



ТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения

Мамадур

Охлапчук Ф.Г.

03 " 01 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

" 03 " 01 2018 г.

Дата 03.01

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 2"

ИНН

105032377

КПП

10501001

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.
Фактический адрес
учреждения

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

385008 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, 126

I. Сведения и деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего (руб., коп.):

- 1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником ; приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.
 На "01" января 2018 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	общий финансовый объем, руб.							
			Всего	в том числе:				использованы на выплаты по оплате труда (в том числе работникам бюджетной области деятельности)	итого	в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, кредиты займы и софинансирование с объектами целевого назначения I раздела 78.1 бюджетного подбора Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	использованы на выплаты по оплате труда (в том числе работникам бюджетной области деятельности)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от продаж, всего,										
в том числе:										
доходы от собственности	100	X	29 791 895,00	27 774 714,00	2 016 581,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые на безвозвратной основе	140	180	1 016 281,00	X	2 016 581,00		X	X		
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160									
Выплаты по расходам, всего	200	110	29 928 481,35	27 910 441,92	2 048 229,42	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:										
оплаты персоналу всего, из них:	210	110	24 132 287,01	24 138 287,01	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
работники платя	211	111	18 557 899,01	18 557 899,01		X		X		
прочие выплаты	212	112	1 800,00		1 800,00	X		X		
затраты на выплаты по оплате труда	213	113	3 592 688,00	5 592 688,00		X		X		
социальные и иные выплаты персоналу, всего, из них:	220	X	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X		
премии бригады	222	360	60 950,00	X	60 950,00	X	X	X		
услуги аренды, сборы и иные платежи, всего, из них:	230	430	248 247,00	248 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата за пользование имуществом и земельного налога	231	851	231 340,00	231 340,00						
транспортный налог, и услуги прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
плата за пользование имуществом на окружающую среду и безвозмездное пользование имуществом	233	853	16 707,00	16 707,00						
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	248	X	3 497 837,34	3 311 607,91	1 981 449,42	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	245	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	245	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	104 505,10	104 505,10		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	2 248 779,53	2 248 779,53		X		X		
кредитные платежи по пользованию имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	348 168,37	348 168,37		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	2 256 198,85	279 739,42	1 981 449,42	X		X		
прочие расходы	269	244	6 095,00	6 095,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	484 000,00	484 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	152 249,49	152 249,49		X		X		
Поступление финансовых активов, всего,										
из них:	300									
увеличение остатков средств	310	330								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,										
из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	330								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	167 086,33	125 327,92	31 358,42					
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.
По "01" января 2018 года**

Максимальная величина	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	Итого финансово-обеспечивающих, руб.						в том числе	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по договору	субсидии, предоставляемые на выполнение работ и с объектом финансирования / статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на предоставление или выполнение работ по договору	субсидии на выполнение работ по договору	покупка товаров или оказание услуг (исполнение работ) на платной основе и на иной организационной форме деятельности	в том числе	из них
									в том числе	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от продажи, иного, в том числе:	090	X	29 945 437,00	27 926 556,00	2 018 881,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 926 556,00	27 926 556,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые на безвозвратной основе	140	150	2 018 881,00	X	2 018 881,00		X	X		
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160									
Выплаты по расходам, всего	200	110	29 945 437,00	27 926 556,00	2 018 881,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:										
скалькуляцию расходов на услуги, из них:	210	210	24 111 327,00	24 111 327,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	18 518 830,00	18 518 830,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	1 900,00	1 900,00	1 000,00	X		X		
взносы на выплаты по оплате труда	213	113	5 592 688,00	5 592 688,00		X		X		
социальным и иным выплатам персоналу, всего, из них:	220	X	60 990,00	0,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	221	240	0,00	X		X	X	X		
премии бригады	222	260	60 990,00	X	60 990,00	X	X	X		
услуги вывоза, сбора и утилизации отходов, отходов	230	830	248 247,00	248 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги вывоза на имущество организаций и земельного налога	231	851	231 540,00	231 540,00						
транспортной платы и услуги по вывозу отходов, сбору	232	852	0,00							
услуг за неотработанное количество на вывоз отходов и бытовых отходов (перенос) на организацию	233	853	16 707,00	16 707,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на оплату налогов, сборов, пошлин, услуг	260	X	1 326 875,00	1 326 875,00	1 326 875,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	38 953,00	38 953,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	2 346 480,00	2 346 480,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	241 022,00	241 022,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	2 231 869,00	288 978,00	1 954 091,00	X		X		
прочие расходы	269	244	5 754,00	5 754,00		X		X		
амортизация стоимости основных средств	270	244	484 000,00	484 000,00		X		X		
законопечные платежи по исполнительным листам	271	244	151 780,00	151 780,00		X		X		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310	310								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	410								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	990	X								
Остаток средств на конец года	690	X								

Показатели по поступлению и выплатам учреждения 2020г.
 № "01" январь 2018 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	в тыс. федерального бюджета, руб.						
			Итого	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия по финансовому обеспечению выполнения функций от доходов	субсидия, предоставляемая мне и совместно мне с другими лицами в рамках проекта 2 статьи 78.1 федерального закона Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений			итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	30 039 806,00	28 022 919,00	2 016 887,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 022 919,00	28 022 919,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	180	2 016 887,00	X	2 016 887,00		X	X	
прочие доходы	150	440	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	160								
Выплаты по расходам, всего в том числе по:	200	180	30 039 806,00	28 022 919,00	2 016 887,00	0,00	0,00	0,00	
амортизации нематериальных активов	210	180	24 113 327,00	24 113 327,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
зарплата плата	211	111	18 518 839,00	18 518 839,00			X	X	
прочие выплаты	212	112	1 800,00		1 800,00		X	X	
амортизация на выплаты по оплате труда	213	110	5 592 688,00	5 592 688,00			X	X	
социальные и иные выплаты возмещения, ином, и т.п.	220	X	60 990,00	0,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X	
трудовые пенсии	222	360	60 990,00	X	60 990,00	X	X	X	
пенсии по инвалидности, старости и иным основаниям, ином, и т.п.	228	450	248 247,00	248 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги платно на возмещение утраченного и земельного налога	231	851	231 540,00	231 540,00					
присутный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
сборы за неправомерное воздействие на окружавшую среду и несоблюдение природоохранной организации	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на оплату имуществ, работ, услуг, ином	260	X	1 483 245,00	1 483 245,00	1 954 091,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X	
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X	
услуги связи	263	244	78 953,00	78 953,00			X	X	
транспортные услуги	264	244	0,00				X	X	
коммунальные услуги платно	265	244	2 442 840,00	2 442 840,00			X	X	
прочие плата за пользование имуществом	266	244	0,00				X	X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	241 022,00	241 022,00			X	X	
прочие работы, услуги	268	244	2 212 809,00	238 778,00	1 954 091,00	X	X	X	
прочие расходы	269	244	5 754,00	5 754,00			X	X	
увеличение стоимости основных средств	270	244	484 000,00	484 000,00			X	X	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	151 789,00	151 789,00			X	X	
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300								
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400								
сокращение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Послеплата вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
№ 01/2018 года**

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб									
			всего на закупку			в том числе:						
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. 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 2011г. №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	5 497 857,34	4 880 889,38	5 617 236,00	5 497 857,34	4 880 889,38	5 617 236,00				
на оплату контрактов, заключенных до начала 2018 года	0001	2017	2 209 743,84			2 209 743,84						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2000	X	3 287 313,50	4 880 889,38	5 617 236,00	3 287 313,50	4 880 889,38	5 617 236,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	3 287 313,50			3 287 313,50						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019		4 880 889,38				4 880 889,38				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020			5 617 236,00			5 617 236,00				

**Сведения о средствах, поступивших во время исполнения организацией
№ 01/2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 333,20
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
Объем субсидий обязательства, всего	010	
Объем бюджетных обязательств	020	
Объем средств, поступивших во исполнение обязательств, всего	030	

Руководитель

Осипова
(подпись)

Окладчук Ф.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер по экономическим вопросам

Керимова
(подпись)

Р.М. Керимова

(подпись)

Исполнитель

Резица
(подпись)

Р.А. Резица

(подпись)