



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
утверждения бюджета на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"
(наименование организации)

164524, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Октябрьская, д.31

	Коды
Дата	09.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	51774306
ИНН	2902040051
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Основные виды деятельности муниципальной организации:

- реализация основных образовательных программ начального общего образования;
- реализация основных образовательных программ основного общего образования;
- реализация основных образовательных программ среднего общего образования;
- реализация адаптированных основных образовательных программ начального общего образования;
- реализация адаптированных основных образовательных программ основного общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: -

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств; приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 99 539 265,90 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 861 453,38 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципальной организации

01.01.2018

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	99 539 265,90
	из них:	83 677 812,52
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	47 242 519,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 698 765,44
	в том числе: остаточная стоимость	806 912,08
	Финансовые активы, всего:	525 666,55
	из них:	120 000,10
	денежные средства организации, всего	
	из них:	120 000,10
	денежные средства м организации на счетах	
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	121 782,09
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 09 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		Поступления от оказания услуг
						Субсидии на осуществление	Поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X	0,00				0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, Поступления от доходов <*>, всего:	3	130			X	X	X	X
	4	X	52 850 763,09	47 402 257,25	4 234 484,24		1 214 021,60	
в том числе:	5	120		X	X	X		X
от собственности								
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств в банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	48 449 713,25	47 402 257,25	X	X	1 047 456,00	
из них:	9	130		X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							1 047 456,00	
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	4 234 484,24	X	4 234 484,24		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:				X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	23	410						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440						
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180	166 565,60	X	X	X	166 565,60	

Выплаты по расходам, всего:	28	X	52 850 763,09	47 402 257,25	4 234 484,24		1 214 021,60	
в том числе:			39 818 794,87	39 238 866,00	579 928,87		0,00	
выплаты персоналу	29	100						
из них:			30 552 431,44	30 182 913,00	369 518,44		0,00	
фонд оплаты труда	30	111						
в том числе:			19 919 200,00	19 919 200,00				
педагогических работников	31	111						
прочего основного персонала	32	111	706 000,00	706 000,00				
административно-управленческого персонала	33	111	6 667 000,00	6 667 000,00				
вспомогательного персонала	34	111	3 260 231,44	2 890 713,00	369 518,44			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	145 581,87	46 766,00	98 815,87			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	9 120 781,56	9 009 187,00	111 594,56		0,00	
Социальные и иные выплаты населению	38	300	494 190,00		494 190,00			
из них:		320	494 190,00		494 190,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321				X		
стипендии	41	340				X		
премии и гранты	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		
исполнение судебных актов	44	830				X		
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации								
	45	831						
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 907 173,05	2 907 173,05			0,00	
из них:			2 907 113,00	2 907 113,00		X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X		
уплата иных платежей	49	853	60,05	60,05		X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400						
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества								
	51	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417						
закупка товаров, работ, услуг	53	200	9 630 605,17	5 256 218,20	3 160 365,37		1 214 021,60	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	9 630 605,17	5 256 218,20	3 160 365,37		1 214 021,60	
из них:			133 499,95	93 499,95	40 000,00	X		
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244	0,00				7 675,35	
коммунальные услуги	58	244	4 085 456,60	4 077 781,25				
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	582 849,00	109 134,00	473 715,00			
прочие работы, услуги	61	244	3 914 834,25	348 904,00	2 471 650,37		1 094 279,88	
увеличение стоимости основных средств	62	244	716 899,00	626 899,00	90 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	197 066,37		85 000,00		112 066,37	
изменение остатков средств (+, -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

на плановый период 2019 и 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	2019 год					
			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		Поступления от оказания услуг
						Субсидии на осуществление	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступлений от доходов <***>, всего:	3	130			X	X	X	X
	4	X	51 715 592,62	44 941 245,04	5 560 325,98		1 214 021,60	
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	45 988 701,04	44 941 245,04	X	X	1 047 456,00	
из них	9	130	1 047 456,00	X	X	X	1 047 456,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	5 560 325,98	X	5 560 325,98		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180	166 565,60	X	X	X	166 565,60	

Выплаты по расходам, всего:	28	X	51 715 592,62	44 941 245,04	5 560 325,98		1 214 021,60	
в том числе:			36 251 094,00	36 251 094,00	579 928,87		0,00	
выплаты персоналу	29	100						
из них:			27 916 000,00	27 916 000,00	369 518,44		0,00	
фонд оплаты труда	30	111	0,00					
в том числе:			20 279 000,00	20 279 000,00				
педагогических работников	31	111	0,00					
прочего основного персонала	32	111	746 000,00	746 000,00				
административно-управленческого персонала	33	111	6 891 000,00	6 891 000,00				
вспомогательного персонала	34	111	0,00		369 518,44			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	114 092,87	15 277,00	98 815,87			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	8 319 817,00	8 319 817,00	111 594,56			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	494 190,00		494 190,00			
из них:		320	494 190,00		494 190,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321				X		
стипендии	41	340				X		
премии и гранты	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		
исполнение судебных актов	44	830				X		
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации								
	45	831						
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 907 113,00	2 907 113,00			0,00	
из них:			2 907 113,00	2 907 113,00		X		
налог на имущество и земельный налог	47	851						
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X		
уплата иных платежей	49	853				X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400						
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества	51	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417						
закупка товаров, работ, услуг	53	200	11 483 266,75	5 783 038,04	4 486 207,11		1 214 021,60	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	11 483 266,75	5 783 038,04	4 486 207,11		1 214 021,60	
из них:			143 439,00	143 439,00	40 000,00	X		
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244						
коммунальные услуги	58	244	4 327 540,04	4 327 540,04			7 675,35	
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	1 960 789,00	165 789,00	1 795 000,00			
прочие работы, услуги	61	244	2 963 398,11	462 191,00	2 501 207,11		1 094 279,88	
увеличение стоимости основных средств	62	244	736 453,00	646 453,00	90 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	112 066,37	37 626,00	60 000,00		112 066,37	
изменение остатков средств (+; -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

2020 год								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступления от доходов <*> , всего:	3	130			X	X	X	X
	4	X	51 663 894,22	45 114 346,64	5 335 525,98		1 214 021,60	
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	46 161 802,64	45 114 346,64	X	X	1 047 456,00	
из них:	9	130	1 047 456,00	X	X	X	1 047 456,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
в том числе:	10	130		X	X	X		
от образовательной деятельности								
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ								
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования								
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	5 335 525,98	X	5 335 525,98		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:				X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	23	410						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180	166 565,60	X	X	X	166 565,60	

Выплаты по расходам, всего:	28	X	51 663 894,22	45 114 346,64	5 335 525,98		1 214 021,60	
в том числе:			36 251 094,00	36 251 094,00	579 928,87		0,00	
выплаты персоналу	29	100						
из них:			27 916 000,00	27 916 000,00	369 518,44		0,00	
фонд оплаты труда	30	111	0,00					
в том числе:			20 279 000,00	20 279 000,00				
педагогических работников	31	111	0,00					
прочего основного персонала	32	111	746 000,00	746 000,00				
административно-управленческого персонала	33	111	6 891 000,00	6 891 000,00				
вспомогательного персонала	34	111	0,00		369 518,44			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	114 092,87	15 277,00	98 815,87			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119						
Социальные и иные выплаты населению	38	300	494 190,00		494 190,00			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320	494 190,00		494 190,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	40	321						
стипендии	41	340				X		
премии и гранты	42	350				X		
иные выплаты населению	43	360				X		
исполнение судебных актов	44	830				X		
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации								
	45	831						
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	2 907 113,00	2 907 113,00			0,00	
из них:						X		
налог на имущество и земельный налог	47	851	2 907 113,00	2 907 113,00				
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X		
уплата иных платежей	49	853				X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400						
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества	51	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417						
закупка товаров, работ, услуг	53	200	11 431 568,35	5 956 139,64	4 261 407,11		1 214 021,60	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	11 431 568,35	5 956 139,64	4 261 407,11		1 214 021,60	
из них:			143 439,00	143 439,00	40 000,00	X		
услуги связи	56	244						
транспортные услуги	57	244						
коммунальные услуги	58	244	4 500 641,64	4 500 641,64			7 675,35	
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	1 830 789,00	165 789,00	1 665 000,00			
прочие работы, услуги	61	244	2 868 598,11	462 191,00	2 406 407,11		1 094 279,88	
увеличение стоимости основных средств	62	244	746 453,00	646 453,00	100 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	112 066,37	37 626,00	50 000,00		112 066,37	
изменение остатков средств (+, -)	65	X						
Остаток средств на конец года	66	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей								
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9630605,17	9767876,26	11290795,42	8416583,57	10269245,15	10217546,75	1214021,60	1214021,60	1214021,60
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1002	X	6485458,00	0,00	0,00	6485458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		3145147,17	9767876,26	11290795,42	1931125,57	8553854,66	10076773,82	1214021,60	1214021,60	1214021,60

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 09 января 2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -), руб.	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X	0	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	244		
уплата иных платежей	853		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации
на 01 января 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	10	120 000,10
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	10	120 000,10

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 527754



(подпись)

(подпись)

(подпись)

____ Е.В.Яркова ____
(расшифровка подписи)

____ Н.Н.Калинина ____
(расшифровка подписи)

____ Н.Н.Калинина ____
(расшифровка подписи)