

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский  
«01» июля 2018 года

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма, (МАОУ "Средняя школа № 5»

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628484, ХМАО-Югра, г. Когалыма, ул. Прибалтийская, д.19
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040611
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

### 1. Цели деятельности Учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта, их адаптация 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.

### 2. Виды деятельности Учреждения

- образовательная деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса;
- воспитание, развитие обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии,

психологии семьи и образования;

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
- организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов;
- повышение квалификации педагогических работников Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
- создание кружков, студий, групп, спортивных секций, объединений по интересам;
- создание физкультурных групп по укреплению здоровья;
- прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 128 040 582,61 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 61 190 009,84 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2018 год  
(указать очередной финансовый год)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Всего (руб.)</b>
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	1 188 848,43
<b>Поступления, всего:</b>	<b>135 352 627,08</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>136 541 475,51</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128 210 984,03
Субсидии на иные цели	7 736 491,48
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>594 000,00</b>
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>136 541 475,51</b>
в том числе:	
Оплата труда	78 765 513,00
Начисления на выплаты по оплате труда	23 950 792,79
Прочие выплаты	1 270 897,24
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	16 147 234,57
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	223 191,15
Оплата коммунальных услуг	4 339 047,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	785 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 673 186,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>2 308 134,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 308 134,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>2 824 918,00</b>
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	2 761 881,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	

## Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	1 188 848,43
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>127 022 135,60</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 022 135,60
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>128 210 984,03</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	78 141 063,00
Начисления на оплату труда	23 760 975,79
Прочие выплаты	42 585,35
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	15 007 471,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	79 200,00
Оплата коммунальных услуг	4 339 047,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	773 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	1419 878,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>2 514 203,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 451 166,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>128 210 984,03</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>7 736 491,48</b>
Субсидии на иные цели	7 736 491,48
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>7 736 491,48</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	336 150,00
Начисления на оплату труда	101 517,00
Прочие выплаты	1 225 411,89
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 064 863,57

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	141 791,15
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	3 673 186,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>803 106,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	803 106,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>270 465,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	270 465,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 736 491,48</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>594 000,00</b>
в том числе:	
оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>594 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	2 900,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	74 900,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 200,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	12 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>85 150,00</b>
в том числе:	

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	85 150,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>40 250,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	40 250,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>594 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>123 278 490,00</b>	<b>122 369 564,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	122 684 490,00	121 789 010,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 386 500,00	119 561 100,00
Субсидии на иные цели	2 297 990,00	2 214 464,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	594 000,00	594 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	594 000,00	594 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>123 278 490,00</b>	<b>122 369 564,00</b>
в том числе:		
Оплата труда	66 817 450,00	66 140 450,00
Начисления на оплату труда	28 828 817,00	28 536 371,00
Прочие выплаты	1 669 400,00	1 669 400,00
Услуги связи	330 832,00	330 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	14 865 701,00	14 782 236,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	895 813,00	895 833,00
Оплата коммунальных услуг	4 615 322,00	4 794 221,00
Содержание имущества	305 624,00	300 735,00
Оплата налогов		
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	185 148,00	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00	1 292 841,00

Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 471 542,00	3 441 497,00
продукты питания		
медикаменты	55 042,00	54 997,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	3 416 500,00	3 386 500,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)



Алькин А.И.  
(расшифровка подписи)

Заремский П.И.  
(расшифровка подписи)

Алькин А.И.  
(расшифровка подписи)

2-51-02  
(телефон)

**Показатели финансового состояния учреждения**  
**на « 01 » мая 2018 г.**  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>189 230 592,45</b>
из них:	128040582,61
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	12 732 857,46
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	21146441,12
в том числе:	3 256 235,7
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>42 973 998,37</b>
из них:	42 973 998,37
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	42 973 998,37
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	783 145,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



Таблица 3

**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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	240 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</b>							
Зарботная плата	211	111	701	08.02.01	77 314 663,00	66 193 000,00	65 516 000,00
	211	111	999	08.02.90	806 400,00		
	211	111	701	08.01.00	20 000,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	42 585,35		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	23 412 028,00	28 639 000,00	28 346 000,00
Услуги связи	213	119	701	08.02.90	348 947,79		
	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,00	102 832,00
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	221	244	701	08.02.90	18 287,64		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 339 047,25	4 615 322,00	4 794 221,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 613,00	1 783 613,00	1 778 724,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 571 025,00	1 918 963,00	1 919 598,00
	226	244	701	08.01.00	352 000,00		
	226	244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	226	244	701	08.02.01	6 253 018,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	226	244	104	08.01.00	1 036 712,00	992 000,00	992 000,00
	226	244	701	08.03.02	44 716,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	296	244	999	08.01.90	79 200,00		
	291	851	701	08.01.00	767 828,00	767 828,00	767 828,00
	291	852	701	08.01.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	979 132,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	531 790,00	449 942,00	449 897,00

	340	244	701	08.04.01	10 000,00		
	340	244	701	08.02.01	2 413 159,00	2 940 000,00	2 910 000,00
<b>Итого по п. 1</b>					<b>128 210 984,03</b>	<b>120 386 500,00</b>	<b>119 561 100,00</b>
<b>2. Субсидии на иные</b>							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	336 150,00	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 225 411,89	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	101 517,00	101 517,00	102071,00
Услуги связи	221	-	-	-	-		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	3 793 186,87		
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 064 863,57	152 338,00	68 238,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	296	853	701	09.01.00	109 997,00	109 985,00	110 005,00
Прочие расходы	296	113	701	09.01.00	31 794,15		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.04.00	803 106		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	270 465,00		
<b>Итого по п. 2.</b>					<b>7 736 491,48</b>	<b>2 297 990,00</b>	<b>2 214 464,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>135 947 475,51</b>	<b>122 684 490,00</b>	<b>121 775 564,00</b>

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности</b>							
Зарботная плата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	2 900,00	71 400,00	71 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
Услуги связи	221	-	-	-	-		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	88 300,00	52 400,00	52 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	291	852	999	04.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные расходы	296	244	999	04.01.00	2 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.00	85 150,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	40 250,00	81 600,00	81 600,00
<b>Итого</b>					<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>