

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



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЕСОШ №1

(наименование должности лица, утверждающего)
Е.Н.Гамова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	" 09 " января 20 19 г.	Форма по КФД Дата
		09.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБОУ ЕСОШ №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, станица Егорлыкская, улица Орджоникидзе, 51	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения в соответствии с уставом Учреждения

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирования культуры личности; воспитания 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, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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 в праве осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
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 на "01" января 2019 гда

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	66326441,37 r
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12883119,15
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	478634,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	53443322,22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	38724479,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1398781,89
II. Финансовые активы, всего	52335,39
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам муниципального бюджетного учреждения, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	52335,39
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	52335,39
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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	55000,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	148521,03
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,03
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	10250
3.2.6. по оплате прочих услуг	26355
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	111916
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:	-93520,35
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	-93520,35

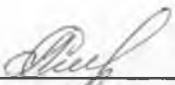
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год	Плановый период	
			2019 год	2020 год	2021 год
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Доходы, всего	100	x	57 174 521,59	57 970 600,00	57 998 300,00
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	110	x	408 880,15		
3.2. Поступления от доходов, всего:	120	x	56 765 641,44	57 970 600,00	57 998 300,00
в том числе:	x	x			
3.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	130	51 705 100,00	53 623 600,00	54 168 500,00
3.2.2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	122	180	4 150 541,44	3 426 500,00	2 909 300,00
3.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений	123	180			
3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	124	130			
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	125	x	900 000,00	920 500,00	920 500,00
в том числе:	125.1	x			
доходы от собственности	125.2	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	125.3	130	800 000,00	820 500,00	820 500,00
доходы от принудительного изъятия	125.4	140			
3.2.6. Пожертвования	126	180	10 000,00		
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	x			
3.4. Выплаты по расходам, всего:	200	x	57 174 521,59	57 970 600,00	57 998 300,00
в том числе:	x	x			
3.4.1. За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	210	x	51 915 274,83	53 623 600,00	54 168 500,00
3.4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Егорлыкского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	211	x	5 559 879,23	5 364 200,00	5 056 400,00
заработная плата	x	111	1 339 200,00	1 239 200,00	1 139 200,00
прочие выплаты	x	112			
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	386 300,00	386 300,00	286 300,00
услуги связи	x	244	39 751,22	35 800,00	35 800,00
транспортные услуги	x	244			
коммунальные услуги	x	244	3 256 560,22	3 158 100,00	3 050 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	122 950,00	122 000,00	122 000,00
прочие работы, услуги	x	244	134 500,00	134 000,00	134 000,00
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244			
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	120 800,00	120 800,00	120 800,00
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	128 000,00	128 000,00	128 000,00
уплата прочих налогов, сборов	x	852			
уплата иных платежей	x	853	31 817,79	40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год	Плановый период	
			2019 год	2020 год	2021 год
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях включая расходы 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 Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))	212		46 355 395,60	48 259 400,00	49 112 100,00
заработная плата	x	111	32 524 400,00	33 524 400,00	33 524 400,00
прочие выплаты	x	112	100 100,00	100 000,00	100 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	9 822 400,00	10 331 900,00	10 331 900,00
услуги связи	x	244	96 995,60	98 000,00	100 000,00
транспортные услуги	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	379 200,00	379 200,00	479 200,00
прочие работы, услуги	x	244	1 044 900,00	1 200 900,00	1 200 900,00
прочие расходы	x	244	20 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости основных средств	x	244	1 600 000,00	1 800 000,00	2 350 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	767 400,00	800 000,00	1 000 000,00
3.4.2. За счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	220		4 150 541,44	3 426 500,00	2 909 300,00
в том числе:	x				
3.4.2.1. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	221		861 700,00	214 600,00	214 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	799 300,00	139 300,00	139 300,00
прочие работы, услуги	x	244	1 600,00	1 600,00	1 600,00
увеличение стоимости основных средств	x	244			
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	60 800,00	73 700,00	73 700,00
3.4.2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Егорлыкского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Егорлыкского района "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	222		2 659 400,00	2 530 300,00	2 015 400,00
заработная плата	x	111	795 500,00	780 500,00	780 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	149 700,00	139 700,00	139 700,00
услуги связи	x	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	136 400,00	136 400,00	
прочие работы, услуги	x	244	422 800,00	318 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	1 136 200,00	1 136 200,00	1 083 200,00
уплата прочих налогов, сборов	x	852	6 800,00	6 800,00	
3.4.2.3. Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Егорлыкского района "Социальная поддержка граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	223		339 031,44	352 600,00	366 700,00
прочие работы, услуги	x	244	339 031,44	352 600,00	366 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244			
3.4.2.4. Софинсирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Егорлыкского района "Социальная поддержка граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	224		75 300,00	78 300,00	81 400,00
прочие работы, услуги	x	244	75 300,00	78 300,00	81 400,00
	x	244			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год	Плановый период	
			2019 год	2020 год	2021 год
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4.2.5. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Егорлыкского района «Молодежь Егорлыкского района» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00
заработная плата		111	38 400,00	38 400,00	38 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 600,00	11 600,00	11 600,00
3.4.2.6. Участие в ежегодном областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» муниципальной программы Егорлыкского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	227		25 500,00	26 500,00	0,00
прочие выплаты	x	112	25 500,00	26 500,00	
3.4.2.7. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Егорлыкского района "Социальная поддержка граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	228		139 610,00	174 200,00	181 200,00
прочие работы, услуги	x	244	120 452,70	149 200,00	151 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	19 157,30	25 000,00	30 000,00
3.4.2.8.....	x				
3.4.3. За счет иных источников	230		1 108 705,32	920 500,00	920 500,00
заработная плата	x	111	542 615,46	442 600,00	442 600,00
прочие выплаты	x	112			
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	163 889,86	133 700,00	133 700,00
услуги связи	x	244			
транспортные услуги	x	244			
коммунальные услуги	x	244	64 000,00	64 000,00	64 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие работы, услуги	x	244	41 200,00	21 200,00	21 200,00
прочие расходы	x	244			
увеличение стоимости основных средств	x	244	120 600,00	100 600,00	100 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	111 400,00	100 400,00	100 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851			
уплата прочих налогов, сборов	x	852	8 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	x	853	17 000,00	10 000,00	10 000,00
3.4.4. Итого по выплатам:	300		57 174 521,59	57 970 600,00	57 998 300,00
заработная плата	x	111	35 240 115,46	36 025 100,00	35 925 100,00
прочие выплаты	x	112	125 600,00	126 500,00	100 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	119	10 533 889,86	11 003 200,00	10 903 200,00
услуги связи	x	244	148 746,82	145 800,00	147 800,00
транспортные услуги	x	244			3 114 300,00
коммунальные услуги	x	244	3 320 560,22	3 222 100,00	780 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	1 477 850,00	816 900,00	1 957 000,00
прочие работы, услуги	x	244	2 179 784,14	2 256 500,00	25 000,00
прочие расходы	x	244	20 000,00	25 000,00	2 451 300,00
увеличение стоимости основных средств	x	244	1 720 600,00	1 900 600,00	2 408 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	2 215 757,30	2 256 100,00	128 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	128 000,00	128 000,00	8 000,00
уплата прочих налогов, сборов	x	852	14 800,00	14 800,00	50 000,00
уплата иных платежей	x	853	48 817,79	50 000,00	
3.4.5. СПРАВОЧНО:	400	x			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	410	x			

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения


(подпись)


(подпись)

Исполнитель
тел. 8186340/23-3-90

19. 01 2019 г.

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019__ 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 том числе:					
						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 2019__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	11083298,48			11083298,48					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	3269086			3269086					

V.Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019__ г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	