

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Егорлыкского района

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЕСОШ №1



(подпись) _____
Е.Н.Гамова
(расшифровка подписи)
" 09 " января 20 18 г.

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

		КОДЫ
" 09 " января 20 18 г.		Форма по КФД Дата 09.01.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1	по ОКПО 46572517
ИНН/КПП	6109010544/610901001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 643
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	отдел образования Администрации Егорлыкского района	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	347660, Российская Федерация, Ростовская область, станция Егорлыкская, улица Орджоникидзе, 51	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии. Организация в праве осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:

образовательная деятельность, консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания Организации деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием и (или) Соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических лиц. Организация вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

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

сдача в аренду основных фондов и иного имущества; реализация (продажа) основных средств и иного имущества в соответствии с действующим законодательством; оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базе спортивного комплекса (спортивные залы, площадки и др.)

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	64930073,3
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12883119,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	12883119,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	128000
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	502724,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	54481199,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40305926,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3752703,63
II. Финансовые активы, всего	37381,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	42019,61
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	42019,61
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-102368,72
из них:	
3.1. Прочерченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-102368,72
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-102368,72

III. Показатели по состоянию на 31 декабря 2014 года

Показатель	Единица измерения	2014 г.		2013 г.	
		Факт	Планирование	Факт	Планирование
1. Активы	млн руб.	111 075,11	111 075,11	107 000,00	107 000,00
2. Обязательства	млн руб.	7 042,48	7 042,48	6 500,00	6 500,00
3. Чистые активы	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
4. Собственный капитал	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
5. Итого	млн руб.	111 075,11	111 075,11	107 000,00	107 000,00
6. Итого	млн руб.	7 042,48	7 042,48	6 500,00	6 500,00
7. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
8. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
9. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
10. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
11. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
12. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
13. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
14. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
15. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
16. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
17. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
18. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
19. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
20. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
21. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
22. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
23. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
24. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
25. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
26. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
27. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
28. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
29. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00
30. Итого	млн руб.	104 032,63	104 032,63	100 500,00	100 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный финансовый год	Планировочный период	
		2018 год	2019 год	2020 год
		операции по подведению итогов, открытые в органах Федерального агентства		
3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования обучающихся, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования обучающихся расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Улучшение образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))		44 383 900,00	45 111 100,00	47 120 300,00
заработная плата	111	30 422 000,00	30 980 500,00	30 980 500,00
прочие выплаты	112	10 600,00	10 600,00	10 600,00
начисление на выплаты по оплате труда	119	9 187 500,00	9 356 200,00	9 356 200,00
услуги связи	244	93 400,00	93 400,00	93 400,00
транспортные услуги	244	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	365 400,00	365 400,00	465 400,00
прочие работы, услуги	244	802 400,00	802 400,00	802 400,00
прочие расходы	244	19 000,00	19 000,00	19 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	2 743 600,00	2 743 600,00	4 452 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	740 000,00	740 000,00	940 000,00
3.4.1. За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:		2 814 970,00	2 569 600,00	2 652 300,00
в том числе:				
3.4.2. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение профилактических и антитеррористических мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Развитие образования"		214 100,00	214 100,00	214 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	189 600,00	189 600,00	189 600,00
прочие работы, услуги	244	1 600,00	1 600,00	1 600,00
увеличение стоимости основных средств	244			
увеличение стоимости материальных запасов	244	22 900,00	22 900,00	22 900,00
3.4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих основное общеобразовательное программы в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Развитие образования"		1 722 600,00	1 457 500,00	1 519 600,00
заработная плата	111	483 100,00	483 100,00	483 100,00
начисление на выплаты по оплате труда	119	145 900,00	145 900,00	145 900,00
услуги связи	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	101 500,00	80 500,00	80 500,00
прочие работы, услуги	244	14 100,00	14 100,00	14 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	958 900,00	714 800,00	776 900,00
услуги прочим налогам, сборам	852	7 100,00	7 100,00	7 100,00
увеличение стоимости основных средств	244			
3.4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным общедоступным и общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Развитие образования"		332 600,00	332 600,00	332 600,00
прочие работы, услуги	244	332 600,00	332 600,00	332 600,00
3.4.2.3. Организация отдыха детей и дошкольное время в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Социальная поддержка граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)		294 470,00	309 500,00	325 000,00
прочие работы, услуги	244	294 470,00	309 500,00	325 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244			
3.4.2.4. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в дошкольное время в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Безопасность территории" Егорьевского района "Социальная поддержка граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)		77 900,00	77 900,00	77 900,00
прочие работы, услуги	244	77 900,00	77 900,00	77 900,00
	244			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год		
		Планировый период		
		2018 год	2019 год	2020 год
переход на линейный метод, отражен в отчетах Федерального казначейства				
3.4.3 Мероприятия по организации временных трудоустройств пенсионеров и инвалидов в рамках муниципальной программы «Поддержка занятости населения муниципальной программы городского округа «Муниципальная программа городского округа Дзержинского района «Обеспечение занятости населения» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)		35 000,00	35 000,00	35 000,00
заработная плата	111	26 882,00	26 882,00	26 882,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	8 118,00	8 118,00	8 118,00
3.4.4. Участие в конкурсах областного конкурсно-фестивального характера в рамках подпрограммы «Формирование законного сознания участников дорожного движения» муниципальной программы «Городской район «Формирование законности поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)		20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.4.7. Мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Городской район «Социальная поддержка граждан» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)		118 300,00	123 000,00	127 900,00
прочие работы, услуги	244	100 900,00	105 600,00	110 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	17 400,00	17 400,00	17 400,00
3.4.5. За счет иных источников		939 000,00	929 000,00	929 000,00
заработная плата	111	390 000,00	390 000,00	390 000,00
прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	117 800,00	117 800,00	117 800,00
услуги связи	244	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	64 000,00	64 000,00	64 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	46 000,00	46 000,00	46 000,00
прочие работы, услуги	244	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	160 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	136 200,00	136 200,00	136 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.4.4. Итого по муниципалитету		53 538 476,19	52 788 200,00	55 075 000,00
заработная плата	111	32 467 929,94	32 880 982,00	33 080 982,00
прочие выплаты	112	32 000,00	32 000,00	32 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	9 795 018,00	9 930 218,00	9 950 218,00
услуги связи	244	148 200,00	142 300,00	142 300,00
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	3 328 272,49	2 426 000,00	2 351 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	869 424,40	818 700,00	918 700,00
прочие работы, услуги	244	1 383 370,00	1 684 600,00	1 705 000,00
прочие расходы	244	19 000,00	19 000,00	19 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	2 903 600,00	2 893 600,00	4 602 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 078 900,00	1 691 300,00	1 953 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	208 474,00	157 000,00	157 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	17 100,00	17 100,00	17 100,00
уплата иных платежей	853	87 337,36	95 400,00	95 400,00
3.4.5. СПРАВОЧНО:	8			
Объем субсидиальных обязательств, всего	8			

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

Симонова А.П.
(подпись)

Исполнитель
от 286370 23-4-35

Симонова А.П.
(подпись)

09-01 2018г.

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	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:						
			на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 20__ 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	10930716,89	9675500	11692300	10930716,89	9675500	11692300				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	3387300	3387300	3387300	3387300	3387300	3387300				

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7543416,89	6288200	8305000	7543416,89	6288200	8305000			

Учебная программа, реализуемая
на основании государственного стандарта
№ _____ от _____ г.
по учебному предмету _____

Индекс учебной программы	Вид программы	Сроки (год, и количество дней) для освоения учебного предмета	
		1	2
		120	120 (120)
Учебная программа по предмету _____		120	
Учебная программа по предмету _____		120	
Итого:		360	