



Руководитель учреждения

Ткаченко Н.В. /

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

" 6 " 12 2017 г.

Дата

КОДЫ

6.12

ИНН

0105033081

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 13"

КПП

010501001

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.
Фактический адрес
учреждения

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 8 Марта, 21

I. Сведения и деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего (руб., коп.): 4658068,38

1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : 4658068,38
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

; приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.): 4176761,33

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 822 388,69

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2017 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	8 692 386,64
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	4 658 068,38
в том числе:	
остаточная стоимость	819 155,15
особо ценное движимое имущество, всего	822 388,69
в том числе:	
остаточная стоимость	197 500,07
Финансовые активы, всего:	-51 982 959,26
из них:	
денежные средства учреждения, всего	180 746,52
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	180 746,52
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	9,94
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	226 331,89
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	194 717,63
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017г.
На "01" января 2017 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего,			11 175 850,74	10 064 506,00	1 079 793,82	0,00	31 550,92	0,00
в том числе:	100	X						
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 096 056,92	10 064 506,00	X	X	31 550,92	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 079 793,82	X	1 079 793,82		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	11 324 983,01	10 213 638,27	1 079 793,82	0,00	31 550,92	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	8 446 195,00	8 444 995,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	6 485 741,00	6 485 741,00		X		X
прочие выплаты	212	112	1 200,00		1 200,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 959 254,00	1 959 254,00		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	92 743,96	0,00	92 743,96	0,00	0,00	0,00
из них:								
стипендии	221	340	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X
трудоустройство бригады	222	360	86 743,96	X	86 743,96	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	170 342,10	170 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	156 209,00	156 209,00				
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 750,00	3 750,00				
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	10 383,10	10 383,10				
240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 615 701,95	1 598 301,17	985 849,86	0,00	31 550,92	0,00
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X
услуги связи	263	244	96 485,00	96 485,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 043 372,09	1 011 821,17		X	31 550,92	X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	313 621,00	313 621,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	955 830,49	128 780,00	827 050,49	X		X
прочие расходы	269	244	0,00	0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств	270	244	158 799,37	X	158 799,37	X		X
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	47 594,00	47 594,00		X		X
Поступление финансовых активов, всего,								
из них:	300							
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего,								
из них:	400							
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	149 132,27	149 132,27				
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.
На "01" января 2017 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего,			10 484 689,85	9 652 353,00	832 336,85	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	100	X								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 652 353,00	9 652 353,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	832 336,85	X	832 336,85		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200	110	10 484 689,85	9 652 353,00	832 336,85	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	8 057 048,00	8 055 848,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	6 187 287,00	6 187 287,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	1 200,00		1 200,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 868 561,00	1 868 561,00		X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
стипендии	221	340	0,00	X	0,00	X	X	X		
трудоустройство бригады	222	360	0,00	X	0,00	X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	315 776,00	315 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	275 776,00	275 776,00						
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233 240	853	40 000,00	40 000,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 111 865,85	1 280 729,00	831 136,85	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	86 485,00	86 485,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	797 703,00	797 703,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	214 167,00	214 167,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	839 416,85	143 780,00	695 636,85	X		X		
прочие расходы	269	244	0,00	0,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	135 500,00	X	135 500,00	X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	38 594,00	38 594,00		X		X		
Поступление финансовых активов, всего,										
из них:	300									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,										
из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.

На "01" января 2017 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего,			10 522 518,85	9 690 182,00	832 336,85	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100	X						
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 690 182,00	9 690 182,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	832 336,85	X	832 336,85		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	10 522 518,85	9 690 182,00	832 336,85	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	8 057 048,00	8 055 848,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	6 187 287,00	6 187 287,00		X		X
прочие выплаты	212	112	1 200,00		1 200,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 868 561,00	1 868 561,00		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
стипендии	221	340	0,00	X	0,00	X	X	X
трудоустройство	222	360	0,00	X	0,00	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	315 776,00	315 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	275 776,00	275 776,00				
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	40 000,00	40 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 149 694,85	1 318 558,00	831 136,85	0,00	0,00	0,00
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X
услуги связи	263	244	86 485,00	86 485,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	835 532,00	835 532,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	214 167,00	214 167,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	839 416,85	143 780,00	695 636,85	X		X
прочие расходы	269	244	0,00	0,00		X		X
увеличение стоимости основных средств	270	244	135 500,00	X	135 500,00	X		X
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	38 594,00	38 594,00		X		X
Поступление финансовых активов, всего,	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего,	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
На "01" января 2017 года

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. 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 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 615 701,95	2 111 865,85	2 149 694,85	2 615 701,95	2 111 865,85	2 149 694,85				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 490 677,95			1 490 677,95						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 125 024,00	2 111 865,85	2 149 694,85	1 125 024,00	2 111 865,85	2 149 694,85				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2017	1 125 024,00			1 125 024,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018		2 111 865,85			2 111 865,85					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019			2 149 694,85			2 149 694,85				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.09.2017 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
остаток средств на начало года	010	31 614,25
остаток средств на конец года	020	
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего	010	
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

Ткаченко
(подпись)

Ткаченко Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер по экономическим вопросам

Керяшева
(подпись)

Р.М. Керяшева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ревух
(подпись)

Р.А. Евтых

(расшифровка подписи)