



28 апреля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ № 12"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

53510008

Код по ОКПО

6141018280

ИНН

614101001

КПП

383

единица измерения по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: (перечислить)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: (присмотр и уход для детских садов)

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

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 3719093,21 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 3719093,21 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 3719093,21 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016 9490021,83

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 912257,33 руб.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 121 372,37
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	3 719 093,21
в том числе: остаточная стоимость	609 335,74
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	912 257,33
в том числе: остаточная стоимость	312 856,59
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	

2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего:	597 353,92
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	597 353,92
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2017г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	Всего	в том числе			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и т.п.			Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них		
											от услуг, отнесенных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц	от услуг, осуществляемых на платной основе	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от Доходов *,	100	x	50511780,00	27091900,00	22867600,00	4224300,00	20919880,00	x	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	
Всего в том числе:													
Доходы от оказания работ, услуг	120		29591900,00	27091900,00	22867600	4224300	x	x			x	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	20919880,00	x	x	x	20919880			x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x		0			
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	50511780,00	27091900,00	22867600,00	4224300,00	20919880,00	x		2500000,00	0,00	2500000,00	

Выплаты персоналу всего,	210		23997300,00	22399800,00	21614400,00	785400,00	97500	x	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23996100,00	23387100,00	21613200	785400	97500	x	1500000,00		1500000	
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00	1200		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2110000,00	2107400,00	0,00	2107400,00		x	2600,00	0,00	2600,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		2107400,00	2107400,00	x	2107400	x	x	2600,00			
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		2600,00	0,00	x							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	24404480,00	2584700,00	1253200,00	1331500,00	20822380,00		997400,00		997400,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	x	0,00	0,00	0,00							
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					728841,37		728841,37	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	728841,37	0,00					0			
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00								

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на _____ 2018г.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе										
				Субсидия на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности						
				всего	в том числе			всего	из них					
									Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц		
					Субсидии на осуществление государственных заданий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и пособий, средств обучения, и т.д., расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от Доходов *, всего в том числе:	100	x	30915080,00	28348400,00	23391500,00	4956900,00	66680,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00			
доходы от оказания работ, услуг	120		308484,00	28348400,00	23391500	4956900	x	x	2500000		2500000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x	x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	66680,00	x	x	x	66680		x	x	x			
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	0					
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	30915080,00	28348400,00	23391500,00	4956900,00	66680,00	x	2500000,00	0,00	2500000,00			

Выплаты персоналу всего,	210		23997300,00	22497300,00	21614400,00	882900,00	x	x	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23996100,00	22496100,00	21613200	882900	x	x	1500000,00		1500000	
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00	1200		x	x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2107400,00	2107400,00	0,00	2107400,00		x		0,00		0,00
налог на землю, налог на имущество	231		2107400,00	2107400,00	x	2107400	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		0,00	0,00	x			x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	4810380,00	3743700,00	1777100,00	1966600,00	66680,00		1000000,00		1000000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00					0			
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00					0			

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на _____ 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе				в том числе					
			Субсидия на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности					
			всего	в том числе			всего	из них				
				Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	Субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)				от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов *, всего в том числе:	100	х	32067580,00	29500900,00	24517500,00	4983400,00	66680,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	
доходы от оказания работ, услуг	120		32000900,00	29500900,00	24517500	4983400	х	х	2500000		2500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х		х	х	х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	66680,00	х	х	х	66680		х	х		
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х	0			
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	х	32067580,00	29500900,00	24517500,00	4983400,00	66680,00	х	2500000,00	0,00	2500000,00	

Выплаты персоналу всего,	210		24888300,00	23388300,00	22478900,00	909400,00	x	x	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00
из них:	211		24887100,00	23387100,00	22477700	909400	x	x	1500000,00		1500000	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00	1200	2107400,00	x	x		0,00		0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2107400,00	2107400,00	0,00			x				
налог на землю, налог на имущество	231		2107400,00	2107400,00	x	2107400	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		0,00	0,00	x			x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	5071880,00	4005200,00	2038600,00	1966600,00	66680,00		1000000,00	0,00	1000000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00					0			
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00								
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00					0			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.

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 том числе:					
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24404480,00	4810380,00	5071880,00	24404480,00	4810380,00	5071880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	24404480,00			24404480,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		4810380			4810380							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			5071880			5071880						

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор МБОУ СОШ № 12

Л.В. Плеханова

Главный бухгалтер

О.В. Бибик

