

"УТВЕРЖДАЮ"**Директор МАОУ СОШ № 12**

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать план)



(подпись)

А. В. Лолатин

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов

от "29" декабря 2017 г.

(дата составления плана)

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12**

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: rubli (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

оказание услуг в сфере образования

образование

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

30 631 578,00

18 200 089,51

8 631 990,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	48379,94
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	30631,58
	в том числе: остаточная стоимость	7975,46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8632
	в том числе: остаточная стоимость	487,6
2.	Финансовые активы, всего	968,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	11,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	25,70
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	20,40
3.	Обязательства, всего	1014,8
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1014,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					5а	5.1			6	6а					6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Остатки средств на начало года	300	х	11 094,16	0,00			0,00							х	11 094,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Центр	из них							
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 506 618,44	43 540 270,00	3 490 000,00	40 050 270,00	437 172,00	266 442,00	170 730,00	0,00	0,00	x	3 529 176,44	300 000,00	30 870,00	1 013 820,88	74 600,00	179 805,56	222 770,00	1 707 310,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		39 259 454,25	38 578 901,71	0,00	38 578 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	680 552,54	0,00	0,00	680 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 259 454,25	38 578 901,71		38 578 901,71	0,00					x	680 552,54			680 552,54					
в т.ч. заработная плата	211.1		29 974 813,40	29 454 407,33		29 454 407,33	0,00					x	520 406,07			520 406,07					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		10 668,87	10 668,87	8 146,00	2 522,87	0,00					x	0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		439 372,79	437 304,00	437 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 068,79	0,00	0,00	1 608,79	0,00	0,00	460,00	0,00	
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Оплата земельного налога	232		437 304,00	437 304,00	437 304,00		0,00					x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата иных платежей	234		2 068,79	0,00			0,00					x	2 068,79			1 608,79			460,00		
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 797 122,53	4 513 395,42	3 044 550,00	1 468 845,42	437 172,00	266 442,00	170 730,00	0,00	0,00	x	2 846 555,11	300 000,00	30 870,00	331 659,55	74 600,00	179 805,56	222 310,00	1 707 310,00	
Услуги связи	261	x	95 800,64	95 800,64	41 200,64	54 600,00	0,00					x	0,00								
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Коммунальные услуги: всего в том числе:	263	x	2 059 742,45	1 872 709,70	1 872 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 032,75	0,00	0,00	7 227,19	0,00	179 805,56	0,00	0,00	
теплоснабжение	263.1	x	1 423 794,63	1 415 503,37	1 415 503,37		0,00					x	8 291,26			1 968,79		6 322,47			
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
электроснабжение	263.3	x	525 576,60	362 207,13	362 207,13		0,00					x	163 369,47			3 704,29		159 665,18			
водопотребление, водоотведение	263.4	x	73 706,83	58 334,81	58 334,81		0,00					x	15 372,02			1 554,11		13 817,91			
оплата ПДК	263.5	x	36 664,39	36 664,39	36 664,39		0,00					x	0,00								
прочие (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Услуги по содержанию имущества	265	x	720 853,68	512 534,68	512 534,68		158 149,00	158 149,00				x	50 170,00			50 170,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	3 408 139,50	858 224,00	388 622,10	469 601,90	279 023,00	108 293,00	170 730,00			x	2 270 892,50	247 600,00	30 870,00	62 602,50			222 310,00	1 707 310,00	
организация питания	266.1	x	1 905 550,00	0,00			167 370,00		167 370,00			x	1 738 180,00		30 870,00					1 707 310,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	948 056,10	892 914,10	530,00	892 384,10	0,00					x	55 142,00			55 142,00					
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	564 530,16	281 212,30	228 952,88	52 259,42	0,00					x	283 317,86	52 400,00		156 317,86	74 600,00				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								

в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	*	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года	600		5 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 699,23	0,00	0,00	5 699,23	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Лопатин

(расшифровка подписи)

Е.Б. Азифриева

(расшифровка подписи)



Проверка:

* данные строки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

5 699,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 5 699,23 0,00 0,00 5 699,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	47 501 223,51	43 540 270,00	x	437 172,00		x	3 523 781,51	300 000,00
доходы от собственности	110		74 600,00		x			x	74 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		45 282 141,51	43 540 270,00	x			x	1 741 871,51	300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		437 172,00		x	437 172,00		x		
Прочие доходы	160		1 707 310,00		x			x	1 707 310,00	

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	x		x	
от выбытий основных средств	181	x	0,00	x		x	
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	x		x	
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	x		x	
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	x		x	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 506 618,44	43 540 270,00	x	437 172,00		x	3 529 176,44	300 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		39 259 454,25	38 578 901,71	x			x	680 552,54	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 259 454,25	38 578 901,71	x			x	680 552,54	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		10 668,87	10 668,87	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		439 372,79	437 304,00	x			x	2 068,79	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 797 122,53	4 513 395,42	x	437 172,00		x	2 846 555,11	300 000,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года	500	x	11 094,16		x			x	11 094,16	
Остатки средств на конец года	600		5 699,23		x			x	5 699,23	

Директор

А.В. Лопатин

А.В. Лопатин

Главный бухгалтер

Е.Б. Ануфриева

Е.Б. Ануфриева



Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018 - 2019 годов

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	7 797 122,53	4 825 403,38	4 825 403,38				7 797 122,53	4 825 403,38	4 825 403,38
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	7 797 122,53						7 797 122,53		
		2018 г.	x	4 825 403,38		x			x	4 825 403,38	
		2019 г.	x	x	4 825 403,38	x	x		x	x	4 825 403,38