

А.С.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
г.Лысьва

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Е. Степанова

Л.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.03.18.

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

МБОУ "НОШ № 5"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618900, Пермский край, г.Лысьва, ул. Чапаева, 75

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.03.2018
по ОКНО	55056418
ИНН	5918007810
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а) реализация общеобразовательных программ:

- начального общего образования (1-4 классы);

б) реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.

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

- подготовка детей к школе.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 527 060.69
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	5 831 967.75
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2 223 894.95
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	2 541 002.27
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	119 849.64
II. Финансовые активы, всего	-726 030.67
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 524 837.63
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 524 837.63
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.3. иные финансовые инструменты	0.00
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	31 100.85
2.5. дебиторская задолженность по доходам	29 480.00
2.6. дебиторская задолженность по расходам	32 295.44
III. Обязательства, всего	1 566 326.55
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1.00
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0.00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	х	х	21 583 720.00	15 867 900.00	4 898 700.00	0.00	817 120.00	21 450 868.00	15 734 900.00	4 898 700.00	0.00	817 268.00	21 391 232.00	15 675 200.00	4 898 700.00	0.00	817 332.00
в том числе:																	
доходы от собственности	х	120	0.00					0.00					0.00				
доходы от оказания услуг, работ	х	130	16 685 020.00	15 867 900.00			817 120.00	16 552 168.00	15 734 900.00			817 268.00	16 492 532.00	15 675 200.00			817 332.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	16 637 520.00	15 867 900.00			769 620.00	16 504 520.00	15 734 900.00			769 620.00	16 504 520.00	15 734 900.00			769 620.00
Доходы по условным арендным платежам		135	47 500.00				47 500.00	47 648.00				47 648.00	47 712.00				47 712.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0.00					0.00					0.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	183	4 898 700.00		4 898 700.00			4 898 700.00		4 898 700.00			4 898 700.00		4 898 700.00		
прочие доходы	х	180	0.00					0.00					0.00				
доход от ликвидации основного средства	х	440	0.00					0.00					0.00				
Выплаты по расходам, всего:	х	х	23 107 916.00	15 867 900.00	6 422 896.00	0.00	817 120.00	21 450 868.00	15 734 900.00	4 898 700.00	0.00	817 268.00	21 391 232.00	15 675 200.00	4 898 700.00	0.00	817 332.00
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	17 782 251.00	14 448 900.00	2 886 396.00	0.00	446 955.00	16 232 855.00	14 423 700.00	1 362 200.00	0.00	446 955.00	16 172 755.00	14 363 600.00	1 362 200.00	0.00	446 955.00
из них:																	
заработная плата	111	211	13 650 040.40	11 089 800.00	2 216 957.40		343 283.00	12 479 383.00	11 089 800.00	1 046 300.00		343 283.00	12 433 783.00	11 044 200.00	1 046 300.00		343 283.00
прочие выплаты	112	212	10 700.00	10 700.00				104 372.00	700.00			103 672.00	0.00				
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 121 510.60	3 348 400.00	669 438.60		103 672.00	3 649 100.00	3 333 200.00	315 900.00			3 738 972.00	3 319 400.00	315 900.00		103 672.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		2 375 574.60	1 341 809.60	663 900.00	0.00	369 865.00	2 672 313.00	1 254 300.00	1 047 700.00	0.00	370 313.00	2 672 777.00	1 254 700.00	1 047 700.00	0.00	370 377.00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	41 634.00	41 634.00				41 634.00	41 634.00				41 634.00	41 634.00			

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
транспортные услуги	244	222	0.00					0.00					596 400.00	596 400.00			
коммунальные услуги	244	223	605 302.99	593 700.00			11 602.99	595 600.00	595 600.00				60 570.00	60 570.00			
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00					0.00					0.00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	82 810.20	66 120.20	15 000.00		1 690.00	83 070.00	60 570.00	15 000.00		7 500.00	22 500.00		15 000.00		7 500.00
прочие работы, услуги	244	226	1 109 619.80	267 679.80	648 900.00		193 040.00	1 442 568.00	207 180.00	1 032 700.00		202 688.00	1 442 232.00	206 780.00	1 032 700.00		202 752.00
прочие расходы	244	296	25 000.00				25 000.00	25 000.00				25 000.00	25 000.00				25 000.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	262 675.60	262 675.60			0.00	298 336.00	298 336.00				298 336.00	298 336.00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	248 532.01	110 000.00			138 532.01	186 105.00	50 980.00			135 125.00	186 105.00	50 980.00			135 125.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300		2 892 890.40	20 290.40	2 872 600.00	0.00	0.00	2 488 800.00	0.00	2 488 800.00	0.00	0.00	2 488 800.00	0.00	2 488 800.00	0.00	0.00
в т.ч.																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	2 872 600.00		2 872 600.00			2 488 800.00		2 488 800.00			2 488 800.00		2 488 800.00		
Иные выплаты населению	360	262	20 290.40	20 290.40													
Исполнение судебных актов	830		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290															
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		57 200.00	56 900.00	0.00	0.00	300.00	56 900.00	56 900.00	0.00	0.00	0.00	56 900.00	56 900.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	56 900.00	56 900.00				56 900.00	56 900.00				56 900.00	56 900.00			
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	853	292	50.00				50	0.00					0.00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках	853	293	250.00				250.00	0.00					0.00				
Поступление финансовых активов, всего	x	x	21 583 720.00	15 867 900.00	4 898 700.00	0.00	817 120.00	21 450 868.00	15 734 900.00	4 898 700.00	0.00	817 268.00	21 391 232.00	15 675 200.00	4 898 700.00	0.00	817 332.00
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	23 107 916.00	15 867 900.00	6 422 896.00	0.00	817 120.00	21 450 868.00	15 734 900.00	4 898 700.00	0.00	817 268.00	21 391 232.00	15 675 200.00	4 898 700.00	0.00	817 332.00
Остаток средств на начало года	x	x	1 524 837.63	0.00	1 524 837.63	0.00		0.00					0.00				
Изменение остатков средств за счет	x	700	-593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
Поступления, всего:	x	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
из них:			0.00					0.00					0.00				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
Выбытия, всего:	x	610	593.00	0.00	593.00	0.00		0.00					0.00				
из них:			0.00					0.00					0.00				
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "27" марта 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 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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	5 248 174.60	5 161 113.00	5 161 577.00	5 248 174.60	5 161 113.00	5 161 577.00	0.00	0.00	0.00
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 119 551.92	53 331.24	0.00	2 119 551.92	53 331.24	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 128 622.68	5 107 781.76	5 161 577.00	3 128 622.68	5 107 781.76	5 161 577.00	0.00	0.00	0.00

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

27.03.2018

(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	189 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

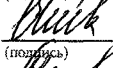
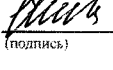
КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ЭК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	100000 000101			0.00	795 600.00	795 600.00	728 800.00	729 200.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Прочие выплаты		112	212		10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
		Услуги связи		244	221		12 900.00	12 900.00	12 900.00	12 900.00
		Коммунальные расходы		244	223		593 700.00	593 700.00	595 600.00	596 400.00
		Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		66 120.20	66 120.20	60 570.00	60 570.00
		Прочие работы, услуги		244	226		55 979.80	55 979.80	2 830.00	2 430.00
		Уплата налога имущество организаций и земельного налога		851	291		56 900.00	56 900.00	56 900.00	56 900.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			0.00	0.00	0.00
0702	012022H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	220000 020220			0.00	15 072 300.00	15 072 300.00	15 006 100.00	14 946 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Зарботная плата		111	211		11 089 800.00	11 089 800.00	11 089 800.00	11 044 200.00
		Прочие выплаты		112	212		700.00	700.00	700.00	0.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		3 348 400.00	3 348 400.00	3 333 200.00	3 319 400.00
		Услуги связи		244	221		28 734.00	28 734.00	28 734.00	28 734.00
		Прочие работы, услуги		244	226		211 700.00	211 700.00	204 350.00	204 350.00
		Пособия по социальной помощи населению		360	262		20 290.40	20 290.40		
		Увеличение стоимости основных средств		244	310		262 675.60	262 675.60	298 336.00	298 336.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		110 000.00	110 000.00	50 980.00	50 980.00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	100000 000122			0.00	383 800.00	383 800.00	383 800.00	383 800.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ		323	226		383 800.00	383 800.00	383 800.00	383 800.00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	100000 000123			0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Подготовка здания к отопительному сезону		244	225		15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
0702	0120200060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образ. учреждений	100000 000162			0.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Мед.осмотр пед. работников		244	226		51 500.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00
0702	012022H020	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	220000 020247			0.00	661 500.00	661 500.00	661 500.00	661 500.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Зарботная плата		111	211		508 100.00	508 100.00	508 100.00	508 100.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		153 400.00	153 400.00	153 400.00	153 400.00
0702	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	220000 020266			0.00	700 700.00	700 700.00	700 700.00	700 700.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Зарботная плата		111	211		538 200.00	538 200.00	538 200.00	538 200.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		162 500.00	162 500.00	162 500.00	162 500.00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	220000 020240			0.00	669 700.00	669 700.00	669 700.00	669 700.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Питание учащихся из многодетных малоимущих семей		323	226		669 700.00	669 700.00	669 700.00	669 700.00

1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	220000 020217			0.00	1 819 100.00	1 819 100.00	1 819 100.00	1 819 100.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Питание учащихся из малоимущих семей		323	226		1 819 100.00	1 819 100.00	1 819 100.00	1 819 100.00
0702	012022H240	Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников	226			1 524 196.00	0.00	1 524 196.00	0.00	0.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Заработная плата		111	211	1 170 657.00		1 170 657.00		0.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	353 539.00		353 539.00		0.00
0707	0140110040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	100000 000111			0.00	126 600.00	126 600.00	126 600.00	126 600.00
		Прочие услуги		244	226		126 600.00	126 600.00	126 600.00	126 600.00
0707	014012C140	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	220000 020246			0.00	470 800.00	470 800.00	470 800.00	470 800.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Прочие услуги		244	226		470 800.00	470 800.00	470 800.00	470 800.00
Итого по бюджету						1 524 196.00	20 766 600.00	22 290 796.00	20 633 600.00	20 573 900.00
Итого по внебюджету							817 120.00	817 120.00	817 268.00	817 332.00
0707		Родительская плата по организации оздоровления и отдыха детей				0.00	244 620.00	244 620.00	244 620.00	244 620.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Прочие работы, услуги		244	226		162 540.00	162 540.00	162 540.00	162 540.00
		Прочие расходы		244	296		25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		57 080.00	57 080.00	57 080.00	57 080.00
0702		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				0.00	525 000.00	525 000.00	525 000.00	525 000.00
		Заработная плата		111	211		343 283.00	343 283.00	343 283.00	343 283.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		103 672.00	103 672.00	103 672.00	103 672.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		78 045.00	78 045.00	78 045.00	78 045.00
0113		Поступления от иной приносящей доход деятельности				0.00	47 500.00	47 500.00	47 648.00	47 712.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		244	225		1 690.00	1 690.00	7 500.00	7 500.00
		Прочие работы, услуги		244	226		30 500.00	30 500.00	40 148.00	40 212.00
		Прочие расходы		853	290		300.00	300.00		
		Штрафы за нарушения законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		50.00	50.00		
		Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		250.00	250.00		
		Увеличение стоимости основных средств		244	223		11 602.99	11 602.99	0.00	0.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		3 407.01	3 407.01	0.00	0.00
ВСЕГО						1 524 196.00	21 583 720.00	23 107 916.00	21 450 868.00	21 391 232.00

Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

	Т.И. Власова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е.Ю. Ошева
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е.Ю. Ошева
(подпись)	(расшифровка подписи)