

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " июня 2018 г.
 МАОУ
 ПЛАН
 № 144
 финансово-хозяйственной деятельности
 за 2018 год
 (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)



" 29 " июня 2018 г.

Наименование муниципального

учреждения (подразделения)

ини/кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

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

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся;
- формирование у обучающихся потребностей к саморазвитию и самообразованию на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ;
- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося на основе достижения соответствующего образовательного уровня;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии и дальнейшего получения профессионального образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- формирование социальной и коммуникативной компетентности обучающихся средствами всех учебных дисциплин;
- создание условий для психолого-педагогического и социального сопровождения ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- предоставление начального общего образования по общеобразовательным программам;
- предоставление основного общего образования по общеобразовательным программам;
- предоставление среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

1. Дошколенок
2. Сложные вопросы русского языка
3. Клуб любителей английского языка
4. Волейбол
5. Хоккей
6. Бисероплетение
7. Умники и умницы
8. Деловой русский язык
9. Изостудия, Мы актеры, Фитнес, Физика, Основы черчения, Английский для малышей
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
35 259 638,07
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
61 332 885,73

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	29.06.2018г.
по ОКПО	41057992
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.06.2018 года (последнюю отчетную дату)

Показатели	Сумма, рублей
Финансовые активы, всего:	96 592 523,80
в том числе:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	35 259 638,07
в том числе:	
1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	35 259 638,07
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35 259 638,07
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 836 230,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	61 332 885,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 026 051,51
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 287 027,28
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 892 079,45
II. Финансовые активы, всего	49761,63
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	49761,63
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	49761,63
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	207471,52
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	207471,52
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) БЮДЖЕТ НА 29.06.2018 Г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	93 744 552,52	88 834 740,52	2 995 418,14		1 914 393,86	
Доходы от собственности	110	120	29 363,76				29 363,76	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	90 601 097,52	88 834 740,52	0,00	0,00	1 766 357,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	88 834 740,52	88 834 740,52				
в том числе:			0,00					
Реализация адаптированных	12010		0,00	0,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	12011		38 613 902,72	38 613 902,72				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	12012		30 338 651,27	30 338 651,27				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	12013		7 156 039,44	7 156 039,44				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	12014		12 726 147,43	12 726 147,43				
Платные услуги	1202	130	1 766 357,00				1 766 357,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от международных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 995 418,14		2 995 418,14			
Прочие доходы	160	130, 180	118 673,10				118 673,10	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	59 856 322,53	54 623 742,21	2 995 418,14	0,00	2 237 162,18	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		47 123 765,22	45 675 968,48	0,00	0,00	1 447 796,74	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	47 101 765,22	45 653 968,48			1 447 796,74	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	22 000,00	22 000,00				
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00					
Социальное обеспечение	220		33 580,99	0,00	33 580,99	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223	321	33 580,99		33 580,99			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 455,13	0,00	0,00	0,00	9 455,13	0,00
из них:			0,00					

налога	231	852	0,00					
прочих в, сборов	232	852	9 455,13	0,00			9 455,13	
иных тежей	233	852	0,00					

ов на ров, (т)	250		954,43	954,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ние актов	251	831	0,00	0,00				
фы, пени	252	853	954,43	954,43				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 688 566,76	8 946 819,30	2 961 837,15	0,00	779 910,31	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	60 000,00	60 000,00				
Транспортные услуги	262	244	40 000,00	40 000,00				
Транспортные услуги	262.1	112	30 448,00	30 448,00				
Коммунальные услуги	263	244	3 687 984,34	3 683 590,00			4 394,34	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 351 620,62	1 769 920,84	1 566 999,78		14 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266.1	244	2 158 566,02	649 675,55	1 390 217,37		118 673,10	
Прочие расходы	267	244	15 390,00	15 390,00				
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 747 956,52	2 249 589,42	0,00		498 367,10	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00					
Увеличение стоимости непроизводственны х активов	270	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	596 601,26	448 205,49	4 620,00		143 775,77	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		322 768,32				322 768,32	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			34 210 998,31	34 210 998,31	0,00	0,00	-322 768,32	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2019 год.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	поступления от оказания услуг					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	91 911 815,08	88 834 740,52	1 695 074,56		1 382 000,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	5 889,29				5 889,29	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	90 215 240,52	88 834 740,52	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	88 834 740,52	88 834 740,52				
в том числе:			0,00					
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	12010		0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	12011		16 378 227,01	16 378 227,01				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	12012		16 628 201,38	16 628 201,38				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	12013		4 228 998,85	4 228 998,85				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	12014		6 233 351,26	6 233 351,26				
Платные услуги	1202	130	1 766 357,00				1 766 357,00	
штрафов, пеней, безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	130	130, 140	0,00					
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 695 074,56		1 695 074,56		118 673,10	
Прочие доходы	160	130, 180	118 673,10					
операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	91 911 815,08	88 834 740,52	1 695 074,56	0,00	1 382 000,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		74 679 363,93	74 348 863,93	0,00	0,00	330 500,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	75 794 320,67	74 346 523,93	0,00		1 447 796,74	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 340,00	2 340,00	0,00			
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223	321	0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00
из них:			0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2020 год.**

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	87 642 690,07	84 572 655,51	1 688 034,56		1 382 000,00	
Доходы от собственности	110	120	5 889,29				5 889,29	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	85 953 155,51	84 572 655,51	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	84 572 655,51	84 572 655,51				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	12011		36 610 449,88	36 610 449,88				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	12012		28 754 408,61	28 754 408,61				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	12013		6 780 416,86	6 780 416,86				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	12014		12 427 380,16	12 427 380,16				
Платные услуги	1202	130	1 380 500,00				1 380 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 688 034,56		1 688 034,56			
Прочие доходы	160	130, 180	0,00					
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	87 642 690,07	84 572 655,51	1 688 034,56	0,00	1 382 000,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		73 203 273,49	72 872 773,49	0,00	0,00	330 500,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	73 200 933,49	72 870 433,49			330 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 340,00	2 340,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223	321	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00
из них:			0,00					

налоги									
налог на прибыль от налога	231	852	0,00						
на прочие налоги, сборов	232	852	483,00	0,00				483,00	
плата иных платежей	233	852	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 192,51	1 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00						
штрафы, пени	252	853	1 192,51	1 192,51					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 437 741,07	11 698 689,51	1 688 034,56	0,00	1 051 017,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
Услуги связи	261	244	48 000,00	48 000,00					
Транспортные услуги	262	244	40 000,00	40 000,00					
Транспортные услуги	262.1	112	90 000,00	90 000,00					
Коммунальные услуги	263	244	4 494 140,00	4 494 140,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 165 148,22	1 165 148,22	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00						
Прочие услуги	266	243	0,00						
Прочие услуги	266.1	244	2 920 230,85	682 196,29	1 688 034,56			550 000,00	
Прочие расходы	267	244	68 560,00	68 560,00					
Увеличение стоимости основных средств	268	244	4 461 173,00	4 311 173,00				150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	1 153 464,94	799 472,00				353 992,94	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
из них:			0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:			0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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:							
			на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	12 688 566,76	17 230 775,64	14 437 741,07	12 688 566,76	17 230 775,64	14 437 741,07			0,00	0,00	0,00
в том числе:			3 687 984,34			3 687 984,34				0,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	3 687 984,34	0,00	0,00	3 687 984,34	0,00	0,00			0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 000 582,42	17 230 775,64	14 437 741,07	9 000 582,42	17 230 775,64	14 437 741,07	0,00	0,00	0,00		0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 июня 2018 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
1	2	3				
Средств на начало года	010					
Средств на конец года	020					
Поступление	030					
Выбытие	040					

Таблица 4. Справочная информация на 29 июня 2018 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств	10	0,00	
Объем бюджетных инвестиций (в)	20	0	
Объем средств, поступивших во	30	0	