

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.Я. Тен

20 17.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Дата составления « 09 » января 2017 г.

КОДЫ

Наименование учреждения муниципальное бюджетное Форма
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная по ОКПО 53411447
школа № 39

ИНН/КПП 2723044356 / 272301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования Глава по БК 016
администрации города Хабаровска

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ _____

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 680001 г.Хабаровск, улица Краснореченская, 19

О.Я. Тен

1. Цель деятельности: предоставление несовершеннолетним гражданам возможности получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

2. Вид деятельности: образовательный процесс по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих федеральный государственный стандарт образования.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) социально-педагогической направленности:

- подготовка в первый класс;

б) иные дополнительные платные образовательные услуги, исходя из рыночной потребности услуг.

- организация оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 17 897 795,92 руб.,

в том числе:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 17 897 795,92 руб.,

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 17 897 795,92 руб.

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 17 376 789,81 руб.,

в том числе особо ценного 7 663 728,66 руб.,

в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 17 376 789,81 руб.,
в том числе особо ценного 7 663 728,66 руб.;

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 16 811 020,53 руб.;
в том числе особо ценного 7 663 728,66 руб.;

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 565 769,28 руб.;
в том числе особо ценного _____.

ФИО исполнителя Катькова Т.С. тел. 46-19-02

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 39
(наименование учреждения)
 по состоянию на «01» января 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	48 848 964,40
из них:	17 897 795,92
1.1 недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 044 079,41
остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	7 663 728,66
в том числе:	3 048 148,48
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего	527 502,31
из них:	
2.1 денежные средства учреждения, всего	336 299,56
денежные средства учреждения на счетах	336 299,56
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2 Иные финансовые инструменты	
2.2 дебиторская задолженность по доходам	115 226,96
2.3 дебиторская задолженность по расходам	75 975,79
3. Обязательства, всего	736 374,42
из них:	-
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	586 699,64
3.3 Просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя Катькова Т.С. тел. 46-19-02

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
								всего	из них гранты	
Наименование показателя	100	X	29 606 568,75	26 700 177,00	1 777 670,00	0	0	1 128 721,75	0	
Поступления от доходов, всего:										
в том числе:	110	120	4 846,54	X	X	X	X	4 846,54	X	
доходы от собственности	120	130	27 813 530,00	26 700 177,00	X	X	0	1 113 353,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0	X	X	X	X	0	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0	X	X	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 777 670,00	X	1 777 670,00	0	X	X	X	
прочие доходы	160	180	10 522,21	X	X	X	X	10 522,21	0	
доходы от операций с активами	180	410	0	X	X	X	X	0	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 884 056,31	26 700 177,00	1 777 670,00	0	0	1 406 209,31	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	23 160 124,20	22 185 504,00	961 470,00	0	0	13 150,20	0	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0	0	0	0	0	0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	53 200,00	0,00	53 200,00	0	0	0,00	0	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	346 029,10	340 588,00	0	0	0	5 441,10	0	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0	0	0	0	1 387 618,01	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 324 703,01	4 174 085,00	763 000,00	0	0	0	0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков средств	310	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие выбытия	420	0	0	0	0	0	0	277 487,56	0	
Остаток средств на начало года	500	X	277 487,56	0,00	0,00	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	

Тяга

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ СОШ № 39

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.											
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
						муниципальный бюджет	краевой бюджет			муниципальный бюджет	краевой бюджет		платные услуги	аренда	родительская плата	прочие поступления	добровольные пожертвования
реализация основных общеобразовательных программ (1608)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	мегабюджетные трансферты (1610)													
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			29 686 568,75	4 402 957,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	1 725 270,00	52 400,00	0,00	1 113 353,00	4 846,54	0,00	0,00	10 522,21
1.	Доходы от собственности	110	120		4 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,54	0,00	0,00	0,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		27 813 530,00	4 402 957,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	1 113 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				26 700 177,00	4 402 957,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				26 359 589,00	4 062 369,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				340 588,00	340 588,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Поступления от оказания услуг на платной основе				1 113 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 777 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 270,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 800,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	"Молодежь. Хабаровска"				961 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Прочие доходы	160	180		10 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,21
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			29 884 056,31	4 402 957,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	1 725 270,00	52 400,00	0,00	1 369 227,81	8 650,00	0,00	47,63	28 283,87
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				26 700 177,00	4 402 957,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				26 359 589,00	4 062 369,00	21 836 860,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		22 185 504,00	468 144,00	21 717 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			22 185 504,00	468 144,00	21 717 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата			211	17 040 000,00	360 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	5 145 504,00	108 144,00	5 037 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		4 174 085,00	3 594 225,00	119 500,00	0,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	Услуги связи			221	22 080,00	22 080,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	Коммунальные услуги:			223	2 677 655,00	2 677 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло			223	1 021 477,00	1 021 477,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет			223	1 495 133,00	1 495 133,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода			223	161 045,00	161 045,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	337 955,00	337 955,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	905 870,00	436 010,00	9 500,00	460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8	Увеличение стоимости основных средств:			310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9	Увеличение стоимости материальных запасов			340	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Организация отдыха детей в каникулярное время				90 525,00	90 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги			226	90 525,00	90 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Затраты на уплату налогов	230	850	290	340 588,00	340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Налог на имущество			290	130 520,00	130 520,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Налог на землю			290	203 394,00	203 394,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Прочие налоги			290	6 674,00	6 674,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели				1 777 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 270,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 800,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.3.	Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли "Образование"	260	240		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление проектно-сметной документации	260		225	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.2.2.	Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	112	800,00					800,00	0,00	0,00					
п.2.2.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам			112	800,00					800,00							
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды	260	240		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.4.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	260		226	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.6	Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 143 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования"				52 400,00						52 400,00						
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	112	52 400,00						52 400,00						
п.6.3	Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 143 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования"			212	52 400,00						52 400,00						
2.4.	"Молодежь. Хабаровска"				961 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "социальных гостиниц"	210	100		961 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата			211	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на заработную плату			213	246 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по иным целям				1 777 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 270,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Исполнительные сведения

Директор _____

Начальник отдела финансового и налогового учета школы _____

М.В. Пьянкова