

наим 25



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 4»

(наименование должности лица,

Утверждающего План)

Т.Ю. Полякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2018г

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
"24" декабря 2018 г.		Дата	24.12.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	по ОКПО	48737508
ИНН / КПП	<u>8913001270/891301001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации города Губкинский»		
Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ЯНАО, г. Губкинский мкр. 9, д. 67		

I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения (подразделения):

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):

Осуществление образовательного процесса, формирование общей культуры личности на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

1.2. Основные виды деятельности муниципального образовательного учреждения (подразделения):

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (основной вид деятельности).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального образовательного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- «Деловой английский»;
- «Занимательный иностранный язык»;
- «Занимательный русский язык»;
- «Аэробика»;
- «Занимательная математика»;
- «Занимательная история»;
- «Групповая коррекционно-логопедическая услуга»;
- «Школа будущих первоклассников»;
- «Групповые занятия психолога»;
- «Занимательная астрономия»;
- «Информатика в 1-4 классах»;
- «Индивидуальное коррекционное занятие логопеда»;
- «Индивидуальное коррекционное занятие психолога»;
- Прокат коньков;
- Показ фильмов в школьном планетарии.
- «Индивидуальное обучение родителей компьютерной программе «Система интенсивного развития способностей»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 471 965 654,48 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана – 115 184 977,44 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 83 835 889,82 рублей.

Пособия по созданию	221			0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	1 741 254,89	650 451,89		827 803,00			543 000,00	550 000,00	
из них:												
уплата налога на имущество	231	851	291	1 163 711,18	623 908,18		527 803,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	8 785,00	5 035,00							
уплата иных платежей	233	853	291	9 508,71	9 508,71					3 750,00		
уплата иных взносов	234	853	292	9 250,00						9 250,00		
Прочие расходы	235	113	206	450 000,00						450 000,00	450 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	390	296	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	66 185 802,87	11 182 031,86	0,00	43 725 729,39	0,00	0,00	11 278 041,62	10 547 355,87	
из них:			x									
проданная закупка товаров, работ	261	244	220	66 185 802,87	11 182 031,86		43 725 729,39	0,00	0,00	11 278 041,62	10 547 355,87	
Услуги связи	262	244	221	190 030,90	143 650,90		46 400,00					
Транспортные услуги	263	244	222	168 035,41	68 035,41							
Коммунальные услуги	264	244	223	8 020 300,23	4 808 826,78					100 000,00	100 000,00	
Арендная плата за	265	244	224	0,00								
Работы, услуги по	266	244	225	21 569 635,14	4 363 809,23		16 943 995,41			121 850,00	79 286,00	
Прочие работы, услуги	267	244	226	8 415 776,28	1 282 812,04		1 420 304,49			5 712 659,75	5 233 014,00	
Прочие расходы	268	244	226	330 000,00						330 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости	269	244	310	14 290 626,55			10 449 020,68			3 841 605,87	3 791 605,87	
Увеличение стоимости	270	244	320	0,00								
Увеличение стоимости	271	244	340	13 281 338,36	174 897,00		11 654 535,36			1 171 926,90	1 043 350,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		x	3 343 014,00	0,00	0,00	3 343 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств поступления	310			0,00								
поступления	320		180	3 343 014,00			3 343 014,00					
прочие поступления	330			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			4 880 108,38	1 020 637,48	0,00	3 849 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		130	1 020 637,48	1 020 637,48							
прочие выбытия	420		180	3 849 470,90			3 849 470,90					
Остаток средств на начало года	500		x	12 115 813,11	1 807 028,42		3 849 470,90			4 459 213,79	4 402 855,87	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) за 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							в том числе:	
		Код вида ресурса	КОСГУ	всего	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности		
										всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	x		159 185 341,68	120 398 851,36		34 186 490,32	0,00	0,00	4 600 000,00	3 000 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x		x		x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	124 998 831,36	120 398 851,36		x		x	4 600 000,00	3 000 000,00	
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	x	130	120 398 851,36	120 398 851,36							
"Заключительная математика"	122	x	130	800 000,00						800 000,00		
"Заключительный русский язык"	123	x	130	700 000,00						700 000,00		
организация первого занятия	124	x	130	100 000,00						100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	x	140	0,00	x		x		x		x	
безвозмездные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		180	0,00		x			x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	180	74 186 490,32	x		74 186 490,32		x	x	x	
спонсорская помощь	160	x	180	3 000 000,00	x		x		x	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы	170	x		0,00	x		x		x			
доходы от операций с активами	180		x	0,00	x		x		x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	x		159 185 341,68	120 398 851,36	0,00	34 186 490,32	0,00	0,00	4 600 000,00	3 000 000,00	
в том числе за:												
выплаты персоналу всего	210			122 665 781,18	117 069 951,92		4 979 825,26	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	

из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210								
фонд оплаты труда	212	111	211	122 869 781,18	117 069 951,92	4 979 829,26	0,00	0,00	620 000,00	420 000,00	
иные выплаты персоналу	213	112	212	83 367 134,82	89 088 442,34	2 674 692,48			400 000,00	400 000,00	
в том числе по обязательному социальному и иным выплаты населению, всего	214	119	213	28 134 466,72	26 904 309,58	1 199 757,14			120 000,00	120 000,00	
из них:											
Пособия по социальной уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	220	300	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Пособия по социальной уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	221			0,00							
из них:											
уплата налогов на имущество	231	851	201	899 809,50	108 103,00	791 704,50					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	201	3 204,45	3 204,43						
уплата иных платежей	233	853	201	100 000,00	100 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	206	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200			35 212 546,55	3 117 589,99	28 414 956,56	0,00	0,00	3 680 000,00	2 080 000,00	
из них:											
прочая закупка товаров, работ, услуг связи	261	244	220	35 212 546,55	3 117 589,99	28 414 956,56	0,00	0,00	3 680 000,00	2 080 000,00	
Транспортные услуги	263	244	222	0,00							
Коммунальные услуги	264	244	223	10 418 675,10	1 789 172,60	8 629 502,50					
Арендная плата за работы, услуги и прочие расходы	265	244	224	0,00							
Прочие работы, услуги	266	244	225	2 253 691,25	958 701,41	1 294 989,84			1 900 000,00	500 000,00	
Прочие расходы	267	244	226	2 263 965,42	377 615,98	86 549,44			730 000,00	680 000,00	
Увеличение стоимости	268	244	296	730 000,00							
Увеличение стоимости	269	244	310	0 108 230,97		5 208 250,97			900 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости	270	244	320	0,00							
Увеличение стоимости	271	244	340	13 299 463,81		13 149 463,81			150 000,00	100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления	310			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410			0,00							
Остаток средств на начало года	500			0,00							
Остаток средств на конец года	600			0,00							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 181 федерального закона Российской Федерации	субсидия на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации	средств областного государственного бюджета	иные	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	х		159 185 341,68	120 398 851,36	34 186 490,32	0,00	0,00	4 600 000,00	3 060 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	х	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	124 998 851,36	120 398 851,36	х	х	0,00	4 600 000,00	3 000 000,00
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	121	х	130	120 398 851,36	120 398 851,36					
"Аниматорская мастерская"	122	х	130	800 000,00					800 000,00	
"Аниматорский русский язык"	123	х	130	700 000,00					700 000,00	
организация горячего питания	124	х	130	100 000,00					100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	140	0,00	х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		180	0,00	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	х	180	34 186 490,32	х	34 186 490,32	х	х	х	х

спонсорская помощь	160	x	180	3 000 000,00	x							
прочие доходы	170	x		0,00	x		x	x	x		3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от операций с активами	180		x	0,00	x		x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200		x	159 185 341,68	120 398 851,36	0,60	24 186 490,32	0,90	0,00	0,00	4 600 000,00	3 000 000,00
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210			122 669 781,18	117 069 951,92		4 979 829,26	0,00	0,00		620 000,00	620 000,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	122 669 781,18	117 069 951,92		4 979 829,26	0,00	0,00		620 000,00	620 000,00
фонд оплаты труда	202	111	211	93 163 334,82	89 088 442,34		3 674 692,48				400 000,00	400 000,00
иные выплаты персоналу	213	112	212	1 372 179,64	1 076 890,08		195 379,64				100 000,00	100 000,00
авансы по обязательному социальному и иным выплатам персоналу, всего	220	300	200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:												
Пособия по социальной уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	221			0,00								
230	850	290	1 303 003,95	211 309,43		791 704,50	0,00	0,00		300 000,00	0,00	
из них:												
уплата налогов на имущество	231	851	291	899 809,50	108 105,00		791 704,50					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	3 204,43	3 204,43							
уплата иных платежей	233	853	291	100 000,00	100 000,00							
безвозмездное перечисление организациям	240			0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	290	300 000,00							300 000,00	300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	35 212 546,55	3 117 589,99		28 414 956,56	0,00	0,00		2 680 000,00	2 080 000,00
из них:												
прочая закупка товаров, работ	261	244	220	35 212 546,55	3 117 589,99		28 414 956,56	0,00	0,00		2 680 000,00	2 080 000,00
Услуги связи	262	244	221	138 500,00	92 500,00		46 000,00					
Транспортные услуги	263	244	222	0,00	0,00							
Коммунальные услуги	264	244	223	10 418 675,10	1 789 172,60		8 629 502,50					
Арендная плата за	265	244	224	0,00	0,00							
Работы, услуги по	266	244	225	2 253 891,25	958 701,41		1 294 989,84					
Прочие работы, услуги	267	244	226	2 263 965,42	277 633,98		86 349,44				1 900 000,00	500 000,00
Прочие расходы	268	244	296	730 000,00	0,00						730 000,00	680 000,00
Прочие расходы	268			0,00	0,00							
Увеличение стоимости	269	244	310	8 108 230,97			3 208 250,97				900 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости	275	244	320	0,00	0,00							
Увеличение стоимости	271	244	340	13 299 463,81			13 149 463,81				150 000,00	100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств прочие поступления	310			0,00	0,00							
320				0,00	0,00							
330				0,00	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410			0,00	0,00							
420				0,00	0,00							
Остаток средств на начало года	500		x	0,00								
Остаток средств на конец года	600		x	0,00								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделений)
на 24 декабря 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)								
			всего на закупку			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 3 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. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	66 185 802,87	35 212 546,55	35 212 546,55	0,00	0,00	0,00	66 185 802,87	35 212 546,55	35 212 546,55
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		66 185 802,87	35 212 546,55	35 212 546,55	0,00	0,00	0,00	66 185 802,87	35 212 546,55	35 212 546,55

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 20 г.

(первый финансовый год)

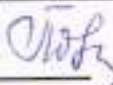
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	414 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального автономного учреждения



Т.Ю. Полжкова

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения



А.Н. Бистагирова

Заместитель начальника МУ «Управление образования» по экономическим вопросам



Л.А. Искадарова

Исполнитель: Ведущий экономист
тел. 3-40-44

А.В. Кситирова