Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования

«Усть-Илимский район», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Тубинская СОШ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. _____ / Солдатенко Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 9 » января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

« 9 » января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
Наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение "Тубинская средняя общеобразовательная школа"	по ОКПО	55548742
ИНН/КПП 3841007031/381701001		
Единицы измерения, руб. в рублях	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального образования "Усть-Илимский район"

Адрес фактического местонахождения 666654,Россия,Иркутская область,Усть-Илимский район,п.Тубинский,ул.Таежная,7,корп.1.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Цели деятельности: учреждение осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности: дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему образованию): деятельность дошкольных образовательных учреждений,реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности,обеспечивающих воспитание и обучение детей.
3. Виды деятельности, относящиеся к дополнительным видам деятельности:
- деятельность детских лагерей на время летних каникул;-дополнительное образование детей и взрослых;- обучение водителей автотранспортных средств;- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;- деятельность в области растениеводства и овощеводства:(выращивание фруктов,культур для производства напитков и пряностей,подготовка полей,посев,возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур,выращивание овощей,цветов,трав,плодовых кустарников и деревьев,уборка урожая и подготовка сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке,предоставление услуг по проверке и подготовке семян, включая сушку,очистку,сортировкупротравливание и т.д.);- издательская деятельность:(издание газет;издание звукозаписей;прочие виды издательской деятельности);-полиграфическая деятельность;- деятельность по организации и постановке театральных т оперных представлений,концертов и прочих сценических выступлений;-деятельность концертных и театральных залов;- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;-прочая деятельность в области спорта;
- предоставление прочих услуг.
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату не осуществляет.

5. Перечень услуг (работ), относящихся к дополнительным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

_____

6. Имущество

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	31 964 858,14
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31 964 858,14
1.2	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	6 655 129,68
2.1	особо ценного движимого имущества	906 265,22

7. Иная информация об учреждении_____

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы (*) , всего, из них:	10 336 678,70
1.1	недвижимое имущество, всего	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы (**), всего, из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
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	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства (***), всего, из них:	595 389,07
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	595 389,07
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	595 389,07

(*) Суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам «плюс» материальные запасы (форма 0503768).

(**) Суммы дебиторской задолженности (форма 0503769) и данные счета 0 201 000 «Денежные средства учреждения».

(***) Суммы кредиторской задолженности (форма 0503769).

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	20 262 475,08	18 553 656,08	1 178 819,00		530 000,00	
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 083 656,08	18 553 656,08	X	X	530 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 178 819,00	X	1 178 819,00		X	X
прочие доходы	150			X	X	X		
доходы от операций с активами	160	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	200	X	20 262 475,08	18 553 656,08	1 178 819,00		530 000,00	
выплаты персоналу всего, их них:	210	100	16 590 400,00	16 590 400,00				
оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда	211	100	16 535 400,00	16 535 400,00				
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	800	9 400,00	9 400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	3 662 675,08	1 953 856,08	1 178 819,00		530 000,00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* В графе 3 по строкам 110-150, 300-420 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 210 - 260 указываются коды видов расходов бюджетов

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	19 238 955,86	18 133 675,86	575 280,00		530 000,00	
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 663 675,86	18 133 675,86	X	X	530 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	575 280,00	X	575 280,00		X	X
прочие доходы	150			X	X	X		
доходы от операций с активами	160	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	200	X	19 238 955,86	18 133 675,86	575 280,00		530 000,00	
выплаты персоналу всего, их них:	210	100	16 590 400,00	16 590 400,00				
оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда	211	100	16 535 400,00	16 535 400,00				
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	800	9 400,00	9 400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	2 639 155,86	1 533 875,86	575 280,00		530 000,00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* В графе 3 по строкам 110-150, 300-420 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 210 - 260 указываются коды видов расходов бюджетов

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	19 238 955,86	18 133 675,86	575 280,00		530 000,00	
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 663 675,86	18 133 675,86	X	X	530 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	575 280,00	X	575 280,00		X	X
прочие доходы	150			X	X	X		
доходы от операций с активами	160	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	200	X	19 238 955,86	18 133 675,86	575 280,00		530 000,00	
выплаты персоналу всего, их них:	210	100	16 590 400,00	16 590 400,00				
оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда	211	100	16 535 400,00	16 535 400,00				
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	800	9 400,00	9 400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	2 639 155,86	1 533 875,86	575 280,00		530 000,00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* В графе 3 по строкам 110-150, 300-420 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 210 - 260 указываются коды видов расходов бюджетов

Таблица 2.1

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг – рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			все закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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, в том числе:	0001	X	3 662 675,08	2 639 155,86	2 639 155,86	3 132 675,08	2 109 155,86	2 109 155,86	530 000,00	530 000,00	530 000,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	237 070,82	0,00	0,00	237 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 425 604,26	2 639 155,86	2 639 155,86	2 895 604,26	2 109 155,86	2 109 155,86	530 000,00	530 000,00	530 000,00

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 9 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное им лицо) _____ Солдатенко Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное им лицо) _____ Сотникова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам на 2018 год
К ПЛАНУ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Тубинская средняя общеобразовательная школа"
наименование учреждения
от 9 января 2018 года

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Код показателя	Всего	В том числе	
					по бюджетным средствам	по средствам от оказания платных услуг
Остаток средств <1>				0,00		
Поступления, всего				20 262 475,08	19 732 475,08	530 000,00
в том числе:						
субсидии на выполнение муниципального задания			130	18 553 656,08	18 553 656,08	
субсидии на иные цели (целевые субсидии)			180	1 178 819,00	1 178 819,00	
бюджетные инвестиции поступления от оказания организации услуг, относящихся в соответствии с Уставом организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности			130	530 000,00		80 000,00 платные услуги 450 000,00 питание школьников питание сотрудников родительская плата (лето)
			180			БФ Группа Илим
Выплаты всего, в т.ч.				20 262 475,08	19 732 475,08	530 000,00
На оказание услуг (субсидия на муниципальное задание) всего, в т.ч. :				19 083 656,08	18 553 656,08	530 000,00
Услуга 1-Предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования на территории МО "У-И р-н"				18 971 553,00	18 441 553,00	530 000,00
МП «Образование в МО «У-И р-н» на 2015-2020 годы-подпрограмма «Общее образование» на 2015-2020 годы-						
1.1.Организация основной деятельности и содержание учреждения 0702,0620000199, 611, Доп ФК 0.00.00)			00001	2 241 153,00	1 711 153,00	530 000,00
прочие выплаты	112	212		55 000,00	55 000,00	
услуги связи	244	221		16 000,00	16 000,00	
коммунальные услуги	244	223		1 119 300,00	1 119 300,00	
работы,услуги по содержанию имущества	244	225		209 475,00	209 475,00	
прочие работы, услуги	244	226		143 777,00	108 777,00	35 000,00
прочие расходы	244	290		13 855,00	13 855,00	
прочие расходы	851	290		-		
прочие расходы	852	290		4 400,00	4 400,00	
прочие расходы	853	290		5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		45 000,00		45 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		629 346,00	179 346,00	450 000,00
1.2. Субвенция на общее образования (за исключением фонда оплаты труда (с учетом страховых взносов) педагогических работников) (0702,0620073020, 611, Доп ФК 2.00.00)			00009	5 663 400,00	5 663 400,00	
заработная плата	111	211		4 200 000,00	4 200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		1 268 400,00	1 268 400,00	
услуги связи	244	221		54 000,00	54 000,00	
прочие работы, услуги	244	226		-		
прочие расходы	244	290		-		
увеличение стоимости основных средств	244	310		93 000,00	93 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		48 000,00	48 000,00	
1.3. Фонд оплаты труда (с учетом страховых взносов) педагогических работников общего образования (0702,0620073020, 611, Доп ФК 2.00.00)			00109	11 067 000,00	11 067 000,00	
заработная плата	111	211		8 500 000,00	8 500 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		2 567 000,00	2 567 000,00	
1.4.Организация основной деятельности и содержание учреждения (0702,0620000199, 611, Доп ФК 0.00.00)			00075	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		-		
Услуга 2-Организация отдыха детей в каникулярное время				112 103,08	112 103,08	-

МП «Образование в МО «У-И р-н» на 2015-2020 годы-подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы						
2.1. Функционирование летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (0707,0640002200, 611, Доп ФК 0.00.00)			00022	93 823,00	93 823,00	-
прочие работы, услуги	244	226		93 823,00	93 823,00	
прочие расходы	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340				
2.2. Трудоустройство обучающихся (0707,0640002700, 611, Доп ФК 0.00.00)			00027	18 280,08	18 280,08	
прочие работы, услуги	244	226		18 280,08	18 280,08	
2.3. Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (0707,06400S2080, 611, Доп ФК 3.01.00)			00029	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		-		
На иные цели всего, в т.ч:				1 178 819,00	1 178 819,00	
1.МП "Образование в МО "У-И р-н на 2015-2020 годы-подпрограмма "Общее образование на 2015-2020 годы-развитие материально-технической базы (0702,0620000199,612 Доп ФК 0.00.00, Доп ФК 6.30.02)			00002	583 539,00	583 539,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		357 139,00	357 139,00	
увеличение стоимости основных средств (6.30.02)	244	310		226 400,00	226 400,00	
1. МП «Образование в МО «У-И р-н» на 2015-2020 годы-подпрограмма «Общее образование» на 2015-2020 годы-проведение капитального и (или) текущего ремонта,а также разработка и экспертиза проектной документации (0702,0620000799,06200L0971, 612 Доп ФК 6.03.00)			00007	-	-	
работы,услуги по содержанию имущества	243	225				
прочие работы, услуги	243	226				
прочие работы, услуги	244	226				
1. МП «Образование в МО «У-И р-н» на 2015-2020 годы-подпрограмма «Общее образование» на 2015-2020 годы-осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (1003,0620073050, 612, Доп ФК 2.00.00)			00021	575 280,00	575 280,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		575 280,00	575 280,00	
2.МП МО "У-И р-н" "Безопасность" на 2015-2020 годы-подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2020 годы-установка видеонаблюдения (0702,0710003700, 612, Доп ФК 0.00.00)			00068	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		-		
3. МП МО "У-И р-н" "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы-установка приборов учета (0702,0102001000, 612, Доп ФК 0.00.00)			00090	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		20 000,00	20 000,00	
Остаток средств <2>						
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего						