

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования города Батайска, утвержденного приказом от 24.12.2018г. № 927

Начальника Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Берлин

(подпись, расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020,2021 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2019
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	20586X25450
Код по ОКПО	46568310
ИНН	6141018266
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осущетвляющего функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Октябрьская/ Орджоникидзе, д110/2в

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения нормативными актами и уставом учреждения:

является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

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

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года;
- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

Кружки: "Школа дошколят", "Решение задач повышенной сложности по математике", Решение задач повышенной сложности по русскому языку", "Театральная студия "Вдохновение", "Художественная резьба по дереву", "Умелые Руки", "Юный журналист", "Психология общения", "Ритмика", "Логопедические занятия", "Мой русский язык", "Шахматы", "Баскетбол", "Волейбол", "Спортивные игры".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 44 906 283,66руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 44 906 283,66 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ___ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	44 906 283,66
из них:	
1.1. имущество, всего: (строка 010, столбик 10)	44 906 283,66
в том числе: остаточная стоимость (строка 030, столбик 10)	3 982 580,85
II. Финансовые активы, всего	892 945,87
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах (строка 200, столбик 10)	892 945,87
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	155 228 880,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	155 228 880,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	145 186 900,00
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	5 841 980,00
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	4 200 000,00
III. Обязательства, всего:	468 271,01
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	468 271,01
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего: (строки 410 столбик 8)	368 853,01
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	99 418,00
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего: (строки 410 столбик 9)	
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам Учреждения
на очередную финансовый 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюдж-й классиф-и	всего	в том числе							Поступления от оказания услуг на платной основе и иной принос-й доход					
				субсидия на выполнение муницип-го задания			Целевые субс-и на иные цели				Субс-и на капремонт			Деятельности		
				всего	субвенция	субсидия	всего	от услуг по основным видам деят-ти	от услуг на платной основе	добровольные пожертв-я	всего	от услуг по основным видам деят-ти	от услуг на платной основе	добровольные пожертв-я		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	52888622.43	49287800.00	42874800.00	6413200.00	1014822.43	0.00	2586000.00	0.00	2389600.00	196400.00				
Доход от оказания работ, услуг	120	120	2900.00	0.00	42874800.00	6413200.00	X	2900.00	X	2386700.00	2900.00	196400.00				
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	51674500.00	49287800.00	42874800.00	6413200.00	X	2386700.00	X	2386700.00	2386700.00	196400.00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1014822.43	X	X	X	1014822.43	X	X	X	X	X				
Прочие доходы	160	150	196400.00	X	X	X	X	X	196400.00	X	X	196400.00				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	52888622.43	49287800.00	42874800.00	6413200.00	1014822.43	X	2586000.00	0.00	2389600.00	196400.00				
Выплаты персоналу всего, из них:	210		38901565.48	37319165.48	36539065.48	780100.00	42500.00	X	1539900.00	0.00	1539900.00	0.00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38868634.45	37287234.45	36539065.48	780100.00	42500.00	X	1539900.00	X	1539900.00	0.00				
прочие выплаты	212		31931.03	31931.03	3131.03	800.00	X	X	0.00	X	0.00	0.00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	3067500.00	2978300.00	0.00	2978300.00	0.00	X	89200.00	0.00	89200.00	0.00				
налог на землю и имущество	231		2978300.00	2978300.00	X	2978300.00	X	X	89200.00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		89200.00	0.00	X	0.00	0.00	X	89200.00			0.00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0.00	0.00					0.00	X	0.00	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	10919556.95	8990334.52	6335534.52	2654800.00	972322.43		956900.00	X	760500.00	196400.00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
увеличение остатка средств	310		0.00	0.00												
прочие поступления	320		0.00	0.00												
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
уменьшение остатка средств	410		0.00	0.00												
прочие выбытия	420		0.00	0.00												
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	892945.87	0.00					892945.87		855608.11	37337.76				
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0.00	0.00					0.00							

III. Показатели по поступлениям, выплатам Учреждения
на первый год планового периода 2020г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф.	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							В том числе			
				субсидия на выполнение мунцип-го задания			целевые субс-и на иные цели	субс-и на капитальные вложения	всего	поступления от оказания услуг на				
				всего	субвенция	субсидия				от услуг по основным видам деят-ти	из них от услуг на платной основе	добровольные пожерт-я		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	57162430,00	53610000,00	47736600,00	5873400,00	2152430,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120		0,00	0,00					0,00		0,00			
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		55010000,00	53610000,00	47736600,00	5873400,00	X	X	1400000,00	X	1400000,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	2152430,00	X	X	X	2152430,00	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	57162430,00	53610000,00	47736600,00	5873400,00	2152430,00	X	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		39040300,00	38457500,00	37770500,00	687000,00	38000,00	X	546800,00	0,00	546800,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39035500,00	38452700,00	37765700,00	687000,00	36000,00	X	546800,00	X	546800,00	0,00		
прочие выплаты	212		4800,00	4800,00	4800,00		X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	3035500,00	2978300,00	0,00	2978300,00	0,00	X	57200,00	0,00	57200,00	0,00		
налог на землю и имущество	231		2978300,00	2978300,00	X	2978300,00	X	X	57200,00					
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		57200,00	0,00	X	0,00	0,00	X	57200,00		57200,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00					0,00	X	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	15086630,00	12174200,00	9966100,00	2208100,00	2116430,00		796000,00	X	796000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00										
прочие поступления	320		0,00	0,00										
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00										
прочие выбытия	420		0,00	0,00										
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00		

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на второй год планового периода 2021г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф.	всего	в том числе							Поступления от оказания услуг на платной основе и иной принос-й доход деятельности			
				субсидия на выполнение муниц-го задания			Целевые субс-и на иные цели	Субс-и на капитальные	всего	из них:		Добровольн-ые пожерт-я		
				всего	субвенция	субсидия				от услуг по основным видам деят-ти	от услуг на платной основе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	Х	57271080,00	53931700,00	48014800,00	5917100,00	1939380,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	Х	55331700,00	53931700,00	48014800,00	5917100,00	1939380,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00		
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	Х	1939380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	160	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	Х	57271080,00	53931700,00	48014800,00	5917100,00	1939380,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	Х	39109400,00	38524200,00	37770500,00	753700,00	38400,00	0,00	546800,00	0,00	546800,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	Х	39104600,00	38519400,00	3765700,00	753700,00	38400,00	0,00	546800,00	0,00	546800,00	0,00		
Прочие выплаты	212	Х	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	Х	3035500,00	2978300,00	0,00	2978300,00	0,00	0,00	57200,00	0,00	57200,00	0,00		
платежей, всего, из них:	231	Х	2978300,00	2978300,00	0,00	2978300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на землю и имущество	231	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие налоги, сборы и иные платежи	232	Х	57200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57200,00	0,00	57200,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	Х	15126180,00	12429200,00	10244100,00	2185100,00	1900980,00	0,00	796000,00	0,00	796000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатка средств	310	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатка средств	410	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 919 556,95	15 086 630,00	15 126 180,00	10 919 556,95	15 086 630,00	15 126 180,00	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	10 919 556,95	-	-	10 919 556,95	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	-	15 086 630,00	-	-	15 086 630,00	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	-	-	15 126 180,00	-	-	15 126 180,00	-	-	-

Таблица 3

Справочная информация

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

Директор МБОУ СОШ № 16

Главный бухгалтер



И. В. Мазовка
Н. А. Алешина

И. В. Мазовка

Н. А. Алешина