспортные средства                                 | 1          |
| Производственный и хозяйственный инвентарь            | 250        |
| из него:  |            |
| особо ценного   | 61         |
| Итого:  | 6651       |

**7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана в разрезе стоимости имущества:**

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  
 6 537 901,43  
 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

11 001 036,24 (в т.ч. особо ценное - 1 711 236,46 )

**9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)**

В оперативном управлении нежилое здание по адресу: здание школы - г. Кемерово, ул. Сергея Тюленина, д. 15

(свидетельство 42АГ № 372737 от 13.07.2010г.),

здание мастерских г. Кемерово, ул. Сергея Тюленина, д. 15 (свидетельство 42 АЕ 000126 от 29.07.2015г.)

**10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям**

договор № 938 от 01.10.15г. площадью 48,5 кв. м. по адресу г. Кемерово, ул. Сергея Тюленина, д. 15

**11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.**

Имущество по договорам аренды не предоставляется

**Показатели финансового состояния учреждения**


| Наименование показателя                         | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Нефинансовые активы, всего:                     | 63 003,80        |
| из них: недвижимое имущество, всего:            | 6 537,90         |
| в том числе: стоимость                          | 2 713,43         |
| особо ценное имущество, всего                   | 1 711,24         |
| в том числе: стоимость                          | 259,96           |
| Финансовые активы, всего                        | 1 055,33         |
| из них: дебиторская задолженность по доходам    | 1 089,39         |
| из них: задолженность по расходам               | 54,87            |
| Обязательства, всего                            | 1 046,53         |
| из них: просроченная кредиторская задолженность |                  |
| в том числе: по заработной плате                |                  |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| № п/п           | Наименование показателя   | Всего         | В том числе  |  |
|-----------------|---|---------------|--|--|
|                 |   |               | По лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (в органах Федерального казначейства) | По счетам, открытым в кредитных организациях |
| <b>2016 год</b> |   |               |  |  |
| 1.              | Планируемый остаток средств на начало планируемого года   | 20 809,14     | 20 809,14  |  |
| 2.              | Поступления, всего:   | 23 578 247,00 | 23 578 247,00  |  |
|                 | в том числе:  |               |  |  |
| 2.1.            | Субсидии на выполнение муниципального задания   | 22 231 559,00 | 22 231 559,00  |  |
| 2.2.            | Субсидии на иные цели   | 37 600,00     | 37 600,00  |  |
| 2.3.            | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 814 260,00    | 814 260,00   |  |
|                 | в том числе:  |               |  |  |
| 2.3.1.          | Содержание детей в дошкольных группах   | 266 160,00    | 266 160,00   |  |
| 2.3.2.          | Услуга (работа) №2  | 548 100,00    | 548 100,00   |  |
| 2.4.            | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:   | 494 828,00    | 494 828,00   |  |
|                 | в том числе:  |               |  |  |
| 2.4.1.          | Арендная плата  | 20 001,00     | 20 001,00  |  |
| 2.4.2.          | Возмещение коммунальных услуг   | 231 007,00    | 231 007,00   |  |
| 2.4.3.          | Иные поступления  | 243 820,00    | 243 820,00   |  |
| 3.              | Выплаты, всего:   | 23 599 056,14 | 23 599 056,14  |  |
|                 | в том числе:  |               |  |  |
|                 | - заработная плата  | 14 781 854,00 | 14 781 854,00  |  |
|                 | - прочие выплаты  | -             | -  |  |
|                 | - начисления на оплату труда  | 4 464 121,00  | 4 464 121,00   |  |


|             |   |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             | - услуги связи  | 58 165,00            | 58 165,00            |
|             | - транспортные расходы  | -                    | -                    |
|             | - коммунальные расходы  | 1 140 998,25         | 1 140 998,25         |
|             | - услуги по содержанию имущества                                  | 987 880,00           | 987 880,00           |
|             | - прочие услуги   | 1 126 279,55         | 1 126 279,55         |
|             | - прочие расходы  | 7 212,00             | 7 212,00             |
|             | - налог на имущество, землю                                       | 592 151,00           | 592 151,00           |
|             | - увеличение стоимости основных средств                           | 252 560,00           | 252 560,00           |
|             | - увеличение стоимости материальных запасов                       | 187 835,34           | 187 835,34           |
| <b>3.1.</b> | <i>Из выплат всего<br/>счет субсидии</i> -за                      | <b>22 269 159,00</b> | <b>22 269 159,00</b> |
|             | - заработная плата  | 14 554 531,00        | 14 554 531,00        |
|             | - прочие выплаты  | -                    | -                    |
|             | - начисления на оплату труда                                      | 4 395 469,00         | 4 395 469,00         |
|             | - услуги связи  | 56 565,00            | 56 565,00            |
|             | - транспортные расходы  | -                    | -                    |
|             | - коммунальные расходы  | 853 972,00           | 853 972,00           |
|             | - услуги по содержанию имущества                                  | 839 144,00           | 839 144,00           |
|             | - прочие услуги   | 763 181,00           | 763 181,00           |
|             | - прочие расходы  | 771,00               | 771,00               |
|             | - налог на имущество, землю                                       | 592 151,00           | 592 151,00           |
|             | - увеличение стоимости основных средств                           | 189 620,00           | 189 620,00           |
|             | - увеличение стоимости материальных запасов                       | 23 755,00            | 23 755,00            |
| <b>3.2.</b> | <i>Из выплат всего<br/>за счет внебюджетных средств</i> -         | <b>1 329 897,14</b>  | <b>1 329 897,14</b>  |
|             | - заработная плата  | 227 323,00           | 227 323,00           |
|             | - прочие выплаты  | -                    | -                    |
|             | - начисления на оплату труда                                      | 68 652,00            | 68 652,00            |
|             | - услуги связи  | 1 600,00             | 1 600,00             |
|             | - транспортные расходы  | -                    | -                    |
|             | - коммунальные расходы  | 287 026,25           | 287 026,25           |
|             | - услуги по содержанию имущества                                  | 148 736,00           | 148 736,00           |
|             | - прочие услуги   | 363 098,55           | 363 098,55           |
|             | - прочие расходы  | 6 441,00             | 6 441,00             |
|             | - налог на имущество, землю                                       | -                    | -                    |
|             | - увеличение стоимости основных средств                           | 62 940,00            | 62 940,00            |
|             | - увеличение стоимости материальных запасов                       | 164 080,34           | 164 080,34           |
| <b>4.</b>   | <b>Планируемый остаток средств на<br/>конец планируемого года</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|             | * Справочно:<br>Объем публичных обязательств, всего               | -                    | -                    |
|             | Средства во временном распоряжении,<br>всего                      | -                    | -                    |

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Ю.В.Литасова  
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Ушакова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



  
(подпись) (расшифровка подписи) телефон

Е.Г.Штепа 77-36-44

зав.отделом (должность)

## 3. Статья 220 "Оплата работ, услуг"

| Наименование показателя   | код строки  | Утверждено всего руб.   | руб.                          |                     |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
|   |             |   | в том числе за счет субвенции | за счет мест. бюдж. |
| <b>Подстатья 221 "Услуги связи"</b>   | <b>0310</b> | <b>56565</b>  | <b>40 400</b>                 | <b>16 165</b>       |
| Услуги связи  |             | 16165   |                               | 16 165              |
| телефон   |             | 5927  |                               | 5 927               |
| 872,07 кол-во мин. * 0,5664 руб. * 12 мес   |             | 9388  |                               | 9 388               |
| 3 ап-тов * 260,78 руб. * 12 мес   |             | 850   |                               | 850                 |
| радио   |             | 22800   | 22 800                        |                     |
| Интернет  |             | 17600   | 17 600                        |                     |
| программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"   |             |   |                               |                     |
| <b>Подстатья 222 "Транспортные услуги"</b>  | <b>0320</b> |   |                               |                     |
| <b>Подстатья 223 "Коммунальные услуги"</b>  | <b>0330</b> | <b>853972</b>   |                               | <b>853 972</b>      |
| оплата отопления и технологических нужд   | 0331        | 552061  |                               | 552 061             |
| ( 428,670 кв.м * 1276,64 руб. + 510,0 м3 * 9,42 руб. )  |             | 552061  |                               | 552 061             |
| услуга  |             |   |                               |                     |
| оплата потребления электрической энергии  | 0332        | 261312  |                               | 261 312             |
| среднегодовой расход  |             | 45864 кВт*ч   |                               |                     |
| 45864 кв*час * 5,69752руб.  |             | 261312  |                               | 261 312             |
| оплата водоснабжения помещений  | 0333        | 40599   |                               | 40 599              |
| среднегодовой расход  |             | 1770,09 куб. м  |                               |                     |
| водоснабжение   |             | 497,5 куб.м. * 26,711руб. * 1,18 НДС                              | 15681                         | 15 681              |
| водоотведение   |             | 1272,59 куб.м. * 16,59 руб. * 1,18 НДС                            | 24919                         | 24 919              |
| оплата жидких бытовых отходов   | 0334        |   |                               |                     |
| <b>Подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом"</b>   | <b>0340</b> |   |                               |                     |
| <b>Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>   | <b>0350</b> | <b>839144</b>   |                               | <b>839 144</b>      |
| оплата содержания помещений   | 0351        | 291133  |                               | 291 133             |
| спецавтохозяйство   |             |   |                               |                     |
| вывоз и захоронение ТБО   |             | 14104   |                               | 14 104              |
| 1 кол-во конт-ов  |             |   |                               |                     |
| 2 кол-во раз в неделю   |             |   |                               |                     |
| 6,5 объем куб.м. в мес. * 12 мес. * 180,82руб.  |             |   |                               |                     |
| система телевизионного видеонаблюдения  |             | 29207   |                               | 29 207              |
| 2318 руб. * 12 мес.   |             | 62424   |                               | 62 424              |
| аварийное обслуживание (ПЖРЭТ)  |             | 1905,5 кв.м. * 2,73 руб. * 12 мес.                                | 7834                          | 7 834               |
| дезинфекция всего:  |             |   |                               |                     |
| дератизация   |             | 1642,5 кв.м. * 2,02 руб.  | 3317                          | 3 317               |
| дезинсекция   |             | 1642,5 кв.м. * 2,75 руб.  | 4517                          | 4 517               |
| зарядка огнетушителей   |             | 5 шт. * 530 руб. + 16шт. * 410руб                                 | 9210                          | 9 210               |
| экспертиза анализа огнезащитной обработки   |             | 1 шт. * 1797 руб.   | 1797                          | 1 797               |
| огнезащитная обработка  |             | 1700 кв.м. * 45 руб.  | 76500                         | 76 500              |
| обслуживание и ремонт прачечного оборудования   |             | (2шт. * 566руб.) * 12м-в  | 13584                         | 13 584              |
| обслуживание кнопки тревожной сигнализации  |             | 2 * 239,12 руб. * 18% НДС * 12 мес.                               | 6772                          | 6 772               |
| обслуживание пожарной сигнализации  |             | 1000 руб. * 12 мес.   | 12000                         | 12 000              |
| обслуживание пункта тепловой энергии  |             | 2100 руб. * 12 мес.   | 24239                         | 24 239              |
| обслуживание тепловых завес, систем кондиционирования и вентиляции всего:   |             |   |                               |                     |
| обслуживание кондиционеров  |             | 5 шт. * 1375 руб.   | 6875                          | 6 875               |
| обслуживание приточной вентиляции   |             | 2 шт. * 5178 руб.   | 10356                         | 10 356              |
| обслуживание вытяжной вентиляции  |             | 2 шт. * 2472 руб.   | 4944                          | 4 944               |
| обслуживание тепловых воздушных вентиляций  |             | 3 шт. * 688 руб.  | 2064                          | 2 064               |
| поверка счетчиков горячей воды  |             | шт. * 1100 руб.   |                               |                     |
| поверка счетчиков тепла   |             | шт. * 21776,9 руб. * 1,05   |                               |                     |
| поверка мед.оборудования  |             | 3шт. * 708,11 шт. * 77,62руб + 3шт. * 389,19 + 2шт. * 684,81 руб. | 4662                          | 4 662               |
| поверка манометров  |             | 5 шт. * 133,75 руб.   | 668                           | 668                 |
| поверка водосчетчиков ХВС   |             | 1 шт. * 820 руб   | 820                           | 820                 |
| поверка преобразователей давления   |             | шт. * 111,125 руб.  |                               |                     |
| поверка весов:  |             |   |                               |                     |
| рычажные, напольные, -2шт. * 451,27 руб. * 1,18 НДС; почтовые - 0шт. * 599,09 * 1,18 НДС, циферблатные - 232,47руб. * 1,18 НДС, электронные - 7шт. * 1024 руб. * 1,18 НДС, гири - 36,27 руб. * 1,18 НДС |             | 9523  |                               | 9 523               |
| техническое обслуж. наружного освещения 12 мес. * 3   |             | 3483  |                               | 3 483               |
| к-во светильников. * 96,76 руб.   |             | 14307   |                               | 14 307              |
| снятие показаний счетчиков учета тепла  |             | 14307 руб. * 1зд.   |                               |                     |
| оплата услуг аутсорсинга (уборка служебных помещений и дворовых территорий)   | 0352        | 548011  |                               | 548 011             |
| <b>Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"</b>  | <b>0360</b> | <b>763181</b>   | <b>46 220</b>                 | <b>716 961</b>      |
| командировочные и служебные разъезды в части проживания   | 0361        |   |                               |                     |
| оплата автострахования транспорта   | 0362        |   |                               |                     |
| оплата прочих текущих услуг   | 0363        | 763181  | 46 220                        | 716 961             |
| подписка на периодическую литературу  |             | 15000   |                               | 15 000              |
| курсы повышения квалификации  |             | 17100   | 17 100                        |                     |
| страхование детей в летний период   |             | 6400  |                               | 6 400               |
| специальная оценка условий труда  |             | 7500  |                               | 7 500               |
| грамоты, аттестаты  |             |   |                               |                     |
| мониторинг охранно-пожарной сигнализации  |             | 19200   |                               | 19 200              |
| обслуживание DOXCELL  |             | 9120  | 9 120                         |                     |
| обслуживание п/п электронная школа 2.0  |             | 5000  | 5 000                         |                     |
| питание дошкольной группы   |             | 138781  |                               | 138 781             |
| вневедомственная охрана ( 486 ч. * 13,63 руб. + ч. * 23,13 руб. ) * 12мес.  |             | 79490   |                               | 79 490              |
| лицензированная охрана  |             | 161585  |                               | 161 585             |
| пошив и приобретение костюмов   |             |   |                               |                     |
| сателлитизм (руководитель - 1 * 1000 руб. 35 нед.перс.-л, 500 р,  |             | 18500   |                               | 18 500              |
| анализ воды в бассейне  |             |   |                               |                     |
| медосмотр   |             | 78850   |                               | 78 850              |
| 32 повт.мед.осмотр женщин-1650руб.  |             |   |                               |                     |
| работник лазера * 2400 руб.   |             |   |                               |                     |
| 13 маммография - 400 руб.   |             |   |                               |                     |
| 3 повт.мед.осмотр мужчин- 1350руб.  |             |   |                               |                     |
| 7 перв.мед.осмотр 2400 руб.   |             |   |                               |                     |
| демеркуризация  |             | 1875  |                               | 1 875               |
| 130 ламт * 12,5 руб.  |             |   |                               |                     |
| компенсация стоимости питания детям имеющим льготу  |             | 204780  |                               | 204 780             |
| 46дет. * 20 руб.; 9 дет. * 30руб.   |             |   |                               |                     |

## 4. Статья 260 "Социальное обеспечение"

| Наименование показателя                                       | код строки | Исчислено всего руб. | в том числе       |                     |
|---|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|   |            |                      | за счет субвенции | за счет мест. бюдж. |
| <b>Подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению"</b> |            |                      |                   |                     |

| Наименование показателя | код строки | Утверждено всего руб. | в том числе       |                     |
|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                         |            |                       | за счет субвенции | за счет мест. бюдж. |

**5. Статья 290 "Прочие расходы"**

| Наименование показателя  | код строки  | Исчислено всего руб. | в том числе       |                     |
|--|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |             |                      | за счет субвенции | за счет мест. бюдж. |
| <b>Всего</b>   | <b>0500</b> | <b>592922</b>        |                   | <b>592 922</b>      |
| медали   | 0511        |                      |                   |                     |
| Муниципальная стипендия  | 0512        |                      |                   |                     |
| программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса", премия ГТЭО | 0513        |                      |                   |                     |
| <b>Уплата налогов:</b>   | <b>0514</b> | <b>592922</b>        |                   | <b>592 922</b>      |
| пеня   |             | 771                  |                   | 771                 |
| услуги нотариуса   |             | 1000                 |                   | 1 000               |
| госпошлина за внесение изменений в устав   |             | 800                  |                   | 800                 |
| налог на имущество, землепользование   |             | 590351               |                   | 590 351             |

**6. Статья 300. "Поступление нефинансовых активов"**

| Наименование показателя   | код строки  | Исчислено всего руб. | в том числе       |                     |
|---|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|   |             |                      | за счет субвенции | за счет мест. бюдж. |
| <b>Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>  | <b>0610</b> | <b>189620</b>        | <b>189 620</b>    |                     |
| приобретение оборудования и техники   | 0611        | 85880                | 85 880            |                     |
| приобретение компьютерной техники   |             |                      |                   |                     |
| приобретение мебели   |             | 85880                | 85 880            |                     |
| приобретение инструмента и инвентаря  | 0613        |                      |                   |                     |
| игрушки   | 0614        | 1409                 | 1 409             |                     |
| учебники и наглядные пособия  | 0615        | 102331               | 102 331           |                     |
| <b>Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>  | <b>0620</b> | <b>23754</b>         | <b>20 000</b>     | <b>3 754</b>        |
| оплата расходных материалов и предметов снабжения.  | 0625        |                      |                   |                     |
| строительные материалы:   | 0626        | 3754                 |                   | 3 754               |
| краска белая 15 кг. * 169 руб.  |             | 2534                 |                   | 2 534               |
| краска половая 14 кг. * 80 руб.   |             | 1120                 |                   | 1 120               |
| известь 5 кг. * 20 руб.   |             | 100                  |                   | 100                 |
| <b>Расходы по "Акции 1 сентября" по программе "Социальная поддержка участников образовательного процесса"</b> |             | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>     |                     |