



МКОУ «Ургинская СОШ»

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017-2018 учебный год.

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
формирование культуры личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

обучение и воспитание в интересах личности, профориентация и профилизация образовательного процесса.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация занятий в школе, сдача помещений в аренду.

Субсидия и выполнением муниципального задания

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15645629,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7209593,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7209593,92
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3050537,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8436036,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1920752,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1244425,26
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	33455,96
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	33455,96
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	374087,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	362148,34
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя			в том числе
-------------------------	--	--	-------------

	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего	операции по лицевым сче- там, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, от- крытым в кредитных органи- зациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	
Поступления, всего:	X	23 936 396,82	23 936 396,82	
в том числе:	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	23 936 396,82	23 936 396,82	

Целевые субсидии, всего	X			
в том числе:	X	X	X	
<*>	X			
<*>	X			

Поступления от предоставления имущества в аренду , всего	120			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130			
Прочая приносящая доход деятельность	180			
<*>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	23 936 396,82	23 936 396,82	

в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 737 199,94	17 737 199,94	
из них:				
Заработная плата	211	13 601 305,64	13 601 305,64	
Прочие выплаты	212	28 300,00	28 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 107 594,30	4 107 594,30	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 908 896,88	2 908 896,88	
из них:				
Услуги связи	221	32 000,00	32 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	1 968 996,88	1 968 996,88	

из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	1 510 000,00	1 510 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	2230200	283 727,26	283 727,26	
Оплата водоснабжения	2230300	175 269,62	175 269,62	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	695 100,00	695 100,00	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	250 000,00	250 000,00	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400		0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2250700	445 100,00	445 100,00	

Прочие работы, услуги	226	212 800,00	212 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	

Прочие расходы	290	2 142 000,00	2 142 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 148 300,00	1 148 300,00	
из них:				

Увеличение стоимости основных средств в том числе:	310	1 038 500,00	1 038 500,00	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200	588 500,00	588 500,00	
Капитальное строительство	3100300		0,00	
Библиотечный фонд	3100400	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	340	109 800,00	109 800,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100		0,00	
Продукты питания	3400200		0,00	

Оплата ГСМ	3400300		0,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400	19 800,00	19 800,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500	90 000,00	90 000,00	
Расходы на питание школьников	3400700		0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800		0,00	

Поступление финансовых активов, всего	500			
Объем публичных обязательств, всего	X			

Целевые субсидии

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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:	736235,34
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	374087,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	362148,34
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя			в том числе
-------------------------	--	--	-------------

	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего	операции по лицевым сче- там, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, от- крытым в кредитных органи- зациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	
Поступления, всего:	X	1 353 917,00	1 353 917,00	
в том числе:	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
Целевые субсидии, всего	180	1 353 917,00	1 353 917,00	
в том числе:	X	X	X	

Субсидии на выплату педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (891.21.0001)	X	29 248,14	29 248,14	
Субсидии на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания (891.21.0210)	X	964 388,86	964 388,86	
Субсидии на оплату продуктов питания (оказание услуг по организации питания) для учащихся из многодетных и малоимущих семей. Обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (891.21.0211)	X	360 280,00	360 280,00	

	X		0,00	
	X		0,00	
	X		0,00	
	X		0,00	
Поступления от предоставления имущества в аренду , всего	120			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130			
Прочая приносящая доход деятельность	180			
<*>				

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
--	---	------	------	--

Выплаты, всего:	900	1 353 917,00	1 353 917,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 248,14	29 248,14	
из них:				
Заработная плата	211	22 464,00	22 464,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 784,14	6 784,14	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 324 668,86	1 324 668,86	
из них:				

Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100		0,00	
Оплата потребления электрической энергии	2230200		0,00	
Оплата водоснабжения	2230300		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	964 388,86	964 388,86	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	964 388,86	964 388,86	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400		0,00	

Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2250700		0,00	
Прочие работы, услуги	226	360 280,00	360 280,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	310	0,00	0,00	

Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200		0,00	
Капитальное строительство	3100300		0,00	
Библиотечный фонд	3100400		0,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	340	0,00	0,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100		0,00	
Продукты питания	3400200		0,00	
Оплата ГСМ	3400300		0,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400		0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500		0,00	
Расходы на питание школьников	3400700		0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800		0,00	

Поступление финансовых активов, всего	500			
Объем публичных обязательств, всего	X			

Платные услуги

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу-	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах	операции по счетам, открытым в кредитных

	дарственного управления		Федерального казначейства	организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	

Поступления, всего:	X	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
Целевые субсидии, всего	X			
в том числе:	X			
<*>	X			
<*>	X			
Поступления от предоставления имущества в аренду , всего	120	180 000,00	180 000,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых	130		0,00	

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
Прочая приносящая доход деятельность	180	200 000,00	200 000,00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, заявляемые в бюджеты городских округов	140		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	380 000,00	380 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210 924,00	210 924,00	

из них:				
Заработная плата	211	162 000,00	162 000,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 924,00	48 924,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	116 000,00	116 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	1 000,00	1 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	30 000,00	30 000,00	
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	10 000,00	10 000,00	

Оплата потребления электрической энергии	2230200	10 000,00	10 000,00	
Оплата водоснабжения	2230300	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	70 000,00	70 000,00	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	20 000,00	20 000,00	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400		0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2250700	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	226	15 000,00	15 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	

из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290		0,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	53 076,00	53 076,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	310	0,00	0,00	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200		0,00	
Капитальное строительство	3100300		0,00	
Библиотечный фонд	3100400		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	340	53 076,00	53 076,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100	30 000,00	30 000,00	
Продукты питания	3400200		0,00	
Оплата ГСМ	3400300		0,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400		0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500	23 076,00	23 076,00	
Расходы на питание школьников	3400700		0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	
Объем публичных обязательств, всего	X			

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

В целях укрепления материально-технической базы для учебных целей планируется приобрести за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 2014 году:

Наименование	Количество	Сумма, руб
Мебель специализированная для кабинета химии Стол ученический двухместный химический без раковины, регул. по высоте	15 комплектов парт, 1 комплект мебели	100000

Стул ученический, регулируемый по высоте Комплект мебели для лаборантской кабинета химии: шкафы (5 шт), стеллаж (6 шт), тумбы (1 шт), стол (1 шт)		
Мебель специализированная для кабинета физики Стол ученический двухместный физический с подводкой электричества, регул. по высоте. Стул ученический, регулируемый по высоте Комплект мебели для лаборантской кабинета физики: шкафы (5 шт), стеллаж (6 шт), тумбы (1 шт), стол (1 шт)	15 комплектов (парта и два стула), 1 комплект мебели	100000
Комплект школьной мебели Парта-стол двухместная, регулируемая по высоте №4-6 Стул, регулируемый по высоте	90 комплектов (парта и два стула)	252000

Интерактивно-мультимедийный комплект Интерактивная доска	7 шт	400000
SMARTBoard 680 Мультимедиапроектор + монтажный комплект + Комплект (компьютер, монитор, клавиатура, мышь, колонки)		
Компьютер для кабинета информатики (системный блок)	5	16000
Энергосберегающий светильник Софит для школьных досок	17	46000
Всего на сумму:		914000