

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский
«01» октября 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: 61 671 705,29 рублей.

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

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Поступления, всего: В	
том числе:	138 893 248,51
Целевые средства (субсидии), из них:	138 299 248,51
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	<i>127 960 984,03</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>10 338 264,48</i>
Приносящая доход деятельность, всего:	
<i>в том числе:</i>	<i>594 000,00</i>
договоры на оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего: В	
том числе:	138 893 248,51
Оплата труда	78 521 397,61
Начисления на выплаты по оплате труда	23 778 366,65
Прочие выплаты	1 952 253,77
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	16 584 388,57
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	223 191,15
Оплата коммунальных услуг	4 324 232,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	535 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта	4 247 089,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	502 836,00
<i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	<i>3 115 392,00</i>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 115 392,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</i>	<i>2 975 540,00</i>
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	2 912 503,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Показатели Плана на 2018 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Целевые средства (субсидии), всего:	126 772 135,60
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	126 772 135,60
ИТОГО поступлений	127 960 984,03
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	78 208 538,12
Начисления на оплату труда	23 682 649,67
Прочие выплаты	68 251,35
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	4 324 232,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	523 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств	1 717 606,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	2 216 475,00
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 153 438,00
ИТОГО расходов	127 960 984,03
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	10 338 264,48
Субсидии на иные цели	10 338 264,48
ИТОГО поступлений	10 338 264,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	24 559,49
Начисления на оплату труда	7 416,98
Прочие выплаты	1 881 102,42
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 512 517,57
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 текущего и капитального ремонта	4 247 089,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	492 336,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1 312 636,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 312 636,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	718 815,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	718 815,00
ИТОГО расходов	10 338 264,48
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	594 000,00
оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	594 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	2 900,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	64 400,00
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	10 500,00

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

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.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	123 278 490,00	122 369 564,00
<i>Целевые средства (субсидии), всего:</i>		
<i>в том числе</i>	<i>122 684 490,00</i>	<i>121 775 564,00</i>
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
Приносящая доход деятельность, всего:		
<i>в том числе:</i>	594 000,00	594 000,00
оказание платных услуг	594 000,00	594 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:		
<i>в том числе:</i>	123 278 490,00	122 369 564,00
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:		
<i>в том числе:</i>	-	-
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения

(подпись)

П.И. Заремский

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Алькин

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Алькин

тел: 2-51-02



**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	0
из них:	0
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	0
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	0
<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	0
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	
Обязательства, всего:	
из них:	0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018
год**
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	830 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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 статьи	КВР				Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	111	701	08.02.01	77 372 138,12	66 193 000,000	65 516 000,000
	211	111	999	08.02.90	806 400,00		
	211	111	701	08.01.00	30 000,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	47 400,35		
	212	112	701	08.02.01	20 851,00		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	23 333 701,88	28 639 000,000	28 346 000,000
	213	119	701	08.02.90	348 947,79		
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,000	102 832,000
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,000	228 000,000
	221	244	701	08.02.90	18 287,64		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 324 232,25	4 615 322,000	4 794 221,000
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 613,00	1 783 613,000	1 778 724,000
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	2 950 796,20	1 918 963,000	1 919 598,000
	226	244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,000	5 750 000,000
	226	244	701	08.02.01	6 253 018,00	6 000 000,000	6 000 000,000
	226	244	701	08.03.02	53 656,80		
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	296	244	999	08.01.00	79 200,00	767 828,000	767 828,000

	291	851	701	08.01.00	6 000,00	6 000,000	6 000,000
	291	852	701	08.01.00	517 828,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	1 717 606,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	516 577,00	449 942,000	449 897,000
	340	244	701	08.04.01	10 000,00		
	340	244	701	08.02.01	1 674 685,00	2 940 000,000	2 910 000,000
	340	244	701	08.01.90	15 213,00		
Итого по п.1					127 960 984,03	119 394 500,000	118 569 100,000
2. Субсидии на иные цели							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	24 559,49	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 881 102,42	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	7 416,98	101 517,00	102 071,00
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	4 739 425,87		
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 512 517,57	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
	296	113	701	09.01.00	31 794,15		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.04.00	1 312 636,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	718 815,00		
Итого по п.2					10 338 264,48	2 297 990,00	2 214 464,00
ВСЕГО:					138 299 248,51	121 692 490,00	120 783 564,00

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 статьи	КВР				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	11	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	244	999	04.01.00	10 500,00		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	64 400,00	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
ИТОГО:					594 000,00	594 000,00	594 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " октября 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00				33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 961 814,96	0,00	0,00				19 961 814,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00				13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " октября 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00				33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 961 814,96	0,00	0,00				19 961 814,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00				13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00