Приложение № 1 к порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации г. Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Е.Степанова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

МБОУ " СОШ № 6"

(наименование учреждения)

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Форма по КФД	
Управление образования администрации города Лысьвы	Дата	
Единица измерения: руб.		
	по ОКПО	48423610
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		
618910 Пермский край; г. Лысьва	ИНН	5918007792
ул. Чайковского.3	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 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;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-основная образовательная деятельность;

-учреждение вправе вести приносящую доход деятельность;

- оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными стандартами, которые не могут быть ниже соответсвующих требований федеральных государственных образовательных стандартов;

-Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано;

- Учреждение вправе сверхустановленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,предусмотренным его учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях;

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

- образовательные: сверх часов и программ, предусмотреных учебным планом, репетиторство, обучение иностранным языкам .создание групп по адаптации и подготовке к школе, курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы и ССУЗы; компьютерные курсы.

- дополнительные:физкультурно-спортивная, художественно-педагогическая, военно-патриотическая,

-туристско-краеведческая.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**56 162 608.38**
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	43 200 261.36
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	28 609 641.24
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	
в том числе:	
1.2.1.остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**-53 729 173.83**
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 514 523.44
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	75 000.00
2.5. дебиторская задолженность по доходам	15 676.25
2.6. дебиторская задолженность по расходам	107 780.12
III. Обязательства, всего	**1 527 200.76**
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность:	12 677.32
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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 планаового 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)				
				в том числе					в том числе					в том числе			
	КВР	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российйской 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	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российйской 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	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российйской 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:	**x**	**x**	**57 714 723.87**	**46 569 530.39**	**10 461 569.48**	**0.00**	**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**	**0.00**	**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**	**0.00**	**396 000.00**
в том числе:																	
доходы от собственности	x	121	205 500.00				205 500.00	205 500.00				205 500.00	205 500.00				205 500.00
доходы от оказания услуг, работ	x	131	46 569 530.39	46 569 530.39				44 640 600.00	44 640 600.00				44 505 500.00	44 505 500.00			
доходы от оказания услуг, работ		131	291 124.00				291 124.00										
доходы от компенсации затрат	x	135	187 000.00				187 000.00	190 500.00				190 500.00	190 500.00				190 500.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00					0.00					0.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	10 461 569.48		10 461 569.48			11 588 100.00		11 588 100.00			11 588 100.00		11 588 100.00		
прочие доходы	x	180	0.00					0.00					0.00				
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**	**57 952 194.60**	**46 569 530.39**	**10 699 040.21**	**0.00**	**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**	**0.00**	**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**	**0.00**	**396 000.00**
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	41 359 949.44	38 660 166.12	2 699 783.32	0.00	0.00	39 256 400.00	36 488 000.00	2 768 400.00	0.00	0.00	39 256 400.00	36 488 000.00	2 768 400.00	0.00	0.00
из них:																	
заработная плата	111	211	31 727 266.29	29 763 913.37	1 963 352.92			29 999 998.00	28 023 807.00	1 976 191.00			29 999 998.00	28 023 807.00	1 976 191.00		
прочие выплаты	112	212	137 450.00	1 100.00	136 350.00			196 500.00	1 100.00	195 400.00			196 500.00	1 100.00	195 400.00		
Прочие выплаты	113	296	7 207.20		7 207.20												
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 488 025.95	8 895 152.75	592 873.20			9 059 902.00	8 463 093.00	596 809.00			9 059 902.00	8 463 093.00	596 809.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		9 137 104.65	6 768 409.52	1 728 071.13	0.00	640 624.00	8 435 300.00	6 983 700.00	1 068 600.00	0.00	383 000.00	8 300 200.00	6 848 600.00	1 068 600.00	0.00	383 000.00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	83 154.40	83 154.40				92 499.80	92 499.80				92 499.80	92 499.80			
транспортные услуги	244	222	39 820.00	27 820.00	12 000.00			31 200.00	31 200.00				31 200.00	31 200.00			
коммунальные услуги	244	223	4 508 955.30	4 458 955.30			50 000.00	5 254 616.15	5 204 616.15			50 000.00	5 255 616.15	5 205 616.15			50 000.00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00					0.00					0.00				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	792 135.61	358 664.88	327 470.73		106 000.00	511 679.87	315 679.87	90 000.00		106 000.00	511 679.87	315 679.87	90 000.00		106 000.00
прочие работы, услуги	244	226	2 540 502.02	806 304.94	1 372 206.40		361 990.68	1 594 900.00	504 200.00	973 700.00		117 000.00	1 594 900.00	504 200.00	973 700.00		117 000.00
прочие расходы	244	296	0.00					4 900.00		4 900.00			4 900.00		4 900.00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	804 300.00	784 300.00			20 000.00	631 400.00	581 400.00			50 000.00	495 300.00	445 300.00			50 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	368 237.32	249 210.00	16 394.00		102 633.32	314 104.18	254 104.18			60 000.00	314 104.18	254 104.18			60 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300		6 232 193.95	0.00	6 232 193.95	0.00	0.00	7 751 100.00	0.00	7 751 100.00	0.00	0.00	7 751 100.00	0.00	7 751 100.00	0.00	0.00
в т.ч.																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	6 232 193.95		6 232 193.95			7 751 100.00		7 751 100.00			7 751 100.00		7 751 100.00		
Исполнение судебных актов	830		38 991.81		38 991.81												
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	296	38 991.81		38 991.81												
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		1 183 954.75	1 140 954.75	0.00	0.00	43 000.00	1 181 900.00	1 168 900.00	0.00	0.00	13 000.00	1 181 900.00	1 168 900.00	0.00	0.00	13 000.00
уплата налога наимущество организаций и земельного налога	851	291	1 140 954.75	1 140 954.75				1 168 900.00	1 168 900.00				1 168 900.00	1 168 900.00			
уплата прочих налогов, сборов	852	291	10 000.00				10000	10 000.00				10000	10 000.00				10000
уплата иных платежей	853	292	3 000.00				3 000.00	3 000.00				3 000.00	3 000.00				3 000.00
Иные расходы	853	296	30 000.00				30 000.00										
Поступление финансовых активов, всего	x	x	**57 714 723.87**	**46 569 530.39**	**10 461 569.48**		**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	**57 952 194.60**	**46 569 530.39**	**10 699 040.21**		**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**
Остаток средств на начало года	x	x	**800 463.90**		**800 463.90**			**0.00**					**0.00**				
Изменение остатков средств за счет	x	700	**0.00**					**0.00**					**0.00**				
Поступления, всего:	x	510	**57 714 723.87**	**46 569 530.39**	**10 461 569.48**		**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**
из них:			**0.00**					**0.00**					**0.00**				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511	**0.00**					**0.00**					**0.00**				
Выбытия, всего:	x	610	**58 515 187.77**	**46 569 530.39**	**11 262 033.38**		**683 624.00**	**56 624 700.00**	**44 640 600.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**	**56 489 600.00**	**44 505 500.00**	**11 588 100.00**		**396 000.00**
из них:			**0.00**					**0.00**					**0.00**				
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	**562 993.17**		**562 993.17**			**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**	**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 " 09 " 10 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	x	15 369 298.60	16 186 400.00	16 051 300.00	15 369 298.60	16 186 400.00	16 051 300.00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	3 339 631.70			3 339 631.70					
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	12 029 666.90	16 186 400.00	16 051 300.00	12 029 666.90	16 186 400.00	16 051 300.00			

*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")

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год
0702	0120110020	Подвоз обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно	100000000101	4	131		**22600**		**28200**	**28200**
				244	222		22600		28200	28200
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений	100000000101	4	131		**6 311 674.73**		**6 825 100.00**	**6 826 100.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	221		26 690.80		28 920.80	28 920.80
				244	223		4 458 955.30		5 204 616.15	5 205 616.15
				244	225		358 664.88		315 679.87	315 679.87
				244	226		269 205.00		90 100.00	90 100.00
				244	340		15 504.00		16 883.18	16 883.18
				244	310		41 700.00			
				851	291		1 140 954.75		1 168 900.00	1 168 900.00
0702	0120200060	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	100000000122	5	183		**596 100.00**		**596 100.00**	**596 100.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	226		596 100.00		596 100.00	596 100.00
0702	0120200060	Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	100000000123	5	183		**90 000.00**		**90 000.00**	**90 000.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	225		90 000.00		90 000.00	90 000.00
0702	0120200060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	100000000162	5	183		**96 772.00**		**96 772.00**	**96 772.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	226		96 772.00		96 772.00	96 772.00
0702	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	100000000181	5	183		**39 200.00**		**48 200.00**	**48 200.00**
				112	212		39 200.00		48 200.00	48 200.00
0702	012000060	Оплата административного наказания за нарушение требований надзорных органов, исполнение решений судов	100000000184	5	183		**38 991.81**			
				831	296		38 991.81			
0702	012022Н020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	220000020220	4	131		**40 235 255.66**		**37 787 300.00**	**37 651 200.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		111	211		29 763 913.37		28 023 807.00	28 023 807.00
				112	212		1 100.00		1 100.00	1 100.00
				119	213		8 895 152.75		8 463 093.00	8 463 093.00
				244	221		56 463.60		63 579.00	63 579.00
				244	222		5 220.00		3 000.00	3 000.00
				244	226		537 099.94		414 100.00	414 100.00
				244	310		742 600.00		581 400.00	445 300.00
				244	340		233 706.00		237 221.00	237 221.00
0702	012022Н020	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	220000020247	5	183		**1 593 499.24**		**1 556 900.00**	**1 556 900.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		111	211		1 223 886.00		1 195 776.00	1 195 776.00
				119	213		369 613.24		361 124.00	361 124.00
0702	015012Н020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	220000020266	5	183		**962 726.88**		**1 016 100.00**	**1 016 100.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		111	211		739 466.92		780 415.00	780 415.00
				119	213		223 259.96		235 685.00	235 685.00
0702	01601SP050	Приведение в нормативное состояние учреждений образования		5	183	**237470.73**				
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	225		237 470.73			
0707	0140110040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	100000000111	5	183		**231 634.00**		**190 200.00**	**190 200.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		112	212		600.00			
				244	222		5 000.00			
				244	226		209 640.00			
				244	340		16 394.00		190 200.00	190 200.00
0707	014012С140	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	220000020246	5	183		**440 294.40**		**470 800.00**	**470 800.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	226		440 294.40		470 800.00	470 800.00
0709	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	100000000110	5	183		**15 957.20**		**7 000.00**	**7 000.00**

		в т.ч. По КВР и КОСГУ		112	212		1 750.00		2 100.00	2 100.00
				113	296		7 207.20			
				244	222		7 000.00			
				244	296				4 900.00	4 900.00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей-питание	220000020217	5	183		**4 509 756.37**		**5 219 000.00**	**5 219 000.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		323	226		4 509 756.37		5 219 000.00	5 219 000.00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей питание и одежда	220000020240	5	183		**1 722 437.58**		**1 936 000.00**	**1 936 000.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		323	226		1 722 437.58		1 936 000.00	1 936 000.00
1003	018062C240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление	210000020218	5	183		**16 800.00**		**100 000.00**	**100 000.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	226		16 800.00		100 000.00	100 000.00
1003	018062C170	Предоставление мер социальной поддкежки педагогическм работникам образовательных государственных и муниципальных организаций. По полате жилого помещения и коммунальных услуг	210000020228	5	183		**94 800.00**		**147 200.00**	**147 200.00**
				112	212		94 800.00		147 200.00	147 200.00
1003	01806SC240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление	100000000152	5	183		**12 600.00**		**68 700.00**	**68 700.00**
		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	226		12 600.00		68 700.00	68 700.00
Итого по бюджету						**237470.73**	**57 031 099.87**		**56 183 572.00**	**56 048 472.00**
Внебюджет										
				2	121		**205 500.00**		**205 500.00**	**205 500.00**
				2	131		**291 124.00**		**291 124.00**	**291 124.00**
				2	135		**187 000.00**		**190 500.00**	**190 500.00**
0113		в т.ч. По КВР и КОСГУ		244	223		50 000.00		50 000.00	50 000.00
0113				244	225		106 000.00		106 000.00	106 000.00
0113				244	226		116 952.68		117 000.00	117 000.00
0113				244	310		20 000.00		50 000.00	50 000.00
0113				244	340		56 547.32		60 000.00	60 000.00
0113				852	291		10 000.00		10 000.00	10 000.00
0113				853	292		3 000.00		3 000.00	3 000.00
0113				853	296		30 000.00			
0707				244	226		245 038.00			
0707				244	340		46 086.00			
Итого по внебюджету							**683 624.00**		**396 000.00**	**396 000.00**
ВСЕГО										

Руководитель муниципального учреждения Н.А.Леонтьева

(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер О.В.Широких

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В.Широких

(подпись) (расшифровка подписи)