

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Усков

(расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

"21" января 2019 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы"

Форма по КФД	
Дата	21.01.2019г.
по ОКПО	48304991
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215066476/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 424039, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола ул. Димитрова, д.57

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление платных образовательных услуг в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 21331,9 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 8995,7 тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: _____ тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: _____ тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3436,5 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2793,3 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12432,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8995,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3252,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	2793,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	186,9
	Финансовые активы, всего:	180,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	142,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	142,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	38,1
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	755,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	755,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 21 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18788331,00	18156691,00	75000,00			556640,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18713331,00	18156691,00	X	X		556640,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	75000,00	X	75000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18931005,86	18156691,00	75000,00	0,00	0,00	699314,86	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	13895975,00	13456327,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	13895975,00	13456327,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00	
из них:										
заработная плата		111	10635762,00	10331280,00				304482,00		
прочие выплаты		112	55000,00	5000,00				50000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	3205213,00	3120047,00				85166,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	97869,00	97869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	76869,00	76869,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00	20000,00						

уплата иных платежей		853	1000,00	1000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4937161,86	4602495,00	75000,00	0,00	0,00	259666,86	0,00
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4937161,86	4602495,00	75000,00			259666,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	142674,86					142674,86	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16658693,00	16027053,00	75000,00			556640,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16583693,00	16027053,00	X	X		556640,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	75000,00	X	75000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16801367,86	16027053,00	75000,00	0,00	0,00	699314,86	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11892216,00	11452568,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	11892216,00	11452568,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00
из них:									
заработная плата		111	9096777,00	8792295,00				304482,00	
прочие выплаты		112	55000,00	5000,00				50000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2740439,00	2655273,00				85166,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	97869,00	97869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	76869,00	76869,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00	20000,00					
уплата иных платежей		853	1000,00	1000,00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4811282,86	4476616,00	75000,00	0,00	0,00	259666,86	0,00
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4811282,86	4476616,00	75000,00			259666,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	142674,86					142674,86	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16550405,00	15918765,00	75000,00			556640,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16475405,00	15918765,00	X	X		556640,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	75000,00	X	75000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16693079,86	15918765,00	75000,00	0,00	0,00	699314,86	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11791583,00	11351935,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	11791583,00	11351935,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00
из них:									
заработная плата		111	9019486,00	8715004,00				304482,00	
прочие выплаты		112	55000,00	5000,00				50000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2717097,00	2631931,00				85166,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	97869,00	97869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	76869,00	76869,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00	20000,00					
уплата иных платежей		853	1000,00	1000,00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4803627,86	4468961,00	75000,00	0,00	0,00	259666,86	0,00
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4803627,86	4468961,00	75000,00			259666,86	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	142674,86					142674,86	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой 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	4937161,86	4811282,86	4803627,86	4937161,86	4811282,86	4803627,86	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	28360,00	0,00	0,00	28360,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4908801,86	4811282,86	4803627,86	4908801,86	4811282,86	4803627,86			
из них		X									
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	418168,86	409861,45	409209,34	418168,86	409861,45	409209,34			
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	2468580,00	2419538,82	2415689,20	2468580,00	2419538,82	2415689,20			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 21 января 2019 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	18931005,86	18156691,00	75000,00	0,00	0,00	699314,86	0,00	
в том числе:	x								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13890975,00	13451327,00	0,00	0,00	0,00	439648,00	0,00	
из них:	x								
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	10635762,00	10331280,00				304482,00		
- из средств республиканского бюджета	x	10032496,00	10032496,00						
- из средств городского бюджета	x	298784,00	298784,00						
Прочие выплаты персоналу	212	50000,00	0,00				50000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3205213,00	3120047,00				85166,00		
- из средств республиканского бюджета	x	3029814,00	3029814,00						
- из средств городского бюджета	x	90233,00	90233,00						
Оплата работ, услуг, всего:	220	4342651,86	4035495,00	75000,00	0,00	0,00	232156,86	0,00	
из них:	x								
Услуги связи	221	85082,00	85082,00						
Транспортные услуги	222	0,00	0,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2050413,00	2050413,00	0,00	0,00	0,00	12246,00	0,00	
- теплоэнергия	x	1186162,00	1186162,00						
- горячая вода	x	292609,00	292609,00						
- электроэнергия	x	497692,00	497692,00						
- холодная вода	x	27562,00	27562,00						
- стоки	x	46388,00	46388,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	554000,00	409000,00	75000,00			70000,00		
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1640910,86	1491000,00				149910,86		
- питание многодетных	x	863000,00	863000,00						
- питание детей с ОВЗ	x	229500,00	229500,00						
Страхование	227	0,00	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00						
Социальное обеспечение, всего:	260	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x								
Пособия по социальной помощи населению	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x								
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00							

Социальные пособия и компенсации персоналу	266	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	0,00	0,00					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	5000,00	5000,00					
Прочие расходы, всего:	290	97869,00	97869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	97869,00	97869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- налог на имущество	x	76869,00	76869,00					
- земельный налог	x	0,00	0,00					
- транспортный налог	x	0,00	0,00					
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	1000,00	1000,00					
- государственные пошлины и сборы	x	20000,00	20000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	594510,00	567000,00	0,00	0,00	0,00	27510,00	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	521000,00	514000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	514000,00	514000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	73510,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	20510,00	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8000,00	8000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	50510,00	30000,00				20510,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	15000,00	15000,00					
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00					

Руководитель учреждения

И.о.главного бухгалтера

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Новоселова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Легенькова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Груданова И.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " января 2019 г.