

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МАОУ СОШ №1

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628482, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Набережная, дом 55А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040650
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:
- основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Виды деятельности учреждения:
- реализация образовательных программ начального основного общего и среднего общего в том числе;
 - реализация дополнительных образовательных программ, в том
 - организация и проведение промежуточной аттестации и
 - организация питания обучающихся;
 - обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
 - организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
 - организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
 - осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
 - оказание помощи родителям (законным представителям)
 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
 - организация отдыха и оздоровления детей;
 - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
 - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
 - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организацию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению
 - приют и уход за детьми в группах продленного дня;
 - оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
 - создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
 - проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 - создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
 - сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
 - выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
 - пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
 - проведение тематических дискотек;
 - изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
 - реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
 - осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
 - оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
 - организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
 - выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 - показ фильмов.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 225 753 478,80
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 38 835 816,76

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	710 411,75
Поступления, всего:	110 128 368,30
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	109 633 394,30
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	103 216 928,00
Субсидии на иные цели	6 416 466,30
Приносящая доход деятельность, всего:	494 974,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00
Расходы, всего:	110 838 780,05
в том числе:	
Оплата труда	66 290 222,00
Начисления на выплаты по оплате труда	16 380 517,98
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 021 191,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	38 946,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	14 306 121,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	53 122,73
Оплата коммунальных услуг	4 495 676,00
Содержание имущества	432 866,00
Оплата налогов	1 631 583,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 518 289,02
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 420 288,80
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	98 000,22
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 080 423,00
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	45 323,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	1 035 100,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	657 289,02
Целевые средства (субсидии), всего:	103 874 217,02
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	103 874 217,02
ИТОГО поступлений	103 216 928,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	64 707 632,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15 902 575,98
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	15 524,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 060,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	13 579 363,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 495 676,00
Содержание имущества	432 866,00
Оплата налогов	1 521 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	663 289,02
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	565 288,80
Иные расходы на приобретение основных средств	98 000,22
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 012 923,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	45 323,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	967 600,00
ИТОГО расходов	103 874 217,02
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	6 416 466,00
Субсидии на иные цели	6 416 466,00
ИТОГО поступлений	6 416 466,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	1 262 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	381 302,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 002 863,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	15 690,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	681 424,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00

Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	105 167,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 855 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 855 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	64 500,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	64 500,00
ИТОГО расходов	6 416 466,30
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	53 122,73
Приносящая доход деятельность, всего:	548 096,73
в том числе:	
оказание платных услуг	548 096,73
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00
ИТОГО поступлений	494 974,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	320 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	96 640,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 804,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	22 196,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	45 334,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	53 122,73
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	5 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 000,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	3 000,00
ИТОГО расходов	548 096,73
Планируемый остаток средств	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
Целевые средства (субсидии), всего:	103 655 800,00	102 799 300,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	99 888 200,00	99 062 700,00
Субсидии на иные цели	3 767 600,00	3 736 600,00
Приносящая доход деятельность, всего:	469 974,00	469 974,00
в том числе:		
оказание платных услуг	469 974,00	469 974,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
в том числе:		
Оплата труда	64 172 590,00	63 672 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15 067 942,00	14 618 942,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 994 004,00	1 994 004,00
Услуги связи	322 832,00	322 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	13 582 475,00	13 500 710,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	4 788 024,00	4 962 107,00
Содержание имущества	432 866,00	432 866,00
Оплата налогов	1 526 416,00	1 526 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 584,00	3 584,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 015 981,00	1 016 163,00
в том числе:		
продукты питания		
лекарства	45 381,00	45 563,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	970 600,00	970 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения



И.Р.Шарафутдинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.Б.Благороднова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист

(подпись)

Е.В.Прудникова

8(34667)4-71-76

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения**на 01.01. 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	264 087 819,56
из них:	225 753 478,80
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	45 993 058,36
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	38 334 340,76
в том числе:	3 414 427,50
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	938 824,27
из них:	710 411,75
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	710 411,75
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	228 412,52
Обязательства, всего:	739 001,11
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	739 001,11
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.04. 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)								
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	24 476 319,67	21 364 822,00	21 457 322,00				24 476 319,67	21 364 822,00	21 457 322,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 853 147,39						18 853 147,39		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 623 172,28	21 364 822,00	21 457 322,00				5 623 172,28	21 364 822,00	21 457 322,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

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