

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения муниципального
образования "Котлас", подведомственного УСВ
администрации МО "Котлас", исполняющей
от имени МО "Котлас" функции
и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Никулин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и на плановый 2020-2021гг.

" " 20__ г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

ОКПО

44409753

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1"

ИНН/КПП 2904008504/290401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа (структурного
подразделения органа) администрации МО
"Котлас", осуществляющего от имени
администрации МО "Котлас"

Управление по социальным вопросам
администрации МО "Котлас"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

165300, Россия, Архангельская область,
город Котлас, улица Ушакова, д.6,А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. **Основная цель деятельности Учреждения** - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие личности обучающихся направленное на приобретение в процессе освоения общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

1.2. **Учреждение реализует следующие виды основных образовательных программ:**

основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего образования, направленные на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

основные общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего образования, направленные на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению):

основные общеобразовательные программы – образовательные программы среднего общего образования, направленные на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

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

осуществление организации питания обучающихся в Учреждении;

создание спортивных секций, оздоровительных групп;

организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

предоставление в пользование населения спортивный инвентарь и спортивное оборудование;

осуществление организации и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей (законных представителей): конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований, походов, путешествий, экскурсий, концертов, дискотек;

реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения;

Осуществление платных образовательных услуг:

создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в Учреждении;

организация внеурочной деятельности обучающихся;

организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г.- 42 797 472,72:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 41 917 894,81

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 1 224 864,42

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 3 980,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 17 585 020,62

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	42 395,48
из них:	
недвижимое имущество, всего	25 215,45
в том числе:	
остаточная стоимость	14 911,34
особо ценное движимое имущество, всего	9 432,32
в том числе:	
остаточная стоимость	4 203,84
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 199,10
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 199,10
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	9,42

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	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	X	34 190 202,60	27 874 400,00	1 877 803,86	0,00	4 437 998,74	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 312 398,74	27 874 400,00	X	X	4 437 998,74			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 877 803,86		1 877 803,86		X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X				
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 190 202,60	27 874 400,00	1 877 803,86		4 437 998,74			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 453 667,51	23 834 621,29			1 619 046,22			
из них:										
заработная плата	211	111	19 162 859,51	17 952 996,69			1 209 862,82			
прочие выплаты	212	112	301 610,75	27 638,82	256 595,93		17 376,00			
иные выплаты	213	113			7 877,90					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 255 982,41	5 853 985,78	10 189,23		391 807,40			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		440 983,00		440 983,00					
социальные выплаты	221	321	440 983,00		440 983,00					
социальные выплаты	222	323	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		842 676,21	278 742,50	508 900,00		55 033,71			
из них:										
налог на имущество	231	851	296 899,50	278 742,50			18 157,00			
налог на землю	232		508 900,00		508 900,00					
транспортный налог	233		0,00							
прочие налоги (на экологию)	234	853	36 876,71	0,00			36 876,71			
пени, штрафы	235		0,00							
госпошлина,	236	852	0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 178 212,82	3 761 036,21	653 257,80		2 763 918,81			
в том числе:										
услуги связи	261	244	165 792,75	153 300,00			12 492,75			
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2 468 318,90	2 391 800,00			76 518,90			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	476 682,76	15 885,26	295 797,50		165 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	494 868,50	227 402,00	36 303,90		231 162,60			
приобретение основных средств	267	244	880 916,71	842 006,71	6 250,00		32 660,00			
приобретение материальных запасов	268	244	2 691 173,20	130 642,24	314 906,40		2 245 624,56			
иные выплаты	269	244	460,00				460,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	206 481,30				206 481,30			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	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	X	34 509 300,00	28 482 300,00	1 627 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 882 300,00	28 482 300,00	X	X	4 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государства, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			1 627 000,00		X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X				
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 509 300,00	28 482 300,00	1 627 000,00		4 400 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 162 700,00	24 690 900,00			1 471 800,00			
из них:										
з/работная плата	211	111	20 078 400,00	18 961 100,00			1 117 300,00			
прочие выплаты	212	112	213 700,00	3 600,00	192 100,00		18 000,00			
иные выплаты	213	113								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 062 700,00	5 726 200,00			336 500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		926 000,00		926 000,00					
социальные выплаты	221	321	926 000,00		926 000,00					
социальные выплаты	222	323	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		845 300,00	286 600,00	508 900,00		49 800,00			
из них:										
налог на имущество	231	851	325 900,00	281 400,00			44 500,00			
налог на землю	232		508 900,00		508 900,00					
транспортный налог	233		0,00							
прочие налоги (на экологию)	234	853	10 500,00	5 200,00			5 300,00			
пени, штрафы	235		0,00							
госпошлина,	236	852	0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 383 200,00	3 504 800,00	0,00		2 878 400,00			
в том числе:										
услуги связи	261	244	169 300,00	153 300,00			16 000,00			
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2 469 900,00	2 132 500,00			337 400,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	146 700,00	15 700,00			131 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	256 000,00	138 000,00			118 000,00			
приобретение основных средств	267	244	947 500,00	947 500,00						
приобретение материальных запасов	268	244	2 393 800,00	117 800,00			2 276 000,00			
прочие выплаты	269	112	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	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	X	35 726 300,00	29 699 300,00	1 627 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 099 300,00	29 699 300,00	X	X	4 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 627 000,00		1 627 000,00		X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X				
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 726 300,00	29 699 300,00	1 627 000,00		4 400 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 393 600,00	25 921 800,00			1 471 800,00			
из них:										
заработная плата	211	111	21 023 800,00	19 906 500,00			1 117 300,00			
прочие выплаты	212	112	313 700,00	3 600,00	192 100,00		18 000,00			
иные выплаты	213	113								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 348 200,00	6 011 700,00			336 500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		926 000,00		926 000,00					
социальные выплаты	221	321	926 000,00		926 000,00					
социальные выплаты	222	323	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		845 300,00	286 600,00	508 900,00		49 800,00			
из них:										
налог на имущество	231	851	325 900,00	281 400,00			44 500,00			
налог на землю	232		508 900,00		508 900,00					
транспортный налог	233		0,00							
прочие налоги (на экологию)	234	853	10 500,00	5 200,00			5 300,00			
пени, штрафы	235		0,00							
госпошлина	236	852	0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 369 300,00	3 490 900,00	0,00		2 878 400,00			
в том числе:										
услуги связи	261	244	169 300,00	153 300,00			16 000,00			
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2 169 900,00	2 132 500,00			337 400,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	186 700,00	15 700,00			131 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	255 300,00	137 300,00			118 000,00			
приобретение основных средств	267	244	939 700,00	939 700,00						
приобретение материальных запасов	268	244	2 388 400,00	112 400,00			2 276 000,00			
прочие выплаты	269	112	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	7 178 212,82	6 383 200,00	6 369 300,00	7 178 212,82	6 383 200,00	6 369 300,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 178 212,82	6 383 200,00	6 369 300,00	7 178 212,82	6 383 200,00	6 369 300,00			
в том числе:								0,00			
услуги связи			165 792,75	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00			
коммунальные услуги			2 468 318,90	2 469 900,00	2 469 900,00	2 468 318,90	2 469 900,00	2 469 900,00			
работы, услуги по содержанию			468 682,76	146 700,00	146 700,00	468 682,76	146 700,00	146 700,00			
прочие работы, услуги			496 868,50	256 000,00	255 300,00	496 868,50	256 000,00	255 300,00			
приобретение основных средств			880 916,71	947 500,00	939 700,00	880 916,71	947 500,00	939 700,00			
приобретение материальных запасов			2 697 173,20	2 393 800,00	2 388 400,00	2 697 173,20	2 393 800,00	2 388 400,00			
иные выплаты			460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

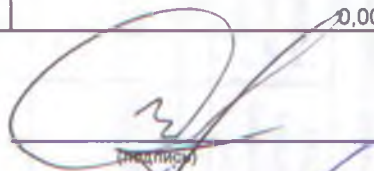
наименование показателя	код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель
тел. 3-69-19

_____ 2019г.



(подпись)

А.Н. Никулин
(расшировка подписи)



(подпись)

Н.Н. Колосова
(расшировка подписи)