

Председатель комитета по экономике администрации
Муниципального образования "Город Саратов"

А.А. Разборов

декабря

2017 г.

Директор

МОУ "СОШ № 73"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.М.Еремينا

(расшифровка подписи)

декабря

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

« _____ » декабря 2017 г.

Дата

декабря 2017 г.

КОДЫ

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 73"

ИНН

6452061698

Краткое наименование учреждения

МОУ "СОШ № 73"

КПП

645201001

Юридический адрес

410019, г. Саратов, ул.лица 2 Магнитный проезд, д. 44

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"

Наименование органа, осуществляющего ведение
личного счета по иным основаниям

Комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"

руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Единицы измерения:

по ОКВ

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Обеспечение гарантий права на образование; создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями, интересами и состоянием здоровья; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения; развитие индивидуальных и творческих способностей школьника; адаптация к жизни в обществе.

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

Образовательная деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Дополнительные образовательные программы следующих направлений: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической, военно-патриотической, туристско-краеведческой. Предметом деятельности является реализация одной или нескольких образовательных программ (основных и дополнительных).

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

Преподавание курса «Адаптация к школьным условиям», занятия в кружке «Углубленное изучение предметов», преподавание курса «Подготовка к итоговой аттестации», занятия в кружке художественно-эстетического направления, занятия в секции спортивно-оздоровительного направления

Итого балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	25 526 537,36
1.1 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления	25 526 537,36
1.1.2. приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	0,00
1.1.3. приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	7 334 698,27
1.5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	5 205 990,11

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.010.2017г.

(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	32861,24
из них: недвижимое имущество, всего:	25526,54
в том числе: остаточная стоимость	13 810,62
особо ценное движимое имущество, всего:	5 205,99
в том числе: остаточная стоимость	139,60
Финансовые активы, всего:	512,90
из них: денежные средства учреждения, всего	512,90
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	176,20
из них: дебиторская задолженность по доходам, всего:	
из них: по доходам, полученным за счет бюджетных средств	176,20
по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	154,90
дебиторская задолженность по расходам, всего:	146,30
из них: за счет бюджетных средств, в том числе по:	
КОСГУ 211 Заработная плата	
КОСГУ 212 Прочие выплаты по оплате труда	29,00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	1,00
КОСГУ 221 Услуги связи	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	116,3
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	
в том числе по ремонту учреждения	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 Прочие расходы	

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	
в том числе по питанию	
прочим расходам	
в счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, в том числе по:	8,6
КОСГУ 211 Заработная плата	
КОСГУ 212 Прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 Услуги связи	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	4,3
в том числе по ремонту учреждений	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 Прочие расходы	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	
в том числе по питанию	
прочим расходам	
ным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
Обязательства, всего:	1 181,60
из них: долговые обязательства, всего:	0,00
кредиторская задолженность, всего:	1 181,60
в том числе: за счет бюджетных средств из них по:	1 106,50
КОСГУ 211 Заработная плата	734,9
КОСГУ 212 Прочие выплаты по оплате труда	0,2
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	335,6
КОСГУ 221 Услуги связи	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	
в том числе по ремонту учреждений	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

КУ 310 Увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	31,50
в том числе по питанию	
Прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	75,1
за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности из них по:	
КОСГУ 211 Заработная плата	46,4
КОСГУ 212 Прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	16
КОСГУ 221 Услуги связи	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	4,6
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	
в том числе по ремонту учреждений	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 Прочие расходы	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	3,3
КОСГУ 320 Увеличение стоимости материальных активов	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	4,8
в том числе по питанию	
Прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения: руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном округе Саратов» на 2017-2020 года. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»	Муниципальная программа «Торговое энергоснабжение и энергосбережение в муниципальном округе Саратов» на период до 2020 года. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергосбережения в организациях бюджетной сферы»	**субсидии на осуществление капитальных вложений в средства областного бюджета на осуществление мероприятий в области здравоохранения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном округе Саратов» на 2017-2020 года. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 578 125,15	24 129 798,89	481 336,26	0,00	570 000,00	397 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	247 000,00	X	X	X	0,00	247 000,00	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 849 798,89	X	X	X	570 000,00	150 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	481 336,26	X	481 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	0,00	0,00	570 000,00	397 000,00	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 578 125,15	24 129 798,89	481 336,26	0,00	570 000,00	397 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 333 024,19	20 934 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	16 383 428,70	16 076 977,10				306 451,60		
Прочие выплаты по оплате труда	212	112	1 800,00	1 800,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 947 795,49	4 855 247,09				92 548,40		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой (0,00) в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»		Муниципальная программа «Техническое энергосбережение и энергосбережение в муниципальных образованиях «Город Саратов» на период до 2020 года. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергосбереженности в организациях бюджетной сферы»	* Субсидии на осуществление капитальных вложений в средства областного бюджета	Доходы от иной деятельности	Доходы от иной деятельности	Гранты					
						Основное мероприятие «Предоставление платных образовательных программ»	Остаток средств областного бюджета										
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 405 529,56	24 957 193,30	481 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 090,00	0,00	0,00
в том числе:																	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110	120	247 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	247 090,00	X	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	130	25 677 193,30	24 957 193,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	570 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ, ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	481 336,26		481 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
прочие доходы	160		0,00														
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ	180	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	570 000,00	397 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 405 529,56	24 957 193,30	481 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
В том числе на: выплаты персоналу	210		22 097 533,80	21 698 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Заработная плата	211	111	16 970 609,66	16 664 158,06										396 451,60			
Прочие выплаты по оплате труда	212	112	1 800,00	1 800,00													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 125 124,14	5 032 575,74										92 528,40			

Новаров, работ, услуг по
дата закупки:

	2001		2 415 385,22	3 850 745,76	3 961 382,45	2 415 385,22	3 850 745,76	3 961 382,45	0,00	0,00	0,00
лик:	X										
1. Услуги связи	2002		75000,00	75000,00	75000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
2. Транспортные услуги	2003		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3. Коммунальные услуги	2004		736424,26	2171584,80	2240965,59	736 424,26	2 171 584,80	2 240 965,59			
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006		221327,90	221327,90	231327,90	221 327,90	221 327,90	231 327,90			
в том числе ремонт учреждения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
6. Прочие работы, услуги	2007		208226,80	208426,80	214426,80	208 226,80	208 426,80	214 426,80			
7. Увеличение стоимости основных средств	2008		557070,00	557070,00	557070,00	557 070,00	557 070,00	557 070,00			
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009		617336,26	617336,26	642592,16	617 336,26	617 336,26	642 592,16			
в том числе питание			481336,26	481336,26	506592,16	481 336,26	481 336,26	506 592,16			
9. Прочие расходы	2010		0,00	0,00	0,00	0,00					

Директор МКУ "ЦБ УО Кировского района г.Саратова"
Завеститель директора по экономическим вопросам:
О.А. Кравченко, Т.Б. Давыдкина, Н.В. Черкасова
исполнитель

Д.В. Мучина
подпись
А.А. Яшиников

Приложение 2

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
Учреждения (Подразделения)

на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	на 2018г. Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	на 2019г. Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	на 2020г. Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Приложение 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2018г. Сумма (тыс. руб.)	на 2019г. Сумма (тыс. руб.)	на 2020г. Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

Директор МКУ "ЦБ УО Кировского района г.Саратова"

Заместитель директора по экономическим вопросам

исполнитель О.А. Кравченко, Т.Б.Давыдкина, Н.В. Черкасова


подпись

подпись

Л.В.Мухина

А.А.Яшникова