

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Средняя школа № 5»

«СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА № 5»

П.И. Заремский

«09» января 2019 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 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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: 67 180 946,87 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	
Поступления, всего: В	
том числе:	132 511 885,00
Целевые средства (субсидии), из них:	131 917 885,00
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	<i>131 291 038,00</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>626 847,00</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:	132 511 885,00
Оплата труда	80 239 789,00
Начисления на выплаты по оплате труда	24 313 811,00
Прочие выплаты	-
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	16 960 627,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	106 405,00
Оплата коммунальных услуг	4 502 488,00
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	572 205,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 501 241,00
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
<i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	-
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</i>	<i>3 456 015,00</i>
продукты питания	
медикаменты	57 915,00
мягкий инвентарь	101 600,00
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	3 296 500,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Показатели Плана на 2019 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	131 291 038,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	131 291 038,00
ИТОГО поступлений	131 291 038,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	79 951 489,00
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	-
Начисления на оплату труда	24 225 511,00
Прочие выплаты	-
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	16 316 385,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	4 502 488,00
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	560 205,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 501 241,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
Расходы на приобретение основных средств	-
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	3 374 415,00
продукты питания	
медикаменты	57 915,00
мягкий инвентарь	101 600,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	3 214 900,00
ИТОГО расходов	131 291 038,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	626 847,00
Субсидии на иные цели	626 847,00
ИТОГО поступлений	626 847,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	-
Начисления на оплату труда	-
Прочие выплаты	-
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	520 442,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	106 405,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего и капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i>	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего : <i>в том числе:</i>	-
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	-
ИТОГО расходов	626 847,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего: <i>в том числе:</i>	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	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	123 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
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	
Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: <i>в том числе:</i>	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	81 600,00
ИТОГО расходов	81 600,00
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:	144 602 843,00	144 820 881,00
<i>Целевые средства (субсидии), всего:</i>		
<i>в том числе</i>	<i>144 008 843,00</i>	<i>144 226 881,00</i>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	143 839 438,00	144 026 738,00
Субсидии на иные цели	169 405,00	200 143,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
<i>в том числе:</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000,00</i>
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>	<i>144 602 843,00</i>	<i>144 820 881,00</i>
Оплата труда	81 302 620,00	81 302 620,00
Начисления на оплату труда	35 140 300,00	35 140 300,00
Прочие выплаты		
Услуги связи	330 832,00	330 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	16 503 927,00	16 534 668,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	792 185,00	792 182,00
Оплата коммунальных услуг	4 682 572,00	4 869 872,00
Содержание имущества	305 623,00	305 623,00
Оплата налогов		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 501 241,00	1 501 241,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00	5 700,00
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	3 820 695,00	3 820 695,00
продукты питания		
медикаменты	57 915,00	57 915,00
мягкий инвентарь	183 200,00	183 200,00
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	3 579 580,00	3 579 580,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения

(подпись)

Ц.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 09 января 2019г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
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
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	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 2019
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	0,00
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 Всего	Плановый период	
	Код статьи	КВР				1-й год планового периода	2-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	79 951 489,00	81 014 320,000	81 014 320,000
	211	111	701		-		
	211	111	701		-		
Прочие выплаты	212	112	701		-		
	212	112	701		-		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	24 225 511,00	35 052 000,000	35 052 000,000
	213	119	701		-		
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				
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 502 488,00	4 682 572,000	4 869 872,000
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	2 029 713,00	2 029 712,000	2 029 712,000
	226	244	701	08.01.00	9 750 777,00	9 751 519,000	9 751 519,000
Прочие услуги	226	244	701	08.02.01	6 565 608,00	6 565 608,00	6 565 608,00
	226	244	701				
	226	244	701				
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	296	244	999				
	291	851	701	08.01.00	560 205,00	673 780,000	673 780,000
	291	852	701				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	701	08.01.00	57 915,00	57 915,00	57 915,00
	345	244	701	08.01.00	101 600,00	101 600,00	101 600,00
	346	244	701	08.02.00	2 820 000,00	3 184 680,000	3 184 680,000
	346	244	701	08.01.00	394 900,00	394 900,00	394 900,00
	Итого по п.1				131 291 038,00	143 839 438,000	144 026 738,000
2. Субсидии на иные цели							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	520 442,00	63 000,00	93 741,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	297	853	701	09.01.00	106 405,00	106 405,00	106 402,00
	296						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	346						
	Итого по п.2				626 847,00	169 405,00	200 143,00
	ВСЕГО:				131 917 885,00	144 008 843,00	144 226 881,00

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 Всего	Плановый период	
	Код статьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212						
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	123 800,00	123 800,00	123 800,00
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						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	999	04.01.00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
	ИТОГО:				594 000,00	594 000,00	594 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 09 " января 20 19 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	132 511 885,00	131 291 038,00	626 847,00			594 000,00				
в том числе:				X	X	X	X		X			
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120		131 885 038,00	131 291 038,00	X	X	X	594 000,00				
Услуга № 1					X	X						
Услуга № 2					X	X						
Работа № 1					X	X						
Работа № 2					X	X						
					X	X						
					X	X						
					X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		626 847,00	X	626 847,00			X		X
прочие доходы	160			X	X			X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X			X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	132 511 885,00	131 291 038,00	626 847,00					594 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		104 553 600,00	104 177 000,00	0,00					376 600,00
из них:										
фонд оплаты труда		211	80 239 789,00	79 951 489,00						288 300,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	24 313 811,00	24 225 511,00						88 300,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	0,00							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
иные выплаты										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			572 205,00	560 205,00	0,00					12 000,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	291	554 205,00	554 205,00						
уплата прочих налогов и сборов		291	18 000,00	6 000,00						12 000,00
уплата иных платежей										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			27 386 080,00	26 553 833,00	626 847,00					205 400,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 09 " _____ января 20 19 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:					
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 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	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	27 208 275,00	27 296 338,00	27 514 379,00				27 208 275,00	27 296 338,00	27 514 379,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	21 012 428,83	0,00	0,00				21 012 428,83					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 195 846,17	27 296 338,00	27 514 379,00				6 195 846,17	27 296 338,00	27 514 379,00			