

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего документ)


(подпись)

Л.Е.Степанова

(расшифровка подписи)

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

МБОУ "Канабековская ООШ"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618968; Пермский край; г.Лысьва; с.Канабеки; ул.Мира; 79.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	08.10.2018
по ОКПО	52264004
ИНН	5918012087
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности 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;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- а) реализация общеобразовательных программ:
 - начального общего образования (1-4 классы) и основного общего образования (5-9 классы);

б) реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.

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:	5 141 002,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	2 209 158,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	643 986,62
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	75 840,95
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	75 840,95
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	75 840,95
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	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	29 878,81
III. Обязательства, всего	19 241,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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)									
		в том числе					в том числе					в том числе					в том числе					в том числе									
		КВР	КОСГУ	Всего	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	Всего	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	Всего	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	Всего	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:	х	х		9 519 952,88	8 368 877,00	1 098 557,20	0,00	52 518,68	6 024 500,20	4 990 800,00	983 700,20	0,00	50 000,00	6 023 700,20	4 990 000,00	983 700,20	0,00	50 000,00													
в том числе:																															
доходы от операционной аренды	х	121		2 518,68	х	х		2 518,68																							
доходы от оказания платных услуг, (работ)	х	131		8 368 877,00	8 368 877,00				4 990 800,00					4 990 000,00																	
доходы по условным арендным платежам	х	135		50 000,00				50 000,00					50 000,00					50 000,00													
доходы от субсидий на иные цели	х	183		1 098 557,20		1 098 557,20			983 700,20		983 700,20					983 700,20															
Выплаты по расходам, всего:	х	х		9 524 620,54	8 368 877,00	1 098 557,20	0,00	57 186,34	6 024 500,00	4 990 800,00	983 700,00	0,00	50 000,00	6 023 700,00	4 990 000,00	983 700,00	0,00	50 000,00													
в том числе:																		0,00													
На выплату персоналу	110	210		7 545 859,20	7 041 377,00	504 482,20	0,00	0,00	4 186 500,00	3 750 600,00	435 900,00	0,00	0,00	4 186 500,00	3 750 600,00	435 900,00	0,00	0,00													
из них:																															
заработная плата	111	211		5 588 054,00	5 392 816,00	195 238,00			3 053 511,00	2 880 700,00	172 811,00		0	3 053 511,00	2 880 700,00	172 811,00		0													
прочие выплаты	112	212		270 282,20	20 000,00	250 282,20			210 900,00		210 900,00		0	210 900,00		210 900,00		0													
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		1 687 523,00	1 628 561,00	58 962,00			922 089,00	869 900,00	52 189,00		0	922 089,00	869 900,00	52 189,00		0													
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			1 437 998,08	1 295 900,00	84 911,74	0,00	57 186,34	1 806 400,00	1 208 600,00	547 800,00	0,00	50 000,00	1 805 600,00	1 207 800,00	547 800,00	0,00	50 000,00													
в т.ч.																															
услуги связи	244	221		54 200,00	54 200,00				56 000,00	56 000,00				56 000,00	56 000,00																
транспортные услуги	244	222		0,00					20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00																
коммунальные услуги	244	223		666 886,00	666 886,00				704 000,00	704 000,00				704 000,00	704 000,00																
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00																											
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		104 196,00	82 685,00	17 600,00		3 911,00	157 600,00	117 600,00	40 000,00			157 600,00	117 600,00	40 000,00															
прочие работы, услуги	244	226		157 202,72	116 601,98	33 511,74		7 089,00	543 300,00	25 500,00	507 800,00		10 000,00	543 300,00	25 500,00	507 800,00		10 000,00													
прочие расходы	244	296		0,00																											

[illegible]

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

на 30 сентября 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)					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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"			
			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	x	1 932 161,34	1 806 400,00	1 805 600,00	1 932 161,34	1 806 400,00	1 805 600,00			
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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 932 161,34	1 806 400,00	1 805 600,00	1 932 161,34	1 806 400,00	1 805 600,00			

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа 24.09.2015 № 140н")

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

на 30 сентября 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4.Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	19 241,00
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

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ЭК	КВР	КОСГУ	Остаток прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год
0702	0120110020	Подвоз обучающихся до общеобразовательных организации и обратно	101	244	221		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
				244	225		39 400,00	50 400,00	50 400,00	
				244	226		17 000,00	6 000,00	6 000,00	
				851	291		2 000,00	5 300,00	5 300,00	
				852	291		4 900,00	5 100,00	5 100,00	
				853	291		3 500,00	0,00	0,00	
				244	340		230 100,00	230 100,00	230 100,00	
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	101	112	212		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				244	221		15 200,00	17 000,00	17 000,00	
				244	223		666 886,00	704 000,00	704 000,00	
				244	225		43 285,00	67 200,00	67 200,00	
				244	226		97 312,00	19 500,00	19 500,00	
				851	291		21 200,00	21 200,00	21 200,00	
				244	310		22 944,00	13 000,00	12 200,00	
0702	012022H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	220	244	340		82 373,00	82 373,00	0,00	0,00
				111	211		5 392 816,00	5 392 816,00	2 880 700,00	2 880 700,00
				119	213		1 628 561,00	1 628 561,00	869 900,00	869 900,00
				244	221		32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
				244	226		2 289,98	2 289,98	0,00	0,00
				244	310		25 110,02	25 110,02	27 400,00	27 400,00
				244	340		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	122	244	226		11 813,74	11 813,74	20 700,00	20 700,00
				321	262		14 596,26	14 596,26	0,00	0,00
			123	244	225		17 600,00	17 600,00	40 000,00	40 000,00
				244	310		22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
			162	244	226		13 816,00	13 816,00	29 500,00	29 500,00
				184	853	295		15 000,00	15 000,00	0,00
			0702	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	181	112	212		51 360,00
0702	012022H020	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных	247	111	211		127 957,00	127 957,00	127 957,00	127 957,00
				119	213		38 643,00	38 643,00	38 643,00	38 643,00
0702	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	266	111	211		67 281,00	67 281,00	44 854,00	44 854,00
				119	213		20 319,00	20 319,00	13 546,00	13 546,00
0707	0140110040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	111	244	212		300,00	300,00	0,00	0,00
				244	226		7 882,00	7 882,00	0,00	0,00
				244	340		11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	217	323	226		347 887,90	347 887,90	328 100,00	328 100,00
				240	323	226		131 679,10	131 679,10	0,00
1003	018062C170	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	228	112	212		195 322,00	195 322,00	207 600,00	207 600,00
1003	018062C180	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	261	112	212		3 300,20	3 300,20	3 300,20	3 300,20
Итого по бюджету						0,00	9 467 434,20	9 467 434,20	5 825 000,20	5 824 200,20
Внебюджет										
				244	225		3 911,00	3 911,00	0,00	0,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226		7 089,00	7 089,00	10 000,00	10 000,00
				244	310		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
				244	340	4 667,66	16 518,68	21 186,34	15 000,00	15 000,00
Итого по внебюджету						4 667,66	52 518,68	57 186,34	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО						4 667,66	9 519 952,88	9 524 620,54	5 875 000,20	5 874 200,20

Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

08.10.2018

Сирогина С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Н.В. Починаева
(подпись) (расшифровка подписи)
А.Е. Леменко
(подпись) (расшифровка подписи)