Приложение 1

к Порядку составления и

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных

(автономных) учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | | |
|  |  |  |  | Директор МБОУ СОШ № 19 | | |
|  |  |  |  | (наименование должности лица,  утверждающего документ) | | |
|  |  |  |  |  | В.Я.Рейдер | |
|  |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | «18» декабря 2017г.  Приказом № \_\_\_\_\_ от 18.12.2017г. | | |
| ПЛАН  финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| на 2018 год  (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | Форма  по КФД |  |
| «18» декабря 2017г. | | | | | Дата | 18.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального учреждения  (подразделения)  **муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"** | | |  |  | по ОКПО | 40850607 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 2211002762 |
| ИНН/КПП | | |  |  |  | 221101001 |
| Единица измерения: руб. | | |  |  | по ОКЕИ  (по ОКВ) | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  **Администрация города Яровое Алтайского края** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения  **658839, Алтайский край, г. Яровое, квартал "В", дом 19** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 013Х2689 | | |  |  |  |  |
| I. Сведения о деятельности муниципального учреждения   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1.1. Цели деятельности учреждения: | | | | | формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; | | | | | их адаптация к жизни в обществе; |  |  |  | | создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ; | | | | | воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; | | | | | формирование здорового образа жизни. |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.2.Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его  основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:   |  | | --- | | Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, программ дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время. | |  | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: | | изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине; | | занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; | | репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; | | создание групп продленного дня для учащихся начальной школы с целью обучения по дополнительным образовательным программам; | | различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков и т.д.); | | различные кружки (по танцам, домоводству, вязанию, кройке и шитью, фотографированию и т.д.); |      |  | | --- | | различные кружки (по танцам, домоводству, вязанию, кройке и шитью, фотографированию и т.д.); | | создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и так далее, т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности; | | создание различных групп с использованием современных методик специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; | | создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения); | | создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках и лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.); | | другие услуги. | | |  | | | | | | | |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)  59115877,46  1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)9318512,89 | | | | | | |

II. Финансовые параметры

деятельности учреждения

(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» ноября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
| --- | --- |
| I. Нефинансовые активы, всего | 68434390,35 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 59115877,46 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 68434390,35 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 36899849,57 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 9318512,89 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6413627,92 |
| 1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 27375,09 |
| II. Финансовые активы, всего |  |
| из них: |  |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего |  |
| в том числе: |  |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах |  |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| 2.2. Иные финансовые инструменты |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета, всего |  |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего |  |
| в том числе: |  |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города |  |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| III. Обязательства, всего | 1165657,79 |
| из них: |  |
| 3.1. Долговые обязательства |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 1165657,79 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего | 662461,00 |
| в том числе: |  |
| СВЯЗЬ | 4681,16 |
| по содержанию имущества | 236299,19 |
| по МАТЕРИАЛЬНЫМ ЗАПАСАМ | 159388,47 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 14360,14 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 41659,04 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | 206073,00 |
| по прочим расходам |  |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной  и иной приносящей доход деятельности, всего | 111683,10 |
| в том числе: |  |
| по оплате труда |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| по социальным и иным выплатам населению |  |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 111683,10 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг |  |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей |  |
| по прочим расходам |  |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего | 503196,79 |
| в том числе: |  |
| по оплате труда |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 53539,68 |
| по социальным и иным выплатам населению |  |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 169823,18 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг |  |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | 206073,00 |
| по прочим расходам | 127300,61 |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб.  (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 25392334,18 | 21526824,46 | 892209,72 |  | 2973300,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 110 |  |  | х | х | х |  | х |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000000130 | 21526824,46 | 21526824,46 | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга № 1/работа (рассада) | 1201 |  |  |  | х | х |  |  |
| Услуга № 2/работа (платные услуги)предоставление абонемента для занятий по укреплению здоровья в тренажерном зале | 1202 | 00000000000000  00130 | 250000,00 |  | х | х | 250000,00 |  |
| Услуга № 3/работа (родительская плата за питание) |  |  | 2723300,00 |  |  |  | 2723300,00 |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | х | х | х |  | х |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | х | х | х |  | х |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 00000000000000000180 | 892209,72 | х | 892209,72 |  | х | х |
| Прочие доходы | 160 | 00000000000000000180 | 2973300,00 | х | х | х | 2973300,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 | х |  | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | 25392334,18 | 21526824,46 | 892209,72 |  | 2973300,00 |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу, всего | 210 | 00000000000000000210 | 15791205,18 | 15479250,46 | 149454,72 |  | 162500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 00000000000000000111 | 12111098,71 | 11881966,21 | 101232,50 |  | 127900,00 |  |
| 213 | 00000000000000000119 | 3653456,47 | 3588284,25 | 30572,22 |  | 34600,00 |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений | 212 | 00000000000000000112 | 26650,00 | 9000,00 | 17650,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Премии и гранты | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты населению | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов  и иных платежей, всего | 230 | 00000000000000000230 | 1246940,00 | 1246940,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 00000000000000000852 | 840000,00 | 840000,00 |  |  |  |  |
| 00000000000000000851 | 406940,00 | 406940,00 |  |  |  |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 000000000000000  00853 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных платежей | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 8354189,00 | 4800634,00 | 742755,00 |  | 2810800,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату коммунальных услуг |  | 00000000000000000244 | 3963139,00 | 3938139,00 |  |  | 25000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 00000000000000000244 | 211690,00 | 201690,00 |  |  | 10000,00 |  |
| Услуги связи |  | 00000000000000000244 | 62970,00 | 62970,00 |  |  |  |  |
| Транспортные услуги |  |  | 30330,00 |  | 30330,00 |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 00000000000000000244 | 309633,00 | 46400,00 | 263233,00 |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 00000000000000000244 | 387450,00 | 387450,00 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 00000000000000000244 | 3384477,00 | 163985,00 | 444692,00 |  | 2775800,00 |  |
| Прочие расходы |  | 00000000000000000244 | 4500,00 |  | 4500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления финансовых активов, всего | 300 | х |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 9308,7 |  |  |  | 9308,7 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-й год планового периода | на 2019г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-й год планового периода | на 20\_\_ г. 2-й 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 | х | 8576408,73 |  |  | 8576408,73 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных  до начала очередного финансового года | 1001 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 8576408,73 |  |  | 8576408,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения),

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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 |  |
|  |  |  |

Таблица 4. Справочная информация

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4B1B5FF9E386AB4CF7305378F03B9FEDF364DD5EE7C467AF3335666C95NAOBJ) Российской Федерации), всего | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 |  |

В Таблице 2:

по строкам 500, 600 в графах 4–9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210–260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210–250 в графах 5–9 указываются плановые показатели по выплатам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

В Таблице 2.1:

в графах 7–12 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12–по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001, 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7, 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8, 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9, 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5–7 Таблицы 2 на соответствующий год;

для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 <consultantplus://offline/ref=93DFAE769189E9F479E15B74B62FD6A1F5398E7FE31CB739B478BE2D122DD98BC081E6D7C6BD6BJ>граф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.