

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Кузнецова Л.Н. /

" 09 " 01 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

" 09 " 01 2018 г.

Дата 09.01

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №10"

ИНН

105032063

КПП

10501001

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.
Фактический адрес
учреждения

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

385020 г. Майкоп, ул Курганная, 644

I. Сведения и деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ:
- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего (руб., коп.):

1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником ; приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
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:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.
На "01" января 2018 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе				всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	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	8	9		
Поступления от доходов, всего,	100	X	18 971 391,00	17 826 722,00	1 144 669,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 826 722,00	17 826 722,00		X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00			X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 144 669,00		1 144 669,00		X	X		
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160									
Выплаты по расходам, всего	200	110	19 377 943,82	18 082 180,36	1 295 763,46	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	15 943 450,00	15 941 050,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	12 243 511,00	12 243 511,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	2 400,00		2 400,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 697 539,00	3 697 539,00		X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
стипендии	221	340	0,00	X	0,00	X	X	X		
трудоустройство бригады	222	360	23 836,00	X	23 836,00	X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	155 511,00	155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	142 089,00	142 089,00						
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	13 422,00	13 422,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250									
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 255 146,82	1 985 619,36	1 269 527,46	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	84 140,77	84 140,77		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	1 031 814,00	1 031 814,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	192 009,61	192 009,61		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	1 582 601,23	313 073,77	1 269 527,46	X		X		
прочие расходы	269	244	3 927,00	3 927,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	299 000,00	299 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	61 654,21	61 654,21		X		X		
Поступление финансовых активов, всего,										
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,										
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	406 552,82	255 458,36	151 094,46					
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.
На "01" января 2018 года**

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	5 137 142,00	3 992 473,00	1 144 669,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 992 473,00	3 992 473,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	180	1 144 669,00	X	1 144 669,00		X	X		
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160									
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	110	5 137 142,00	3 992 473,00	1 144 669,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	2 434 390,00	2 431 990,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	1 867 888,00	1 867 888,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	566 502,00	564 102,00	2 400,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00			X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	X	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	221	340	0,00	X	0,00	X	X	X		
трудоустройство бригады	222	360	23 836,00	X	23 836,00	X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	155 511,00	155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	142 089,00	142 089,00						
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	13 422,00	13 422,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 523 405,00	1 404 972,00	1 118 433,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	13 091,00	13 091,00				X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	948 108,00	948 108,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	183 370,00	183 370,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	1 315 151,00	196 718,00	1 118 433,00	X		X		
прочие расходы	269	244	3 927,00	3 927,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	0,00	X		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	59 758,00	59 758,00		X		X		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
На "01" января 2018 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе				всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	5 166 719,00	4 022 050,00	1 144 669,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 022 050,00	4 022 050,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 144 669,00	X	1 144 669,00		X	X		
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160									
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	5 166 719,00	4 022 050,00	1 144 669,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	2 434 390,00	2 431 990,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	1 867 888,00	1 867 888,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	2 400,00		2 400,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	564 102,00	564 102,00		X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	X	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	221	340	0,00	X	0,00	X	X	X		
трудоустройство	222	360	23 836,00	X	23 836,00	X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	155 511,00	155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	142 089,00	142 089,00						
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	13 422,00	13 422,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 552 982,00	1 434 549,00	1 118 433,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	13 091,00	13 091,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	977 685,00	977 685,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	183 370,00	183 370,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	1 315 151,00	196 718,00	1 118 433,00	X		X		
прочие расходы	269	244	3 927,00	3 927,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	0,00	X		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	59 758,00	59 758,00		X		X		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
На "01" января 2018 года

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. 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 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	3 255 146,82	2 523 405,00	2 523 405,00	3 255 146,82	2 523 405,00	2 552 982,00				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала 2018 года	1001	2017	255 458,36			255 458,36						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 999 688,46	2 523 405,00	2 523 405,00	2 999 688,46	2 523 405,00	2 552 982,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	2 999 688,46			2 999 688,46						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019		2 523 405,00			2 523 405,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020			2 523 405,00			2 552 982,00				

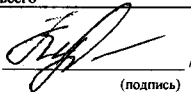
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.09.2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
остаток средств на начало года	010	4 746,65
остаток средств на конец года	020	
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

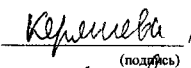
Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего	010	
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель


(подпись)

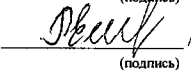
Кузнецова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер по экономическим вопросам


(подпись)

Р.М.Керяшева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Р.А.Евтых
(расшифровка подписи)