

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

города Батайска

Берлим Л.И.

(наименование должности лица, уполномоченного действовать

(подпись, расшифровка подписи)

« 06 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ № 12"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

06.12.2018

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

Код по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

53516838

6141018280

614101001

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:

1. 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 нормативными актами и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

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, (прием и уход для детей с инвалидностью)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Кружки "Абсолютная грамотность", "Здравствуй школа!", "Шкатулка вычислительных игр", "Язык мой - друг мой", "Человек имеет право", "Little Stars", "Девятый бит", "Увлекательный начертательный мир", "Усила для слуха", "Здоровая семья", "Золотые ручки", "Путешествие в прекрасное", "Доблестные помощники при ч/с", "Клуб юный путешественник", "Речь. Речевая деятельность

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 3719093,21 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 17216884,12 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 01.01.2018 13497790,91 руб.

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:	17 216 884,12
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	3 719 093,21
в том числе: остаточная стоимость	2 985 924,96
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	140 418,88
в том числе: остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	287 506,37
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	287 506,37
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	287 506,37

II. Финансовые активы, всего	287 506,37
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	287 506,37
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	287 506,37
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	106 188,29
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	934 100,91
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	878 634,50
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:	55 466,41
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя			Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе								
					Субсидии 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 учебных 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 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	32651180,00	29756800,00	25287800,00	4469000,00	914380,00	0,00	1980000,00	0,00	1980000,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	120		31736800,00	29756800,00	25287800	4469000	x	x	1980000		1980000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	914380,00	x	x	x	914380		x	x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x	0		0		
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	32651180,00	29756800,00	25287800,00	4469000,00	914380,00	x	1980000,00	0,00	1980000,00	0,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210		26309300,00	25132000,00	24122600,00	1009400,00	32300	x	1145000,00	0,00	1145000,00	0,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26308700,00	25131400,00	24122000	1021600	32300	x	1145000,00	1145000,00	
прочие выплаты	212		600,00	600,00	600						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2257300,00	2127300,00	0,00	2127300,00		x	0,00	130000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		2127300,00	2127300,00	x	2127300	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		130000,00	0,00	x			x	130000,00	130000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00					0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	4084580,00	2497500,00	1165200,00	1132300,00	882080,00		705000,00	705000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00							
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	287506,37	0,00					287506,37	287506,37	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00					0	0	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2019г.

Наименование показателя		код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
				Всего	в том числе						Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них					
					из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	из местного бюджета	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 сверх муниципального задания	гранты, премий, добровольных пожертвований от физических лиц и юридических лиц				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	x	32159180,00	29664600,00	25438000,00	4226600,00	919580,00	0,00	1575000,00	0,00	14000000,00	1750000,00				
доходы от оказания работ, услуг	120		31064600,00	29664600,00	25438000	4226600	x	x	14000000		14000000					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x		x				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	919580,00	x	x	x	919580		x	x	x	x				
прочие доходы	160	180	175000,00	x	x	x	x	x	175000			175000				

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	32159180,00	29664600,00	25438000,00	4226600,00	919580,00	x	15750000,00	0,00	14000000,00	175000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		25507700,00	24643400,00	23669700,00	973700,00	32300	x	832000,00	0,00	832000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25507100,00	24642800,00	23669100	973700	32300	x	832000,00		832000,00	
прочие выплаты	212		600,00	600,00	600		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2132300,00	2127300,00	0,00	2127300,00		x	5000,00	0,00	5000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		2127300,00	2127300,00	x	2127300	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		5000,00	0,00	x			x	5000,00		5000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	5000,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	4514180,00	2893900,00	1768300,00	1125600,00	887280,00		733000,00		558000,00	175000,00
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								
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00								

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2020г.

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										Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них					
			всего	в том числе					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 сверх муниципального задания	гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц			
				из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	из местного бюджета									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	x	33426280,00	30859600,00	26578000,00	4281600,00	912980,00	0,00	1653700,00	0,00	1653700,00	175000,00		
доходы от оказания работ, услуг	120		31695100,00	30041400,00	26578000	4281600	x	x	1653700		1653700			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x	x	x		x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	912980,00	x	x	x	912980		x	x	x	x		
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x				0		

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	33426280,00	30859600,00	26578000,00	4281600,00	912980,00	x	1653700,00	0,00	1653700,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		26588200,00	25723900,00	24702300,00	1021600,00	32300	x	832000,00	0,00	832000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26587600,00	25723300,00	24701700	1021600	32300	x	832000,00		832000,00	
прочие выплаты	212		600,00	600,00	600		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	2132300,00	2127300,00	0,00	2127300,00		x	5000,00	0,00	5000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		2127300,00	2127300,00	x	2127300	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		5000,00	0,00	x			x	5000,00		5000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	5000,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	4700780,00	3008400,00	1875700,00	1122700,00	880680,00		811700,00		811700,00	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								
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								
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г. и плановый период 2019 и 2020гг.

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:									
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4084580,00	4514180,00	4700780,00	4084580,00	4514180,00	4700780,00	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	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4084580,00			4084580,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		4514180			4514180					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			4700780			4700780				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г. и плановый период 2019 и 2020гг.

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:									
			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"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	0001	X	4084580,00	4514180,00	4700780,00	4084580,00	4514180,00	4700780,00	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	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4084580,00			4084580,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		4514180			4514180					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			4700780			4700780				

Таблица 3

Справочная информация

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

Директор МБОУ СОШ № 12

Главный бухгалтер

Л.В.Плеханова

О.В.Бибик

