

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации города Лысьва

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Л.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

с изменениями на 01.07.2018 года

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618907, Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, 29

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.07.2018
	643
по ОКПО	55056418
ИНН	5918013210
КПП	591801001
по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- 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:	46 084 622,78
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	23 863 581,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	11 854 203,59
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	4 553 606,79
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	870 703,51
II. Финансовые активы, всего	762 725,61
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	148 197,59
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	148 197,59
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	57 890,73
2.6. дебиторская задолженность по расходам	556 637,29
III. Обязательства, всего	327 623,35
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	327 623,35
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)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	x	x	35 959 253,00	27 978 600,00	7 590 653,00	0,00	390 000,00	35 577 660,00	27 776 200,00	7 411 460,00	0,00	390 000,00	35 483 860,00	27 682 400,00	7 411 460,00	0,00	390 000,00
в том числе:																	
доходы от собственности	x	121	50 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00
доходы от оказания услуг, работ		131	240 000,00				240 000,00										
доходы от оказания услуг, работ	x	135	100 000,00				100 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00				340 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00					0,00					0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	35 569 253,00	27 978 600,00	7 590 653,00			35 187 660,00	27 776 200,00	7 411 460,00			35 093 860,00	27 682 400,00	7 411 460,00		
прочие доходы	x	180	0,00					0,00					0,00				
Выплаты по расходам, всего:	x	x	36 015 752,25	27 978 600,00	7 590 653,00	0,00	446 499,25	35 577 660,00	27 776 200,00	7 411 460,00	0,00	390 000,00	35 483 860,00	27 682 400,00	7 411 460,00	0,00	390 000,00
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	24 056 457,00	22 561 600,00	1 494 857,00	0,00	0,00	23 947 360,00	22 527 900,00	1 419 460,00	0,00	0,00	23 853 160,00	22 433 700,00	1 419 460,00	0,00	0,00
из них:																	
заработная плата	111	211	18 490 405,55	17 382 500,00	1 107 905,55			18 433 267,00	17 382 500,00	1 050 767,00			18 339 467,00	17 288 700,00	1 050 767,00		
прочие выплаты	112	212	52 360,00		52 360,00			51 360,00		51 360,00			51 360,00		51 360,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 513 691,45	5 179 100,00	334 591,45			5 462 733,00	5 145 400,00	317 333,00			5 462 333,00	5 145 000,00	317 333,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		6 715 745,25	4 919 700,00	1 354 296,00	0,00	441 749,25	6 391 500,00	4 751 000,00	1 250 500,00	0,00	390 000,00	6 391 900,00	4 751 400,00	1 250 500,00	0,00	390 000,00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	51 400,00	42 400,00			9 000,00	44 000,00	40 000,00			4 000,00	44 000,00	40 000,00			4 000,00
транспортные услуги	244	222	23 400,00		23 400,00			22 000,00		22 000,00			22 000,00		22 000,00		
коммунальные услуги	244	223	2 465 189,17	2 368 689,92			96 499,25	2 422 100,00	2 382 100,00			40 000,00	2 422 100,00	2 382 100,00			40 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	583 810,08	266 810,08	290 000,00		27 000,00	178 700,00	131 700,00	40 000,00		7 000,00	179 100,00	132 100,00	40 000,00		7 000,00

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

на "01"января 20 18 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 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	х	11 451 914,95	11 133 000,00	11 133 000,00	11 451 914,95	11 133 000,00	11 133 000,00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 684 844,90			2 684 844,90					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 767 070,05	11 133 000,00	11 133 000,00	8 767 070,05	11 133 000,00	11 133 000,00			

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

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

на "01" января 20 18 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	91 698,34
Остаток средств на конец года	020	128 339,06
Поступление	030	375 037,72
Выбытие	040	338 397,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	332 900,00
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"

0702	012022H070	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	0000220			0,00	23 641 800,00	23 641 800,00	23 538 100,00	23 443 900,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		17 382 500,00	17 382 500,00	17382500	17288700
				112	212			0,00		
				119	213		5 179 100,00	5 179 100,00	5145400	5145000
				244	221		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				244	226		409 000,00	409 000,00	313 000,00	313 000,00
				244	310		404 200,00	404 200,00	365 200,00	365 200,00
				244	340		255 000,00	255 000,00	320 000,00	320 000,00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000123			0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	225		40 000,00	40 000,00	40000	40000
0702	0120200060	Приведение образовательных организаций в нормативное состояние	0000120			0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	225		62 500,00	62 500,00		
0702	01601SP040	Приведение образовательных организаций в нормативное состояние	0020283			0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	225		187 500,00	187 500,00		
0702	012022H080	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	0000247			0,00	1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		770 968,00	770 968,00	770 968,00	770 968,00
				119	213		232 832,00	232 832,00	232 832,00	232 832,00


0702	015012H230	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0000266			0,00	364 300,00	364 300,00	364 300,00	364 300,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		279 799,00	279 799,00	279 799,00	279 799,00
				119	213		84 501,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00
0707	014010040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	0000111			0,00	265 299,00	265 299,00	208 500,00	208 500,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		57 138,55	57 138,55		
				112	212		1 000,00	1 000,00		
				119	213		17 258,45	17 258,45		
				244	222		9 400,00	9 400,00		
				244	226		124 303,00	124 303,00	208500	208500
				244	340		56 199,00	56 199,00		
0707	014012E290	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	0000246			0,00	302 400,00	302 400,00	392 700,00	392 700,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	226		302 400,00	302 400,00	392700	392700
0702	012020060	Организация 2-х разового питания обучающихся с ОВЗ	0000122			0,00	443 500,00	443 500,00	443 500,00	443 500,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	222			0,00		
				244	226		443 500,00	443 500,00	443500	443500
				244	290			0,00		
0709	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	0000110			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	226		22 000,00	22 000,00	22000	22000
				244	296		8 000,00	8 000,00	8000	8000
1003	012022E020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	0000240			0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	1 505 200,00	1 505 200,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				323	226		1 505 200,00	1 505 200,00	1505200	1505200
1003	012022E030	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	0000217			0,00	3 236 300,00	3 236 300,00	3 236 300,00	3 236 300,00

		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				323	226		3 236 300,00	3 236 300,00	3236300	3236300	
1003	018062C070	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0000218				0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				244	226		8 400,00	8 400,00			
1003	01806SC070	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0000152				0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				244	226		6 300,00	6 300,00			
0702	0120200060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	0000162				0,00	83 794,00	83 794,00	93 763,70	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				244	226		83 794,00	83 794,00	93763,7	93763,7	
0702	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	0000181				0,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				112	212		51 360,00	51 360,00	51360	51360	
Итого по бюджету								35 569 253,00	35 569 253,00	35 160 323,70	35 066 523,70
Внебюджет											
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
				244	221		9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	
				244	223	56 499,25	40 000,00	96 499,25	40 000,00	40 000,00	
				244	225		27 000,00	27 000,00	7 000,00	7 000,00	
				244	226		170 250,00	170 250,00	200 000,00	200 000,00	
				853	293		1 000,00	1 000,00			
				852	291		3 750,00	3 750,00			
				244	340		139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
Итого по внебюджету							56 499,25	390 000,00	446 499,25	390 000,00	390 000,00
ВСЕГО							56 499,25	35 959 253,00	36 015 752,25	35 550 323,70	35 456 523,70

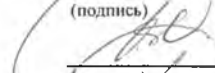
Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер


Исполнитель



(подпись) (расшифровка подписи) Ф.А. Палкина



(подпись) (расшифровка подписи) В.С. Жаров



(подпись) (расшифровка подписи) В.С. Жаров

