

УТВЕРЖДАЮ: Директор

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» (наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (наименование учредителя)

Лубимова Ю. А. (подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2018г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2018-2020 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	г. НОВОКУЗНЕЦК, ул.ГУЗОВСКОГО, 17
ИНН учреждения	4219004194
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0133
Финансовый год	2018-2020
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	среднее(полное) общее образование, основное общее образование, начальное общее образование
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	дополнительное образование детей; предоставление социальных условий без обеспечения проживания (группы продленного дня)
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	10 882 047,80
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	10 882 047,80
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	7 560 867,89
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 526 633,50

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	54 720 120,61
из них недвижимое имущество, всего:	10 882 047,80
в том числе остаточная стоимость:	2 590 823,31
из них особо ценное движимое имущество, всего:	5 526 633,50
в том числе остаточная стоимость:	523 680,70
Финансовые активы, всего:	-53 481 941,99
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	329 558,47
Обязательства, всего:	2 621 998,47
из них:	-
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	2 019 391,98
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 727 840,23	31 877 392,00	0,00	6 288 974,59	0,00	0,00	561 473,64	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	32 438 865,64	31 877 392,00		X	X		561 473,64	0,00
		91111705040040410130	30 618 865,00	30 618 865,00		0			0	
		91111705040040420130	1 258 527,00	1 258 527,00		0			0	
		91130201040040221130	470 732,26	0		0			470 732,26	
		91130399040040222180	90 741,38	0		0			90 741,38	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	6 288 974,59	X		6 288 974,59	0	X	X	X
		91111705040040510180				6 253 274,59				
		91111705040040530180				35 700,00				
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 727 840,23	31 877 392,00	0,00	6 288 974,59	0,00	0,00	561 473,64	0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	27 008 818,00	26 764 000,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	179 000,00						179 000,00	
		91107021610271830111	20 556 000,00	20 556 000,00						
		91107091410120110111	7 387,00			7 387,00				
		91107021610210760119	54 200,00						54 200,00	
		91107021610271830119	6 208 000,00	6 208 000,00						
		91107091410120110119	2 231,00			2 231,00				
91107021610271830112	2 000,00			2 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	27 006 818,00	26 764 000,00	0,00	9 618,00	0,00	0,00	233 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	91107021610210760111	179 000,00						179 000,00	
		91107021610271830111	20 556 000,00	20 556 000,00						
		91107091410120110111	7 387,00			7 387,00				
		91107021610210760119	54 200,00						54 200,00	
		91107021610271830119	6 208 000,00	6 208 000,00						
		91107091410120110119	2 231,00			2 231,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		X	316 717,00	315 717,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	91107021610210760851	315 717,00	315 717,00		0				
		91107021610210760853	1 000,00			0			1 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:		X	473 725,00	0,00	0,00	473 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	91107021610210760831	35 700,00	0		35 700,00				
		91107021620210760323	135 925,00	0		135 925,00			0	
		91110031620270050323	214 600,00	0		214 600,00			0	
		91110031620372010360	87 500,00	0		87 500,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 928 580,23	4 797 675,00		5 803 631,59			327 273,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	81 273,64						81 273,64	
Остаток средств на конец года	600	X	168 048,91						168 048,91	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 797 000,00	28 706 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	418 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	29 124 000,00	28 706 000,00		X	X		418 000,00	0,00	
		91111705040040410130	28 569 000,00	28 569 000,00		0			0		
		91111705040040420130	137 000,00	137 000,00		0			0		
		91130201040040221130	305 000,00	0		0			305 000,00		
		91130399040040222180	113 000,00	0		0			113 000,00		
		91130399040040223180	0,00			0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	673 000,00	X		673 000,00	0	X	X	X	
		91111705040040510180				673 000,00					
		91111705040040530180									
		91111705040040610180									
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 797 000,00	28 706 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	25 474 000,00	25 271 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	154 000,00						154 000,00	
		91107021610271830111	19 409 000,00	19 409 000,00						
		91107021610210760119	47 000,00							47 000,00
		91107021610271830119	5 862 000,00	5 862 000,00						
		91107021610271830112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	25 472 000,00	25 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	91107021610210760111	154 000,00						154 000,00	
		91107021610271830111	19 409 000,00	19 409 000,00						
		91107021610210760119	47 000,00							47 000,00
		91107021610271830119	5 862 000,00	5 862 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107021610210760853	3 000,00			0			3 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91107021620210760323	248 000,00	0		248 000,00			0	
		91110031620270050323	166 000,00	0		166 000,00			0	
		91110031620372010360	150 000,00	0		150 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 756 000,00	3 435 000,00		107 000,00			214 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 451 000,00	26 608 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	418 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	27 026 000,00	26 608 000,00		X	X		418 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	26 151 000,00	26 151 000,00		0			0		
		91111705040040420130	457 000,00	457 000,00		0			0		
		91130201040040221130	305 000,00	0		0			305 000,00		
		91130399040040222180	113 000,00	0		0			113 000,00		
		91130399040040223180	0,00			0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	425 000,00	X		425 000,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				425 000,00					
91111705040040530180											
91111705040040610180											
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 451 000,00	26 608 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	25 474 000,00	25 271 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107021610210760111	154 000,00						154 000,00	
		91107021610271830111	19 409 000,00	19 409 000,00						
		91107021610210760119	47 000,00						47 000,00	
		91107021610271830119	5 862 000,00	5 862 000,00						
		91107021610271830112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	25 472 000,00	25 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	154 000,00						154 000,00	
		91107021610271830111	19 409 000,00	19 409 000,00						
		91107021610210760119	47 000,00						47 000,00	
		91107021610271830119	5 862 000,00	5 862 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных		91107021610210760853	3 000,00			0			3 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего		91110031620270050323	166 000,00	0		166 000,00			0	
		91110031620372010360	150 000,00			150 000,00			0	
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	1 658 000,00	1 337 000,00		107 000,00			214 000,00	
из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств	420									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018-2020

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	10 928 580,23	3 756 000,00	1 658 000,00	10 601 306,59	3 542 000,00	1 444 000,00	327 273,64	214 000,00	214 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 928 580,23	3 756 000,00	1 658 000,00	10 601 306,59	3 542 000,00	1 444 000,00	327 273,64	214 000,00	214 000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	602606,49
Остаток средств на конец года	020	306791,02
Поступление	030	0
Выбытие	040	295815,47

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

Зам. начальника


(подпись)

Е.И. Кастуева
(расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера


(подпись)

С.В. Гайдасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Кузьминых Ю.В.