

Согласовано на наблюдательном
собрании Протокол № 25 от 9.10.2018
и.о. руководителя
Телкина



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

" 9 " октября 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 33"

ИНН/КПП

1101484328/110101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Сыктывкар"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

167009, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Банбана, 21

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Среднее (полное) общее образование. Начальное общее образование. Основное общее образование.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1

Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Обеспечение гарантии права на образование. Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности и любви Родине. Формирование здорового образа жизни. Формирование духовно-нравственной личности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	38 859 822,41
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22 430 595,92
в том числе:	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 429 226,49
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 373 867,17
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 321 840,93
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 347 134,12
Финансовые активы, всего:	9 372,02
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	9 372,02
Обязательства, всего:	435 511,27
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	395 165,76
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	100 136,97
по оплате услуг связи	2 121,49
по оплате коммунальных услуг	90 386,69
по оплате услуг по содержанию имущества	11 155,75
по оплате прочих услуг	12 191,99
по приобретению основных средств	21 981,03
по платежам в бюджет	157 191,84
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	40 345,51
в том числе:	
по оплате прочих услуг	30 356,51

по платежам в бюджет	9 989,00
----------------------	----------

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975200130	000.0000.0000000.000	2	35 090,29	0,00	0,00
	510	975200180	000.0000.0000000.000	2	40 911,14	0,00	0,00
	510	975400001	000.0000.0000000.000	4	2 228,23	0,00	0,00
	510	975400002	000.0000.0000000.000	4	97 908,74	0,00	0,00
	510	975500031	000.0000.0000000.000	5	6 845,23	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000000000	000.0000.0000000.000	0	63 233 411,43	57 711 429,15	54 389 026,15
в том числе:							
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	000	000000000	000.0000.0000000.000	2	1 263 480,52	1 153 480,52	1 153 480,52
из них:							
Поступления от приносящей доход деятельности	130	975200130	000.0000.0000000.000	2	199 800,00	199 800,00	199 800,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	975200180	000.0000.0000000.000	2	1 063 680,52	953 680,52	953 680,52
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000000000	000.0000.0000000.000	4	54 493 517,91	50 982 157,63	51 000 395,63
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	130	975400001	000.0000.0000000.000	4	4 148 375,91	4 185 665,63	4 203 903,63
Субсидии на выполнение муниципального задания (республиканский бюджет)	130	975400002	000.0000.0000000.000	4	49 751 550,00	46 202 900,00	46 202 900,00

Субсидии на выполнение муниципального задания - земельный налог организаций (местный налог)	130	975400031	000.0000.00000000.000	4	356 669,00	356 669,00	356 669,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - налог на имущество организаций (местный бюджет)	130	9754000H1	000.0000.00000000.000	4	236 923,00	236 923,00	236 923,00
Субсидии на иные цели	180	000000000	000.0000.00000000.000	5	7 476 413,00	5 575 791,00	2 235 150,00
из них:							
Субсидия по организации питания обучающихся	180	000000000	000.0000.00000000.000	5	2 474 550,00	1 840 050,00	1 840 050,00
из них:							
Субсидия по организации питания обучающихся (местный бюджет)	180	975501031	000.0000.00000000.000	5	229 550,00	229 550,00	229 550,00
Субсидия по организации питания обучающихся (республиканский бюджет)	180	975501032	000.0000.00000000.000	5	2 245 000,00	1 610 500,00	1 610 500,00
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей	180	000000000	000.0000.00000000.000	5	98 640,00	377 100,00	377 100,00
из них:							
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (местный бюджет)	180	975501041	000.0000.00000000.000	5	98 640,00	112 500,00	112 500,00
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (республиканский бюджет)	180	975501042	000.0000.00000000.000	5	0,00	264 600,00	264 600,00
Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, МЗ, на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ	180	000000000	000.0000.00000000.000	5	4 561 223,00	3 240 641,00	0,00
из них:							
Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, МЗ, на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ (местный бюджет)	180	975501061	000.0000.00000000.000	5	4 561 223,00	3 240 641,00	0,00

Субсидия на выплаты грантов, стипендий, поощрений, установленных муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар"	180	000000000	000.0000.0000000.000	5	10 000,00	18 000,00	18 000,00
из них:							
Субсидия на выплаты грантов, стипендий, поощрений, установленных муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" (местный бюджет)	180	975501121	000.0000.0000000.000	5	10 000,00	18 000,00	18 000,00
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий	180	000000000	000.0000.0000000.000	5	97 000,00	100 000,00	0,00
из них:							
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий (местный бюджет)	180	975501161	000.0000.0000000.000	5	97 000,00	100 000,00	0,00
Субсидия на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений	180	000000000	000.0000.0000000.000	5	235 000,00	0,00	0,00
из них:							
Субсидия на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (республиканский бюджет)	180	975501222	000.0000.0000000.000	5	235 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000000000	000.0000.0000000.000	0	63 416 395,06	57 711 429,15	54 389 026,15
в том числе:							
Выплаты от приносящей доход деятельности, всего:	000	000000000	000.0000.0000000.000	2	1 339 481,95	1 153 480,52	1 153 480,52
из них:							
Выплаты от приносящей доход деятельности	000	975200130	000.0000.0000000.000	2	234 890,29	199 800,00	199 800,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975200130	000.0000.0000000.000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие работы, услуги	226	975200130	000.0000.0000000.000	2	132 248,13	97 157,84	97 157,84
Прочие расходы	290	975200130	000.0000.0000000.000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975200130	000.0000.0000000.000	2	57 642,16	57 642,16	57 642,16
Выплаты от иной приносящей доход деятельности	000	975200180	000.0000.0000000.000	2	1 104 591,66	953 680,52	953 680,52
из них:							
Заработная плата	211	975200180	000.0000.0000000.000	2	201 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975200180	000.0000.0000000.000	2	60 680,00	45 300,00	45 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975200180	000.0000.0000000.000	2	10 000,00	30 000,00	30 000,00

Прочие работы, услуги	226	975200180	000.0000.0000000.000	2	629 963,73	635 132,59	635 132,59
Прочие расходы	290	975200180	000.0000.0000000.000	2	1 500,00	7 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975200180	000.0000.0000000.000	2	125 447,93	65 747,93	65 747,93
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975200180	000.0000.0000000.000	2	76 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000000000	000.0000.0000000.000	4	54 593 654,88	50 982 157,63	51 000 395,63
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	000	975400001	000.0000.0000000.000	4	4 150 604,14	4 185 665,63	4 203 903,63
из них:							
Заработная плата	211	975400001	000.0000.0000000.000	4	488 646,83	401 448,60	401 448,60
Прочие выплаты	212	975400001	000.0000.0000000.000	4	42 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975400001	000.0000.0000000.000	4	139 096,47	121 237,47	121 237,47
Услуги связи	221	975400001	000.0000.0000000.000	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	222	975400001	000.0000.0000000.000	4	39 002,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	975400001	000.0000.0000000.000	4	2 520 954,44	2 800 000,00	2 850 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975400001	000.0000.0000000.000	4	195 608,00	204 610,00	204 610,00
Прочие работы, услуги	226	975400001	000.0000.0000000.000	4	491 096,40	451 439,40	451 439,40
Увеличение стоимости основных средств	310	975400001	000.0000.0000000.000	4	34 200,00	54 930,16	23 168,16
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975400001	000.0000.0000000.000	4	170 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (республиканский бюджет)	000	975400002	000.0000.0000000.000	4	49 849 458,74	46 202 900,00	46 202 900,00
из них:							
Заработная плата	211	975400002	000.0000.0000000.000	4	37 230 000,00	34 257 095,28	34 257 095,28
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975400002	000.0000.0000000.000	4	11 219 296,79	10 345 642,77	10 345 642,77
Услуги связи	221	975400002	000.0000.0000000.000	4	29 736,00	29 736,00	29 736,00
Прочие работы, услуги	226	975400002	000.0000.0000000.000	4	222 428,10	444 000,00	444 000,00
Прочие расходы	290	975400002	000.0000.0000000.000	4	3 891,89	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975400002	000.0000.0000000.000	4	1 018 425,00	1 068 425,00	1 068 425,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975400002	000.0000.0000000.000	4	125 680,96	58 000,95	58 000,95
Субсидии на выполнение муниципального задания - земельный налог организаций (местный налог)	000	975400031	000.0000.0000000.000	4	356 669,00	356 669,00	356 669,00
из них:							
Прочие расходы	290	975400031	000.0000.0000000.000	4	356 669,00	356 669,00	356 669,00

Субсидии на выполнение муниципального задания - налог на имущество организаций (местный бюджет)	000	9754000Н1	000.0000.00000000.000	4	236 923,00	236 923,00	236 923,00
из них:							
Прочие расходы	290	9754000Н1	000.0000.00000000.000	4	236 923,00	236 923,00	236 923,00
Субсидии на иные цели	000	0000000000	000.0000.00000000.000	5	7 483 258,23	5 575 791,00	2 235 150,00
из них:							
Остатки субсидии по организации питания обучающихся за отчетный год (местный бюджет)	000	975500031	000.0000.00000000.000	5	6 845,23	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975500031	000.0000.00000000.000	5	6 845,23	0,00	0,00
Субсидия по организации питания обучающихся (местный бюджет)	000	975501031	000.0000.00000000.000	5	229 550,00	229 550,00	229 550,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975501031	000.0000.00000000.000	5	229 550,00	229 550,00	229 550,00
Субсидия по организации питания обучающихся (республиканский бюджет)	000	975501032	000.0000.00000000.000	5	2 245 000,00	1 610 500,00	1 610 500,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975501032	000.0000.00000000.000	5	2 245 000,00	1 610 500,00	1 610 500,00
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (местный бюджет)	000	975501041	000.0000.00000000.000	5	98 640,00	112 500,00	112 500,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975501041	000.0000.00000000.000	5	98 640,00	112 500,00	112 500,00
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (республиканский бюджет)	000	975501042	000.0000.00000000.000	5	0,00	264 600,00	264 600,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975501042	000.0000.00000000.000	5	0,00	264 600,00	264 600,00
Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, МЗ, на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ (местный бюджет)	000	975501061	506.0100.00000000.000	5	4 561 223,00	3 240 641,00	0,00
из них:							

Работы, услуги по содержанию имущества	225	975501061	506.0100.0000000.000	5	4 493 972,00	3 240 641,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975501061	506.0100.0000000.000	5	67 251,00	0,00	0,00
Субсидия на выплаты грантов, стипендий, поощрений, установленных муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" (местный бюджет)	000	975501121	000.0000.0000000.000	5	10 000,00	18 000,00	18 000,00
из них:							
Прочие расходы	290	975501121	000.0000.0000000.000	5	10 000,00	18 000,00	18 000,00
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий (местный бюджет)	000	975501161	516.0200.0000000.000	5	97 000,00	100 000,00	0,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975501161	516.0200.0000000.000	5	97 000,00	100 000,00	0,00
Субсидия на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (республиканский бюджет)	000	975501222	000.0000.0000000.000	5	235 000,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	975501222	000.0000.0000000.000	5	235 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель

Телюжа
(подпись)

Л.А. Филимонова
(расшировка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшировка подписи)

Исполнитель

Вед. бухгалтер
(должность)

Филим
(подпись)

Филимонова Л. Г.

(расшировка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 октября 2018г.

Таблица 2.1

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 закупку			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 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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:	0001	X	13 420 582,97	11 759 613,03	8 437 210,03	0,00	0,00	0,00	13 304 382,97	12 026 772,03	8 437 210,03
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2018	3 262 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 221,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2018	10 158 361,97	11 759 613,03	8 437 210,03	0,00	0,00	0,00	10 042 161,97	12 026 772,03	8 437 210,03

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 9 октября 2018г.

(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

Темкина
(подпись)

Л.А. Темкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. П. Виглеева
(подпись)

М. П. Виглеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В. П. Виглеева
(дополнительно)

Филимонова Л. Г.
(подпись)

Филимонова Л. Г.
(расшифровка подписи)