

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования

И. В. Макарова



"УТВЕРЖДАЮ" <1>

Директор МБОУ "Рембуевская СШ"

(подпись)

С.Н. Чернышева

1901 января 2019г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 19 год**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Коды

ИНН 2923003396

КПП 292301001

Единицы измерения по ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164535, Архангельская область, Холмогорский район, д.Рембуево

1. Цели деятельности учреждения : Реализация основных общеобразовательных программ
2. Виды деятельности учреждения : Образовательные программы (дошкольного, среднего и дополнительного образования)
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 29055802,56 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 1248500 руб.

Примечание 1: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется муниципальными бюджетными учреждениями

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 1 января 2019 г.

май 2019

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Всего	в том числе			внебюджетная деятельность поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе
			субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	100	18170				18170
Поступления от доходов, всего:		37 987 098 00	23 400 000 00	12 182 098 00	1 625 000 00	780 000 00
субсидия на выполнение муниципального задания		35 582 098 00	23 400 000 00	12 182 098 00	X	X
целевая субсидия		1 625 000 00	X	X	1 625 000 00	X
поступления от иной приносящей доход деятельности		780 000 00	X	X	X	780 000 00
Выплаты по расходам, всего:		38 005 268 00	23 400 000 00	12 182 098 00	1 625 000 00	798 170 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	200	36 581 098 00	23 118 000 00	11 838 098 00	1 625 000 00	0 00
Заработная плата	211	23 050 000 00	17 670 000 00	5 380 000 00	0 00	0 00
701		3 150 000 00	3 150 000 00			
702		19 900 000 00	14 520 000 00	5 380 000 00		
703		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие выплаты	212	1 500 000 00	0 00	1 500 000 00	0 00	0 00
701		0 00	0 00			
702		1 500 000 00	0 00	1 500 000 00		
703		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Начисления на выплаты	213	6 910 000 00	5 300 000 00	1 610 000 00	0 00	0 00
701		940 000 00	940 000 00			
702		5 970 000 00	4 360 000 00	1 610 000 00		
703		0 00				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 531 000 00	0 00	301 000 00	1 230 000 00	0 00
701		356 000 00	0 00	26 000 00	330 000 00	
702		1 175 000 00	0 00	275 000 00	900 000 00	
703		0 00				
Оплата работ, услуг, всего	220	4 155 500 00	118 000 00	4 037 500 00	0 00	0 00
из них						
Услуги связи	221	143 000 00	108 000 00	35 000 00	0 00	0 00
701		0 00				
702		143 000 00	108 000 00	35 000 00		
703		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Транспортные услуги	222	25 000 00	0 00	25 000 00	0 00	0 00
701		0 00				
702		25 000 00		25 000 00		
703		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Коммунальные услуги	223	3 500 000 00	0 00	3 500 000 00	0 00	0 00
из них 0701		900 000 00	0 00	900 000 00	0 00	0 00
отопление		672 000 00		672 000 00		
водоснабжение		95 000 00		95 000 00		
водоотведение		30 000 00		30 000 00		
электроснабжение		103 000 00		103 000 00		
из них 0702		2 600 000 00	0 00	2 600 000 00	0 00	0 00
отопление		2 185 000 00	0 00	2 185 000 00	0 00	
водоснабжение		35 000 00	0 00	35 000 00	0 00	
водоотведение		20 000 00	0 00	20 000 00		
электроснабжение		360 000 00	0 00	360 000 00		
из них 0703		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
отопление		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
водоснабжение		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
водоотведение		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
электроснабжение		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		0.00				
703		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00
701		40 000.00		40 000.00		
702		160 000.00		160 000.00		
703		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	267 500.00	10 000.00	257 500.00	0.00	0.00
701		34 000.00		34 000.00		
702		233 500.00	10 000.00	223 500.00		
703		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Страхование	227	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		20 000.00		20 000.00		
703		0.00				
Социальное обеспечение из них	260	435 000.00	30 000.00	10 000.00	395 000.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	225 000.00	0.00	0.00	225 000.00	0.00
701		0.00				
702		0.00				
703		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004		225 000.00			225 000.00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	170 000.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
701		0.00				
702		170 000.00			170 000.00	
703		0.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	40 000.00	30 000.00	10 000.00	0.00	0.00
701		10 000.00	10 000.00			
702		30 000.00	20 000.00	10 000.00		
703		0.00				
Прочие расходы	290	498 098.00	0.00	498 098.00	0.00	0.00
из них						
702	291	498 098.00	0.00	498 098.00	0.00	0.00
налог на имущество		395 560.00		395 560.00		
транспортный налог		4 440.00		4 440.00		
земельный налог		93 098.00		93 098.00		
уплата прочих налогов, сборов		5 000.00		5 000.00		
703	291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на имущество		0.00				
транспортный налог		0.00				
земельный налог		0.00				
уплата прочих налогов, сборов		0.00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702		0.00				
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		0.00				
703		0.00				
Увеличение стоимости основных средств	310	264 000.00	264 000.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		264 000.00	264 000.00			
703		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 152 170.00	10 000.00	344 000.00	0.00	798 170.00
из них:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		0.00				
703		0.00				
увеличение стоимости продуктов питания	342	887 170.00	0.00	89 000.00	0.00	798 170.00
701		698 170.00		80 000.00		618 170.00
702		189 000.00		9 000.00		180 000.00
703		0.00				
увеличение стоимости ГСМ	343	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		60 000.00		60 000.00		
703		0.00				
увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		20 000.00		20 000.00		
703		0.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		0.00				
703		0.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		165 000.00		165 000.00		
703		0.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		20 000.00	10 000.00	10 000.00		
703		0.00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
701		0.00				
702		8 000.00	8 000.00			
703		0.00				
Остаток средств на конец года	500	0.00				

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	41 102 841,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	29 055 802,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	29 055 802,56
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 764 646,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	12 047 038,61
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 248 500,00
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	51 107,80
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	-21 531 345,83
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	200 898,25
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	200 898,25
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 547,14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	190 351,11
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 000,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	66 250,37
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	29 055 802,56
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14. по оплате труда	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	64 063,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	64 063,00