

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
администрации
г.Арзамаса

Шевелев С.Н.
" 15 " 03 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор



Шапанова И.В.
2019 г.

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

Муниципальное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10"

ИНН/КПП 5243008730/524301001

Адрес учреждения 607228, Нижегородская обл., г. Арзамас, проспект Ленина, д. 206А

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации г.Арзамаса

Единица измерения: руб.

по ОКПО

25659214

Глава по БК

074

по ОКЕИ

643

по ОКВ

383

1. Цели деятельности учреждения	Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, удовлетворение потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Основные виды деятельности	1. Образование 2. Молодежная политика
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Организация отдыха детей и молодежи

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	17020.01
	в том числе: остаточная стоимость	2286.11
	особо ценное движимое имущество, всего:	2387.61
	в том числе: остаточная стоимость	1160.72
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	368.76
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	165.47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	203.29
	Обязательства, всего:	52.70
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	52.70
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
				всего	в том числе:														
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2019 год		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2021 год				
КВР	КОСГУ	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления от доходов, всего:	100	X		46 127 542,00	45 957 541,00	45 957 542,00	40 228 542,00	40 228 541,00	40 228 542,00	194 000,00	24 000,00	24 000,00	5 705 000,00		5 705 000,00		5 705 000,00		
в том числе:																			
Доходы от собственности	110	X	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	40 000,00	X	40 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	45 468 542,00	45 468 541,00	45 468 542,00	40 228 542,00	40 228 541,00	40 228 542,00	X	X	X	5 240 000,00		5 240 000,00		5 240 000,00		
Доходы по условиям кредитных договоров	130	X	135	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X	X	25 000,00	X	25 000,00	X	25 000,00	X	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					X	X	X	X	X	X		X		X		X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	152	194 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	194 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы	160	X	189	400 000,00	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	400 000,00	X	400 000,00	X	400 000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	410				X	X	X	X	X	X		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200			46 223 016,19	45 957 541,00	45 957 542,00	40 228 542,00	40 228 541,00	40 228 542,00	194 000,00	24 000,00	24 000,00	5 800 474,19		5 705 000,00		5 705 000,00		
в том числе на:																			
выплаты персоналу, всего:	210			35 405 981,32	35 402 054,21	35 402 055,21	35 309 981,32	35 306 054,21	35 306 055,21				96 000,00		96 000,00		96 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	211			35 405 981,32	35 402 054,21	35 402 055,21	35 309 981,32	35 306 054,21	35 306 055,21				96 000,00		96 000,00		96 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата Средствые пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	111	211	27 077 230,94	27 006 534,00	27 006 527,00	27 003 498,94	27 006 534,00	27 006 527,00				73 732,00		73 732,00		73 732,00		
			260	105 539,65		105 539,65	100 000,00	100 000,00											
		Прочие стимулирующие выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, не включаемые в фонд оплаты труда	Прочие работы, услуги Средствые пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	112	226	36 000,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00										
			260	3 964,52		3 964,52	2 550,00	2 550,00											
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений													22 268,00		22 268,00		22 268,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220																		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00										
из них:																			
Уплата налогов по некоммерческим организациям и муниципалитетам	Налоги, пошлины и сборы	290	851	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00										
			852																
			853	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
Уплата иных платежей																			
безвозмездные перечисления организациям	240																		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			10 728 134,87	10 466 586,79	10 466 586,79	4 829 660,68	4 833 586,79	4 833 586,79	194 000,00	24 000,00	24 000,00	5 704 474,19		5 609 000,00		5 609 000,00		
Услуги связи	Транспортные услуги	Компьютерные услуги	Арендная плата за пользование имуществом	Работы, услуги по содержанию имущества	244	221	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00							
					244	222													
					244	223	2 924 971,90	2 813 800,00	2 813 800,00	2 852 971,90	2 741 800,00	2 741 800,00			72 000,00		72 000,00		72 000,00
					244	224													
					244	225	424 515,19	472 310,20	472 310,20	51 515,19	139 310,20	139 310,20	24 000,00	24 000,00	24 000,00	349 000,00		309 000,00	

Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб											
				всего (соответствует столбцу 7 таблицы 2)	в том числе:										
					Субсидии на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях			субсидии на финансирование расходов на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования			субсидии на выплату заработной платы				
					074 0119 0121173070 000			074 0119 0122121590 000			074 0119 0122152090 000				
		КВР	КОСГУ	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	X		40 228 542.00	40 228 541.00	40 228 542.00	32 572 600.00	32 572 600.00	32 572 600.00	7 139 630.00	7 488 100.00	7 655 942.00	516 312.00	167 841.00	
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	40 228 542.00	40 228 541.00	40 228 542.00	32 572 600.00	32 572 600.00	32 572 600.00	7 139 630.00	7 488 100.00	7 655 942.00	516 312.00	167 841.00	
Выплаты по расходам, всего:	200			40 228 542.00	40 228 541.00	40 228 542.00	32 572 600.00	32 572 600.00	32 572 600.00	7 139 630.00	7 488 100.00	7 655 942.00	516 312.00	167 841.00	
в том числе на:															
выплаты персоналу, всего:	210			35 309 981.32	35 306 054.21	35 306 055.21	30 717 313.21	30 717 313.21	30 717 313.21	4 076 356.11	4 420 900.00	4 588 742.00	516 312.00	167 841.00	
из них, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	211			35 309 981.32	35 306 054.21	35 306 055.21	30 717 313.21	30 717 313.21	30 717 313.21	4 076 356.11	4 420 900.00	4 588 742.00	516 312.00	167 841.00	
Фонд оплаты труда учреждений	Зарплата	111	211	27 003 498.94	27 006 534.00	27 006 527.00	23 482 153.00	23 482 153.00	23 482 153.00	3 124 791.94	3 395 470.00	3 524 374.00	396 554.00	128 911.00	
			260	105 539.65	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	5 539.65					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00						
	Прочие работы, услуги		226	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00						
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260	3 964.52	2 550.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00	1 414.52					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 155 978.21	8 155 970.21	8 155 978.21	7 091 610.21	7 091 610.21	7 091 610.21	944 610.00	1 025 430.00	1 064 368.00	119 758.00	38 930.00	
социальные и иные выплаты на пенсионное обеспечение, всего		220													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230		88 900.00	88 900.00	88 900.00				88 900.00	88 900.00	88 900.00			
из них:															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	851	290	56 900.00	56 900.00	56 900.00				56 900.00	56 900.00	56 900.00			
Уплата прочих налогов, сборов		852													
Уплата иных платежей		853		32 000.00	32 000.00	32 000.00				32 000.00	32 000.00	32 000.00			
безвозмездные перечисления организациям		240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250													
расходы на закупку товаров, работ, услуг		260		4 829 660.68	4 833 586.79	4 833 586.79	1 855 286.79	1 855 286.79	1 855 286.79	2 974 373.89	2 978 300.00	2 978 300.00			
	Услуги связи	244	221	32 580.00	32 580.00	32 580.00	32 580.00	32 580.00	32 580.00						
	Транспортные услуги	244	222												
	Коммунальные услуги	244	223	2 852 971.90	2 741 800.00	2 741 800.00				2 852 971.90	2 741 800.00	2 741 800.00			
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224												
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	51 515.19	139 310.20	139 310.20	2 113.20	2 113.20	2 113.20	49 401.99	137 197.00	137 197.00			
	Прочие работы, услуги	244	226	631 497.00	556 497.00	556 497.00	594 594.00	519 594.00	519 594.00	36 903.00	36 903.00	36 903.00			

[illegible]

Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджету	Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (КВФО 5), руб																		
				всего (соответствует столбцу 8 таблицы 2) ^а	в том числе:																	
					Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных организациях	Субсидия на финансовое обеспечение двукратным бесплатным питанием детей с ОВЗ	Субсидия на проведение текущего ремонта															
								074 0319 0161225110.004			074 0319 0121173180.009			074 0319 0122524010 002								
КВР	КОСГУ	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Поступления от доходов, всего:	100	X		194 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00			170 000.00									
в том числе:																						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	X	152	194 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00			170 000.00									
Выплаты по расходам, всего:	200			194 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00			170 000.00									
в том числе на:																						
выплаты персоналу, всего:	210																					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	211																					
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	111	211																			
			260																			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212																			
	Прочие работы, услуги		226																			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260																			
Взносы по обязательному социальному	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213																			
социальные и иные выплаты		220																				
уплату налогов, сборов и иных		230																				
из них:																						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	851																				
		852																				
		853																				
Уплата прочих налогов, сборов																						
Уплата иных платежей																						
безвозмездные перечисления организациям	240																					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			194 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00			170 000.00									
Услуги связи	244	221																				

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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:					
						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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1 год планового периода	на 2021 год на 2 год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1 год планового периода	на 2021 год на 2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	10 728 134.87	10 466 586.79	10 466 586.79	10 728 134.87	10 466 586.79	10 466 586.79			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 817 057.56			2 817 057.56					
из них по источникам:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего			36.41			36.41					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего											
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего											
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2018	2 817 021.15			2 817 021.15					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	7 911 077.31	10 466 586.79	10 466 586.79	7 911 077.31	10 466 586.79	10 466 586.79			
из них по источникам:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего			4 829 624.27	4 833 586.79	4 833 586.79	4 829 624.27	4 833 586.79	4 833 586.79			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			194 000.00	24 000.00	24 000.00	194 000.00	24 000.00	24 000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего											
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2 887 453.04	5 609 000.00	5 609 000.00	2 887 453.04	5 609 000.00	5 609 000.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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