

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

МБОУ РСОШ №9
руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

МБОУ РСОШ №9
руб.

Отдел образования Администрации Песчанокского района
347560, Ростовская обл., Песчанокский р-н, Развилыное с., Ростовская ул., дом № 23

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности учреждения является:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- формирование общей культуры личности;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

2.5.1. Основная деятельность – образовательная.

-реализация образовательных программ начального общего образования, среднего общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;

- реализация программ в рамках внеурочной деятельности;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;

- обучение на дому;

- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

2.5.2. Дополнительные виды деятельности

-реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы ;

- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;

- информационно-библиотечная деятельность;

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время;

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

2.5.3. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания Учреждения деятельности, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием

Директор МБОУ РСОШ №9
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Ганагина

(подпись)

декабря 20 18 г.



КОДЫ
31.12.2018
48562795
603У6600
6127009988
612701001
383

Форма по Код

Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: К платным образовательным услугам в Организации относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
 - изучение специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения;
 - занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не противоречащие законодательству

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего в том числе:	16 501 540,29
2.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
2.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
2.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего в том числе:	29 094 177,64
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 920 087,64

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Наименование показателя ед.изм. отчетный 2018г прогноз 2019 г прогноз 2020 г

3.1. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г чел. 517 517 517
 1-4 классы чел. 218 218 218
 5-9 классы чел. 247 247 247
 10-12 классы чел. 52 52 52

3.2. Численность классов, классов-комплектов в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г 27 27 27

1-4 классы шт 12 12 12

5-9 классы шт 12 12 12

10-12 классы шт 3 3 3

3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ чел.

3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период чел. 45 45 45

3.5. Численность работников - всего: чел. 75 75 75

в том числе

АУП чел. 5 5 5

УВП чел.

педагогические работники- всего чел. 45 45 45

из них учителя чел. 39 39 39

прочие работники чел. 25 25 25

3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения %

из них

доля прямых исполнителей МЗ % 60 60 60

доля АУП, УВП, и др. % 40 40 40

3.7. Среднемесячная оплата труда работников: руб. 22247 22247 22247

из них

руководителя руб. 38109 38109 38109

педагогические работники руб. 25494 28102,6 29929,3

в т.ч. учителя руб. 26854 28217,3 29929,3

прочие работники руб. 12992 12992 12992

3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения % 80,6 80,6 80,6

в том числе: оплата труда педагогических работников в плановом периоде в сопоставлении с плановым периодом предшествующего года

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	45 707,76
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	16 501,54
1.1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.1.1.	остаточная стоимость	4 332,10
1.2.	особо ценное имущество, всего:	28 920,09
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.1.	остаточная стоимость	6 612,39
2.	финансовые активы, всего:	101,91
2.1.	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего:	5,63
2.1.1.1.	в том числе:	
2.1.1.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	5,63
2.1.1.1.2.	20566У68000	5,63
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	27,22
3.	Обязательства, всего:	69,06
3.1.	из них:	
3.1.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе:	
3.2.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего	100	X	35 064 104,41	31 362 800,00	3 543 088,88	-	-	158 215,53	-			
доходы от оказания услуг, работ	120		31 496 040,53	31 362 800,00	-	-	-	2 875,00	-			
прочие доходы	160		3 565 088,88	-	3 543 088,88	-	-	133 240,53	-			
Выплаты по расходам, всего	200	X	35 064 104,41	31 362 800,00	3 543 088,88	-	-	22 000,00	-			
выплаты персоналу	210	112	42 608,80	41 948,80	660,00	-	-	158 215,53	-			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 808 909,67	20 471 385,51	302 269,56	-	-	36 254,60	-			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	118	6 281 195,12	6 159 410,00	81 139,23	-	-	10 646,89	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 800 072,26	4 541 238,13	3 149 020,09	-	-	109 814,04	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	130 789,00	130 789,00	-	-	-	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	11 428,56	8 928,56	-	-	-	2 500,00	-			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-			
Остаток средств на начало года	500	X	5 626,67	-	-	-	-	-	-			
Остаток средств на конец года	600	X	15 843,59	-	-	-	-	15 843,59	-			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки					в том числе:				
			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	на 2018 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 800 072,26	517 933,00	550 313,00	7 800 072,26	517 933,00	550 313,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупок:	2001	X	1 766 126,41	0,00		1 766 126,41						
		2018	1 766 126,41	0,00		1 766 126,41						
		2019	6 033 945,85	517 933,00	550 313,00	6 033 945,85	517 933,00	550 313,00				
		2019	6 033 945,85	517 933,00	550 313,00	6 033 945,85	517 933,00	550 313,00				

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

_____ (середней финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	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, тыс. руб.
	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	76,80

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Н.В. Ганалина

(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Т.А. Медюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Т.А. Медюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Медюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

тел.

29 декабря 2018 г.