

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления ОКСиМП

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

31



Н. А. Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.



Директор МОУ СОШ № 289

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Кондратенко

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

КОДЫ

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| | " 31 " января 2020 г. | Форма по ОКУД | |
| | | Дата | 31.01.2020 |
| Наименование учреждения (подразделения) | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 289" | по ОКПО | 48201564 |
| | | ИНН | 5115300289 |
| | | КПП | 511501001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКАТО | 47533000000 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск | по ОКЕИ | |
| | | Глава по БК | 504 |
| Юридический адрес учреждения (подразделения) | 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Мира д, 5А | | |
| Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Мира д, 5А | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | |

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 31 » декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 219 632 294,03 |
| <i>из них:</i> | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 187 598 180,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 187 598 179,84 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 144 016 919,70 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 32 034 114,03 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 16 858 237,69 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 14 258 967,39 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 916 908,95 |
| 1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| 1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 850 741,82 |
| II. Финансовые активы, всего | 390 577,87 |
| <i>из них:</i> | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 390 577,87 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 390 577,87 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам. | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего | 104 055,37 |
| III. Обязательства, всего | |
| <i>из них:</i> | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| по прочим расходам | |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)*
на "31" января 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | Средства областного муниципального страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства областного муниципального страхования | | |
| | | | | КВР | КОСГУ | ФБ | ОБ | | | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от доходов, всего: в том числе: | 100 | х | 90 296 997,83 | 0,00 | 56 083 062,96 | 27 822 622,39 | 0,00 | | | 6 391 312,48 | | |
| Доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | | | | | | | | х | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций | 130 | | 6 391 312,48 | | | | | | | 6 391 312,48 | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | х | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе на: | 200 | х | 90 296 997,83 | 0,00 | 56 083 062,96 | 27 822 622,39 | 0,00 | | | 6 391 312,48 | | |
| Выплаты персоналу, всего: из них: | 210 | 100 | 59 807 129,59 | 0,00 | 51 992 205,00 | 7 814 924,59 | | | | 0,00 | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | 211 | 100 | 59 209 929,59 | 0,00 | 51 862 205,00 | 7 347 724,59 | | | | 0,00 | | |
| в том числе заработная плата всего | | 111 | 45 285 082,45 | | 39 672 722,73 | 5 612 359,72 | | | | | | |
| Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности | | 111 | 200 000,00 | | 160 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| в том числе начисления на оплату труда | | 119 | 13 724 847,14 | | 12 029 482,27 | 1 695 364,87 | | | | | | |
| Итого | | 112 | 597 200,00 | 0,00 | 130 000,00 | 467 200,00 | | | | 0,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | х | 0,00 | | | | | | | | | |
| командировочные расходы (проезд, проживание), проезд до 3х лет | | 112 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ежемесячные выплаты до 3х лет | | 112 | 7 200,00 | | 0,00 | 7 200,00 | | | | | | |
| командировочные расходы (суточные) | | 112 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| высший проезд | | 112 | 460 000,00 | | | 460 000,00 | | | | | | |
| Иные выплаты лицам, для выполнения отдельных поручений, всего из них: | | 113 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | | 113 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | 850 | 3 158 129,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 129,00 | | | | 0,00 | | |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 3 158 129,00 | | | 3 158 129,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| | | | в том числе | | | | | | | всего | из них гранты | | | |
| | | | КВР | КОСГУ | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| ФОБ | ОФ | МБ | | | | | всего | из них гранты | | | | | | |
| расходы на коммунальные услуги всего: | | | 244 | 223 | 8 273 508,90 | 0,00 | 0,00 | 8 273 508,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на оплату услуг по отоплению | | | 244 | 223 | 6 384 602,14 | | | 6 384 602,14 | | | | | | |
| расходы на оплату услуг по горючему и холодному водоснабжению | | | 244 | 223 | 190 694,68 | | | 190 694,68 | | | | | | |
| расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии | | | 244 | 223 | 1 698 212,08 | | | 1 698 212,08 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 225 | 5 369 943,36 | | | 5 369 943,36 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | 226 | 1 887 636,00 | | 250 000,00 | 1 637 636,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | | | 244 | 290 | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 310 | 2 205 982,96 | | 1 997 057,96 | 188 112,52 | | | | | | 20 812,48 |
| расходы на увеличение стоимости материальных запасов | | | 244 | 340 | 9 447 268,02 | | 1 843 800,00 | 1 232 968,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 500,00 |
| механизмы | | | 244 | 341 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | | | | | | |
| продукты питания | | | 244 | 342 | 8 727 414,62 | | 1 543 800,00 | 813 114,62 | | | | | | 6 370 500,00 |
| ГСМ | | | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | | | | |
| строительные материалы | | | 244 | 344 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| мягкий инвентарь | | | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | | |
| подарочная сувенирная продукция | | | 244 | 349 | 5 000,00 | | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| прочие материалы | | | 244 | 346 | 700 853,40 | | 300 000,00 | 400 853,40 | | | | | | |
| Увеличение стоимости права пользования | | | 244 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме добровольных волонтеров | | | 300 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 321 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Премии гранты | | | 350 | 296 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | | | 350 | 349 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | х | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | | | 310 | | | | | | | | | | | |
| Половые поступления | | | 320 | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | | | 410 | | | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | | | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | 500 | х | 359 337,74 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | 600 | х | | | | 338 525,26 | | | | | | 20 812,48 |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями)* на "31" января 2020 г.

| 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) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего на закупки | | | | 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" | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | х | 27 291 739,24 | 24 685 219,00 | 24 685 219 | 27 291 739,24 | 24 685 219,00 | 24 685 219,00 | 24 685 219,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | х | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 27 291 739,24 | 24 685 219,00 | 24 685 219,00 | 27 291 739,24 | 24 685 219,00 | 24 685 219,00 | 24 685 219,00 | | | | | |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "31 " января 2020 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | 0 |

2.4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 | 0,00 |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).