



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г.
от 29 декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» Партизанского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации ПГО

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения: 692864, Российская Федерация, Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Аэродромная, 2

Коды	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	31172930
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКТМО	
ИНН/КПП учреждения	2509010005/250901001

Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получения дополнительного образования.

- Основными целями деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
 - основных общеобразовательных программ основного общего образования;
 - основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
 - дополнительных общеобразовательных программ;
 - дополнительных предпрофессиональных программ;
 - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание содействия им в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения (самоисследования);
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;
- организация работы групп продленного дня;
- медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения;
- организация питания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том за плату:

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- дополнительные образовательные услуги по освоению общеобразовательных программ в целях реализации социального запроса учащихся, родителей или лиц их заменяющих;
- услуги по подготовке детей к школе;
- услуги по присмотру и уходу за детьми во внеурочное время;
- услуги по обучению различным видам спорта;
- услуги по проведению занятий в оздоровительных группах;
- услуги по лечебной физкультуре.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
7 834 182,03	7 834 182,03		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального	в т.ч. особо ценного движимого имущества
3 325 400,72	165 473,29

1.6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду (безвозмездное пользование) сторонним организациям:

№	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Арендатор (пользователь)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Реquisite договора	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
					начало	окончание	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	школьная столовая, ул. Аэродромная, 2	ООО "Смак"	24,1	№ 2 от 14.02.2018	01.02.2018	31.12.2018	организация питания учащихся начальных классов
2	школьная столовая, ул. Аэродромная, 2	ООО "Смак"	5	№ 1 от 15.02.2018	01.02.2018	31.12.2018	организация торговли буфетной продукцией
2	школьная столовая, ул. Аэродромная, 2	АНО СК "Баре"	159	№ 4 от 27.11.2017	07.11.2017	20.05.2018	организация спортивных занятий

Таблица 1

Показатели финансового состояния

МБОУ «СОШ №12» ПГО

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13 084 201,57
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	7 834 182,03
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 349 341,29
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	165 473,29
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	761 416,32
2	Финансовые активы, всего:	15 016,07
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	15 016,07
	в том числе:	
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах	3,05
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.4.	иные финансовые инструменты	
2.1.5.	дебиторская задолженность по доходам	15 013,02
2.1.6.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	31 131,23
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	31 131,23
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБОУ «СОШ №12» ПГО
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:				доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов в целях содействия реализации государственной политики и задач развития	средства областного государственного бюджета			
								всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 679 878,37	16 989 561,69	1 163 376,68	0,00	0,00	526 941,60	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	2 052,60	X	X	X		2 052,60	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 514 449,29	16 989 561,69	X	X		524 889,20		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национально-государственных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 163 376,68	X	1 163 376,68			X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 679 881,92	16 989 563,14	1 163 376,68	0,00	0,00	526 941,80	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 256 056,61	12 895 533,61	0,00	0,00	0,00	360 523,00	0,00	
из них: оплата труда	211	111	10 193 094,97	9 916 196,97				276 898,00		
Прочие выплаты		112	1 676,40	1 676,40				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		114	3 061 285,24	2 977 662,24				83 623,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	197 634,02	185 701,00				11 933,02		
из них:										
Уплата налогов на имущество организаций, земельные налоги		851	185 701,00	185 701,00				0,00		
Прочие расходы		852	1 600,00	0,00				1 600,00		
уплата иных платежей		853	10 333,02	0,00				10 333,02		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (с кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	280	5 226 190,99	3 908 326,53	1 163 376,68	0,00	0,00	154 487,78	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		283	1 163 376,68		1 163 376,68					
Прочая закупка товаров, работ и услуг		284		3 742 963,85				154 487,78		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	3,05	3,05				0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБОУ «СОШ №12» ПГО
на 2019 г. 1-ый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 070 903,57	15 554 383,99	0,00	0,00	0,00	516 519,58	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 070 903,57	15 554 383,99	X	X		516 519,58			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00			X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 070 903,57	15 554 383,99	0,00	0,00	0,00	516 519,58	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 990 894,11	11 630 373,11	0,00	0,00	0,00	360 521,00	0,00		
из них: оплата труда	211	111	9 205 604,65	8 928 706,65				276 898,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 785 289,46	2 701 666,46				83 623,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	250 086,26	222 500,00	0,00	0,00	0,00	7 586,26	0,00		
из них:											
Уплата налогов на имущество организаций, земельного налога		851	219 510,27	219 510,27				0,00			
Прочие расходы		852	0,00	0,00				0,00			
уплату иных платежей		853	10 575,99	2 989,73				7 586,26			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 849 023,20	3 701 510,88				148 412,32			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБОУ «СОШ №12» ПГО
на 2020 г. 2-ой год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:				средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 671 403,57	11 154 883,99	0,00	0,00	0,00	516 519,58	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 671 403,57	11 154 883,99	X	X	0,00	516 519,58	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00			X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 671 403,57	11 154 883,99	0,00	0,00	0,00	516 519,58	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 994 114,99	9 633 593,99	0,00	0,00	0,00	360 521,00	0,00		
из них: оплата труда	211	111	7 675 971,72	7 399 073,72	0,00	0,00	0,00	276 898,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 318 143,27	2 234 520,27	0,00	0,00	0,00	83 623,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	7 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,26	0,00		
из них:											
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату иных платежей		833	7 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,26	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 669 702,32	1 521 290,00	0,00	0,00	0,00	148 412,32	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МБОУ «СОШ №12» ПГО
на 29 декабря 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)												
			в том числе:												
			на 2018 г. очередно-финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередно-финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередно-финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередно-финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		5 226 190,99	3 849 923,20	1 669 702,32	5 071 703,21	3 701 510,88	1 521 290,00	1 54 487,78	148 412,32	148 412,32	148 412,32			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5 226 190,99	3 849 923,20	1 669 702,32	5 071 703,21	3 701 510,88	1 521 290,00	154 487,78	148 412,32	148 412,32				

Руководитель муниципального учреждения

Суханова
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель филиала государственной службы муниципального управления по развитию округа
(полномочия делегированы на основании приказа от 12.01.2018 г. № 12/ПГО)
Исполнитель: Д.И. Басова
(расшифровка подписи)
З.М. Суханова
(расшифровка подписи)

тел 6-21-41

МБОУ "СОШ№12" ПГО
Расшифровка плана ФХД

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операций сектора государства	Всего	В том числе					
				Субвенция на оплату (АУП, УВП, Педагогов)	М.бюджет	м.бюджет лагеря	Субвенция лагеря	Иные цели	Внебюджет
остаток средств на начало года		X	3,05		3,05				
Поступления, всего:		X	18 679 878,57	12 000 244,69	4 638 378,88	23 000,00	327 936,52	1 163 376,68	526 941,80
в том числе:		X							
Субсидии на выполнение муниципального задания		150	16 320 174,39	11 330 858,99	4 638 378,88	23 000,00	327 936,52		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:		180	1 163 376,68					1 163 376,68	
В том числе на:		X	0,00						
Закупка товаров, работ и услуг в целях антитеррористической защищенности			0,00						
Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием		180	669 385,70	669 385,70					
Информационно-коммуникационные технологии		180	0,00						
проведение ремонта		180	1 163 376,68					1 163 376,68	
Укрепление материально-технической базы		180	0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	526 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 941,80
в том числе:		X							
доход от сдачи в аренду имущества		120	2 052,60						2 052,60
от предоставления коммунальных услуг		130	30 429,20						30 429,20
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания		130	494 460,00						494 460,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		180	0,00						
Выплаты, всего:		900	18 679 881,62	12 000 244,69	4 638 381,93	23 000,00	327 936,52	1 163 376,68	526 941,80
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	210	13 256 056,61	10 600 077,99	2 295 457,62	0,00	0,00	0,00	360 521,00
из них:		X							
Зарботная плата	111	211	10 193 094,97	8 141 381,48	1 774 815,49				276 898,00
Прочие выплаты	112	212	1 676,40		1 676,40				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 061 285,24	2 458 696,51	518 965,73				83 623,00
Оплата работ, услуг, всего	240	220	4 052 232,68	711 570,70	2 038 119,31	2 000,00		1 163 376,68	137 155,36
из них:		X							
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
Услуги связи	244	221	98 665,52	42 185,00	56 480,52				
Транспортные услуги	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	244	223	1 347 194,08		1 306 909,38				40 284,70
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 590 209,82		415 131,21			1 163 376,68	11 701,93
Прочие работы, услуги	244	226	1 014 152,63	669 385,70	259 598,20				85 168,73
Прочие расходы	244	296	2 000,00		0,00	2 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290	197 634,02		185 701,00				11 933,02
Уплата налога за имущество организаций	851	290	185 701,00		185 701,00				
Уплата налога за имущество организаций	851	290	1 600,00						1 600,00
Прочие расходы	853	290	10 333,02		0,00				10 333,02
Посуждение нефинансовых активов, всего		300	1 173 968,54	688 596,00	119 104,00	21 000,00	327 936,52	0,00	17 332,42
из них:		X							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	675 424,15	668 324,15	0,00				7 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	498 544,39	20 271,85	119 104,00	21 000,00	327 936,52		10 232,42