



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 20210 годов**

" 29 " декабря 20 18 г.
Решение Горсовета №120 от 25 декабря 2018г

Полное наименование учреждения	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение	Городской отдел образования г. Саяногорска
Адрес фактического местонахождения учреждения	655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, дом 29
ИНН / КПП	1902018985/190201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	953У1595
Единица измерения	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация их к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности учреждения:

осуществление основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
обеспечение питанием детей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 44477254.17
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств,
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 12417633.56

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	44477254.17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	32059620.61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32059620.61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	12417633.56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11137672.90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	414542.84
II. Финансовые активы, всего:	2502733.43
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	2502733.43
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	2502733.43
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
III. Обязательства, всего:	10134408.76
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	9452476.83
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2902393.93
3.3.2. по оплате услуг связи	33594.40
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2479401.95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	160573.30
3.3.6. по оплате прочих услуг	527287.94
3.3.7. по приобретению основных средств	808408.24
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	661503.64
3.3.11. по оплате прочих расходов	621032.98
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	681931.93
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	681931.93
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	х		2193456.29	9017.25					
Остаток средств на конец года	600	х								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	366045.00	366045.00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	292	480000.00	480000.00						
уплата иных платежей	233	853	296	180000.00	180000.00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x		10140321.00	5715419.00	2063900.00			2361002.00		
из них:											
Услуги связи	261		221	166040.00	166040.00						
Транспортные услуги	262		222								
Коммунальные услуги	263		223	3737667.00	3663017.00				74650.00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	2087278.00	209178.00	1878100.00					
Прочие работы, услуги	266		226	845084.00	802084.00	0.00			43000.00		
Прочие расходы	267		296	8300.00	8300.00						
Увеличение стоимости основных средств	268		310	741100.00	741100.00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320								
Увеличение стоимости производственных активов	270		330								
Увеличение стоимости продуктов питания	271		342	185800.00		185800.00					
Увеличение стоимости строительных материалов	271		344	40000.00	40000.00	0.00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271		346	20000.00	20000.00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	271		349	2309052.00	65700.00				2243352.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			0.00	0.00			0.00		
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									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на конец года	600	х								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x		31121043.00	28009041.00	751000.00			2361002.00		
в том числе:					x	x	x	x		x	
доходы от собственности	110	120			x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		29933691.00	28009041.00	x	x		1924650.00		
Услуга № 1											
Услуга № 2											
Работа						x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151-153			x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		751000.00	x	751000.00		x	x	x	
прочие доходы	160	180		436352.00	x	x	x	x	436352.00		
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		31121043.00	28009041.00	751000.00			2361002.00		
		КВР	КОСГУ								
в том числе на:	210	110		20674660.00	20674660.00	0.00			0.00		
выплаты персоналу всего:											
из них:											
заработная плата	211	111	211	15831900.00	15831900.00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	212	0.00	0.00						
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	213	4781200.00	4781200.00						
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	266	61560.00	61560.00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		550676.00	550676.00	0.00			0.00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	290876.00	290876.00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	292	140000.00	140000.00						
уплата иных платежей	233	853	296	119800.00	119800.00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	9895707.00	6783705.00	751000.00			2361002.00	
из них:									
Услуги связи	261	221	166044.00	166044.00					
Транспортные услуги	262	222							
Коммунальные услуги	263	223	4824516.00	4749866.00				74650.00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	509178.00	209178.00	300000.00				
Прочие работы, услуги	266	226	634817.00	591817.00	0.00			43000.00	
Прочие расходы	267	296	10000.00	10000.00					
Увеличение стоимости основных средств	268	310	982100.00	781100.00	201000.00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	320							
Увеличение стоимости непроектных активов	270	330							
Увеличение стоимости продуктов питания	271	342	250000.00		250000.00				
Увеличение стоимости строительных материалов	271	344	100000.00	100000.00	0.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	346	50000.00	50000.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	271	349	2369052.00	125700.00				2243352.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0.00	0.00			0.00	
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							
Остаток средств на конец года	600	x							

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(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	3370.81
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 2-39-88

Агишева Н.С.
(расшифровка подписи)Банковская О.С.
(расшифровка подписи)Банковская О.С.
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г. ».