

Приложение № 1 к порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации города Лысьвы



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е.Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

МБОУ "Новорождественская СОШ"

	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Управление образования администрации города Лысьвы</u>	Форма по КФД
Единица измерения: руб.	Дата 01.01.2018
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения <u>618966; Пермский край; г.Лысьва; с.Новорождественское; ул.Школьная; 1.</u>	по ОКПО 52273233
	ИНН 5918012626
	КПП 591801001
	по ОКЕИ 383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а) реализация общеобразовательных программ:

- начального общего образования (1-4 классы) и основного общего образования (5-9 классы); среднего (полного) общего образования базового уровня (10-11 классы); дошкольного образования.

б) реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 360 785,94
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	24 527 482,41
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	16 448 490,77
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	1 070 755,59
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	12 821,74
II. Финансовые активы, всего	141 152,12
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	141 152,12
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	102 745,64
III. Обязательства, всего	756 980,27
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	553 980,27
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		в том числе				в том числе				в том числе				в том числе				в том числе				в том числе															
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений																
1		4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21																					
Поступления от доходов, всего:	X	26 691 800,00	24 132 600,00	2 059 200,00	0,00	500 000,00	26 067 800,00	24 008 600,00	1 559 200,00	0,00	500 000,00	26 067 000,00	24 007 800,00	1 559 200,00	0,00	500 000,00																					
в том числе:																																					
доходы от собственности	X	30 000,00				30 000,00	30 000,00				30 000,00																										
доходы от оказания услуг, работ	X	24 602 600,00	24 132 600,00			470 000,00	24 478 600,00	24 008 600,00			470 000,00	24 477 800,00	24 007 800,00			470 000,00																					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X																																				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	2 059 200,00		2 059 200,00			1 559 200,00		1 559 200,00			1 559 200,00		1 559 200,00																							
прочие доходы	X																																				
Выплаты по расходам, всего:	X	26 815 696,69	24 146 214,27	2 059 200,00	0,00	610 282,42	26 067 800,00	24 088 600,00	1 559 200,00	0,00	500 000,00	26 067 000,00	24 007 800,00	1 559 200,00	0,00	500 000,00																					
в том числе:																																					
на выплату персоналу	110	21 078 214,27	20 460 314,27	617 900,00	0,00	0,00	21 064 600,00	20 446 700,00	617 900,00	0,00	0,00	21 064 600,00	20 446 700,00	617 900,00	0,00	0,00																					
из них:																																					
заработная плата	111	15 986 665,00	15 704 100,00	282 565,00			15 986 665,00	15 704 100,00	282 565,00		0	15 986 665,00	15 704 100,00	282 565,00		0																					
прочие выплаты	112	250 000,00		250 000,00			250 000,00		250 000,00		0	250 000,00		250 000,00		0																					
начисления на выплаты по оплате труда	119	4 841 549,27	4 756 214,27	85 335,00			4 827 935,00	4 742 600,00	85 335,00		0	4 827 935,00	4 742 600,00	85 335,00		0																					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244																																				
в т.ч.																																					
услуги связи	244	75 000,00	55 000,00			20 000,00	75 000,00	55 000,00			20 000,00	75 000,00	55 000,00		0,00																						
транспортные услуги	244	90 500,00	30 000,00	60 500,00			90 500,00	30 000,00	60 500,00			90 500,00	30 000,00	60 500,00		0,00																					
коммунальные услуги	244	1 930 400,00	1 870 400,00			60 000,00	1 931 800,00	1 871 800,00			60 000,00	1 931 800,00	1 871 800,00		0,00																						
арендная плата за пользование имуществом	244																																				
работы, услуги по содержанию имущества	244	800 000,00	180 000,00	600 000,00		20 000,00	800 000,00	180 000,00	600 000,00		20 000,00	800 000,00	180 000,00	600 000,00		20 000,00																					
прочие работы, услуги	244	482 082,42	138 000,00	33 800,00		310 282,42	482 082,42	138 000,00	33 800,00		200 000,00	482 082,42	138 000,00	33 800,00		200 000,00																					
прочие расходы	244																																				
увеличение стоимости основных средств	244	180 000,00	80 000,00			100 000,00	180 000,00	80 000,00			100 000,00	180 000,00	80 000,00		0,00																						

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			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"		на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. очередной финансовый год		на 2020 г. очередной финансовый год	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	5 158 982,42	4 566 400,00	4 565 600,00	5 158 982,42	4 566 400,00	4 565 600,00				
в том числе												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 158 982,42	4 566 400,00	4 565 600,00	5 158 982,42	4 566 400,00	4 565 600,00				

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на 1 января 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4.Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	203 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "о требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

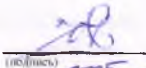
КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год
0701	0110200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000000							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	221		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				244	223		351 300,00	351 300,00	351 300,00	351 300,00
				244	225		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				244	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				851	290		141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00
				244	340		38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
0701	012022H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	0000220							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211		2 689 300,00	2 689 300,00	2 689 300,00	2 689 300,00
				119	213		812 200,00	812 200,00	812 200,00	812 200,00
				244	340		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
0701	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000162							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
0702	0120110020	Подвоз обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно	0000000							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	221		0,00	0,00	0,00	0,00
				244	225		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
				244	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				851	290		22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
				852	290		16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
				244	340		645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000000							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	221		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				244	222		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				244	223		1 519 100,00	1 519 100,00	1 520 500,00	1 520 500,00
				244	225		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
				244	226		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				851	290		397 900,00	397 900,00	256 200,00	256 200,00
				244	340		32 200,00	32 200,00	48 500,00	47 700,00
0702	012022H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	0000220							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211		13 014 800,00	13 014 800,00	13 014 800,00	13 014 800,00
				119	213	13 614,27	3 930 400,00	3 944 014,27	3 930 400,00	3 930 400,00
				244	221		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				244	226		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				244	310		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
				244	340		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000123							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	225		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000162							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226		31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
0702	012022H020	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	0000247							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211		210 829,00	210 829,00	210 829,00	210 829,00
				119	213		63 671,00	63 671,00	63 671,00	63 671,00
0702	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	0000181							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	222		60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
0702	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0000266							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211		71 736,00	71 736,00	71 736,00	71 736,00
				119	213		21 664,00	21 664,00	21 664,00	21 664,00
0702	01601SP040	Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	0000120							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	225		500 000,00	500 000,00		
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	0000240							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		323	226		332 300,00	332 300,00	332 300,00	332 300,00
1003	012022H030	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	0000217							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		323	226		414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00
1003	018062C170	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	0000228							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		112	212		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого по бюджету							26 191 800,00	26 205 414,27	25 567 800,00	25 567 000,00
Внебюджет										
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	221		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				244	223		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
				244	225		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				244	226		200 000,00	310 282,42	200 000,00	200 000,00
				244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				244	340		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по внебюджету							110 282,42	610 282,42	500 000,00	500 000,00
ВСЕГО							110 282,42	26 815 696,69	26 067 800,00	26 067 000,00

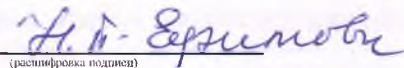
Руководитель муниципального учреждения


Гл. бухгалтер

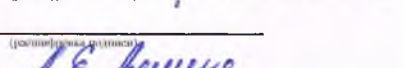
Исполнитель

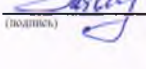
18.01.2018 г.

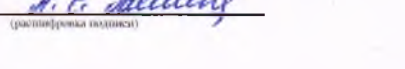

(подпись)


(подпись/расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись/расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись/расшифровка подписи)