

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации ЗАТО Александровск исполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 29.02.2016г. № 159

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
ЗАТО Александровск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Ю. Чебелева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 09 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ "СОШ № 276"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Козинец

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 09 20 18 г.

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

" 25 " сентября 20 18 г.

КОДЫ

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 276"

Форма по ОКУД

Дата 25.09.2018

по ОКПО

56956360

ИНН

5113100407

КПП

511301001

по ОКАТО

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО
Александровск

Глава по БК

918

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

184670 Мурманская область, г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.33/1

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

184670 Мурманская область, г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.33/1

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

4	7	3	Ц	6	7	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, по образовательным программам основного и среднего общего образования, обеспечивающих углубленного изучения отдельных предметов, предметных областей образовательной программы среднего общего образования (профильное обучение).

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности является:

- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, культурологической, социально-педагогической направленности);
- реализация услуги промежуточной аттестации для экстернов.

Иными видами деятельности является:

- организация обучения по индивидуальным учебным планам;
- организация работы кадетских классов;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе Учреждения);
- организация услуги групп продленного дня;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- развивающий курс для дошкольников "Будущий первоклассник";
- организация группы дневного пребывания.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 01 » января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	23 018 027,64
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	30 700 229,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	30 700 229,22
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 769 349,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 669 844,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 628 718,86
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 827 656,53
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	213 469,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	310 431,34
II. Финансовые активы, всего	-16 364 225,25
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 905 853,73
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 905 853,73
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 областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	321 400,52
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	23 990,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
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	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
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	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		972 105,00	121 090,00	851 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	946 105,00	95 090,00	851 015,00				
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	26 000,00	26 000,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	388 707,39	358 707,00	0,00	0,00	0,00	30 000,39	0,00
из них:			0,00						
земельный налог		851	111 440,00	111 440,00					
прочие налоги, пени, штрафы, гос. пошлины		852	0,00						
уплата иных платежей		853	33 700,39	3 700,00				30 000,39	
налог на имущество			243 567,00	243 567,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 329 438,81	7 358 294,49	196 708,22			774 436,10	
из них:									
услуги связи			51 440,00	51 440,00					
транспортные услуги			1 967,83	1 967,83					
расходы на коммунальные услуги, всего:		244	4 287 435,65	4 229 910,49				57 525,16	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			3 446 592,65	3 399 707,49				46 885,16	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			130 203,00	130 203,00					
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			710 640,00	700 000,00				10 640,00	
работы, услуги по содержанию имущества			604 580,77	285 437,55	196 708,22			122 435,00	
прочие работы, услуги			998 696,94	643 221,00				355 475,94	
прочие расходы			15 370,00	15 370,00					
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	1 858 940,00	1 699 940,00				159 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			511 007,62	431 007,62				80 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	3 905 853,73	3 851 837,24				54 016,49	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						
			0,00	0,00	0,00			0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "25" сентября 2018 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	8 329 438,81			8 329 438,81					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	317 489,30			317 489,30					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 011 949,51			8 011 949,51					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "25" сентября 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на «25» сентября 2018 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	42 863,64	47 924,66	46 890,60	46 890,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 187,63	9 945,04	9 945,04	9 945,04	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	5 688,34	5 925,88	5 925,88	5 925,88	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 885,50	1 900,30	1 900,30	1 900,30	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 895,26	7 219,69	6 201,08	6 201,08	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 711,97	3 152,00	3 152,00	3 152,00	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	31 280,03	34 779,09	34 763,64	34 763,64	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	31 280,03	34 779,09	34 763,64	34 763,64	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	76,3	78,0	78,0	78,0	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	6	6	6	6	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	20,4	21,0	21	21	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	76,3	78,0	78,0	78,0	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6	6	6	6	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,4	20	20	20	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	49,9	52	52	52	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал		50	52	52	52	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 938,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	43 470,52	51 201,56	50 096,79	50 096,79	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	46 877,78	55 735,72	55 710,96	55 710,96	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	177	174	174	174	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ педагогический персонал	%	100	100	100	100	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	4436,9	4436,9	4436,9	4436,9	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	358	358	358	358	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3949,248	4229,91	4517,315	4517,315	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	1676,06	1769,85	1769,85	1769,85	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,68	0,68	0,68	0,68	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	0,04	0,04	0,04	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	3	3	3	3	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3	3	3	3	
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на " 25 " сентября 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

тел. (815-39) 46-437

на " 25 " сентября 2018 г.


(подпись)


(подпись)

Нехай Л.С.
(расшифровка подписи)

Нехай Л.С.
(расшифровка подписи)