

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОЛОУСКОГО

Видеоинженер

С.А. Смирнов



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

15 октября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 имени Н.Ф.Успеня г.Валдогонск
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Валдогонск

Адрес фактического местонахождения

Муниципального бюджетного учреждения: 347360, область Ростовская, город Валдогонск, ул.50 лет ВЛКСМ,10

КОДЫ	Форма по КФД
	501016
	Дата 15.10.2019
	по ОКПО 46567284
	ИНН 6143039159
	КПП 614301001
	Код по ОКЕИ 383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе профилиция подготовки обучающихся в формах и на условиях, определенных действующим законодательством, создание условий для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

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

Организация питания; организация групп продленного дня за счет средств физических лиц.

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	руб.	763153,56
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	763153,56
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	руб.	26266537,88
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	16249739,3

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	Значение
I. Нефинансовые активы, всего: в том числе:	213852946,45
Недвижимое имущество, всего в том числе:	763153,56
Остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего в том числе:	281582,93
Остаточная стоимость	16249739,30
2. Финансовые активы, всего: в том числе:	1023912,17
Дебиторская задолженность по доходам	76250001,59
Дебиторская задолженность по расходам	76024100,55
3. Обязательства, всего: в том числе:	3466,01
Просроченная кредиторская задолженность	305243040,87

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
4.2. Поступления, всего:	X		X	2019 год	2020 год	2021 год
в том числе:				127 878,68		
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	44 489 940,00	44 227 950,00	45 662 060,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	39 153 200,00	39 321 400,00	39 206 600,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	2 750 390,00	2 364 350,00	3 913 260,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	2 586 350,00	2 542 200,00	2 542 200,00
4.4. Выплаты, всего:						
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонск "Развитие образования в городе Волгодонске"				44 617 818,68	44 227 950,00	45 662 060,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				44 617 818,68	44 227 950,00	45 662 060,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				41 867 428,68	41 863 600,00	41 748 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				39 159 272,13	39 321 400,00	39 206 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				30 451 400,00	30 809 000,00	30 974 200,00
Заработная плата				22 703 980,00	22 938 900,00	23 063 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	22 644 880,00	22 919 000,00	23 043 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	59 100,00	19 900,00	20 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0001	59 100,00	19 900,00	20 000,00
907-0702-06 2 00 72030-611-112						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				1 500,00	1 600,00	1 600,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	8.2.6.6.0000	1 500,00	1 600,00	1 600,00
8.2.6.6.0002				1 500,00	1 600,00	1 600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				6 835 120,00	6 921 500,00	6 959 000,00
907-0702-06 2 00 72030-611-119						
Начисления на выплаты по оплате труда				6 835 120,00	6 921 500,00	6 959 000,00
907-0702-06 2 00 72030-611-244						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		213	8.2.1.3.0000	6 835 120,00	6 921 500,00	6 959 000,00
907-0702-06 2 00 72030-611-244						
Услуги связи, в т. ч.:				638 400,00	665 800,00	669 400,00
интернет		221	8.2.2.1.0000	100 800,00	105 100,00	105 600,00
8.2.2.1.0002				57 800,00	60 200,00	60 500,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				43 000,00	44 900,00	45 100,00
8.2.2.1.9999				43 000,00	44 900,00	45 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	33 420,00	31 200,00	31 500,00
8.2.2.5.0002				7 370,00	10 400,00	10 500,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	26 050,00	20 800,00	21 000,00

Наименование показателя

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГЛУ	Дополнительные коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Другие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	324 210,35	339 700,00	341 500,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, информационное программное обеспечение				139 055,00	146 000,00	146 800,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	185 155,35	193 700,00	194 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	103 900,00	108 400,00	108 900,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	103 900,00	108 400,00	108 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	53 946,86	62 600,00	63 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	53 946,86	62 600,00	63 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опозорченного применения предоставление (взломостойкие) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		349	8.3.4.9.0000	22 122,79	18 800,00	18 900,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов опозорченного применения			8.3.4.9.0001			
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-111		8.3.4.9.9999	22 122,79	18 800,00	18 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	206 600,00	213 200,00	213 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	200 000,00	206 400,00	206 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.2.6.6.0001	6 600,00	6 800,00	6 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-119	213	8.2.1.3.0000	60 400,00	62 400,00	62 400,00
Навешения на выплаты по оплате труда				60 400,00	62 400,00	62 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-244	346	8.3.4.6.0000	5 400,00	5 600,00	5 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	5 400,00	5 600,00	5 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 642 372,13	8 446 900,00	8 166 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00390-611-111			1 657 800,00	1 701 100,00	1 754 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 654 200,00	1 697 500,00	1 754 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00390-611-112		8.2.6.6.0001	3 600,00	3 600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00390-611-119			500 167,98	512 600,00	529 800,00
Навешения на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	500 167,98	512 600,00	529 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00390-611-244			3 293 004,15	3 036 500,00	2 686 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 997 578,45	3 036 500,00	2 686 100,00