

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



Наименование учреждения (подразделения) МБОУ СОШ № 39 п. Дальнее Поле
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Отдел образования Администрации Песчанокопского района
347566, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, Дальнее Поле п., Ленина пл., дом № 4

| КОДЫ |
|------------|
| 31.12.2018 |
| 46562915 |
| 603У6802 |
| 6127009904 |
| 612701001 |
| 383 |

Форма по КФД
Дата
31.12.2018
по ОКПО
46562915
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН
603У6802
КПП
6127009904
по ОКЕИ
612701001
383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности учреждения является:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- формирование общей культуры личности;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии;

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- Основная деятельность – образовательная;
- реализация образовательных программ начального общего образования, среднего общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- обучение на дому;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Дополнительные виды деятельности

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания Учреждения деятельность, в том числе

осуществляемая образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. К платным образовательным услугам в Организации относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
 - изучение специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения;
 - занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не противоречащие законодательству

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего | 9 614 462,21 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего | 4 641 425,97 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 565 040,97 |

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 19 | 19 | 19 |
| 5-9 классы | чел. | 40 | 40 | 40 |
| 10-12 классы | чел. | --- | --- | --- |
| 3.2. Численность классов, классов-комплектов в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г | | | | |
| 1-4 классы | шт | 4 | 4 | 4 |
| 5-9 классы | шт | 5 | 5 | 5 |
| 10-12 классы | шт | --- | --- | --- |

3.3. Численность воспитанников в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3. Численность воспитанников в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г | | | | |
| 1-4 классы | шт | 4 | 4 | 4 |
| 5-9 классы | шт | 5 | 5 | 5 |
| 10-12 классы | шт | --- | --- | --- |

3.4. Численность педагогических работников в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017 г

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 14 | 14 | 14 |
| 5-9 классы | чел. | 12 | 12 | 12 |
| 10-12 классы | чел. | 15 | 15 | 15 |

3.5. Численность работников - всего

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5. Численность работников - всего | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 30 | 30 | 30 |
| 5-9 классы | чел. | 30 | 30 | 30 |
| 10-12 классы | чел. | --- | --- | --- |

3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения%

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения% | | | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 40 | 40 | 40 |
| доля АУП, УВП, и др. | % | 60 | 60 | 60 |

3.7. Среднемесячная оплата труда работников

| Наименование показателя | ед.изм. | отчетный 2018г | прогноз 2019 г | прогноз 2020 г |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7. Среднемесячная оплата труда работников | | | | |
| руководителя | руб. | 24458 | 24458 | 24458 |
| педагогические работники | руб. | 24175 | 28102,6 | 29929,3 |
| в т.ч. учителя | руб. | 24175 | 28217,3 | 29929,3 |

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.

Таблица 1

(последнюю отчетную дату)

| N л/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | |
| 1.1. | из них: | 14 434,28 |
| 1.1.1. | недвижимое имущество, всего: | 9 614,47 |
| 1.1.1.1. | в том числе: | |
| 1.2. | остаточная стоимость | |
| 1.2.1. | особо ценное имущество, всего: | 4 833,86 |
| 1.2.1.1. | в том числе: | 4 565,05 |
| 2. | остаточная стоимость | |
| 2.1. | финансовые активы, всего: | 1 024,77 |
| 2.1.1. | из них: | 87,38 |
| 2.1.1.1. | денежные средства учреждения, всего: | 87,38 |
| 2.1.1.1.1. | в том числе: | |
| 2.1.1.1.1.1. | денежные средства учреждения на счетах | 20 586,68020 |
| 2.1.1.1.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 20,76 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 20,76 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. | Обязательства, всего: | 17,35 |
| 3.1. | из них: | 49,27 |
| 3.1.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | |
| 3.2.1. | в том числе: | |
| 3.2.1.1. | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупку | | | | | | 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 | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4 787 117,69 | 274 580,00 | 274 580,00 | 4 787 117,69 | 274 580,00 | 274 580,00 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 3 801 677,35 | 274 580,00 | 274 580,00 | 3 801 677,35 | 274 580,00 | 274 580,00 | | | | | | |
| | | 2018 | 3 801 677,35 | 274 580,00 | 274 580,00 | 3 801 677,35 | 274 580,00 | 274 580,00 | | | | | | |
| | | 2017 | 985 440,34 | 0,00 | | 985 440,34 | | | | | | | | |
| | | 2017 | 985 440,34 | 0,00 | | 985 440,34 | | | | | | | | |

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

_____ (очередной финансовый год)

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма, руб. 3 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма, тыс. руб. 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 | 10,64 |

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Пискунова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Т.А. Медко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А. Медко

(расшифровка подписи)

тел. _____

29 декабря 2018 г.