

Согласовано:
Начальник Управления образования
Гозюмов Р. Ч.

« 18 » января 2019 г.



Утверждаю:
Руководитель образовательной организации
Караева Л. А.

« 16 » января 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №30*

на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

1. Сведения об Учреждении

| | |
|---------------------------------|---|
| Полное наименование учреждения: | Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №30 |
| Юридический адрес | 362003, РСО-Алания. г. Владикавказ, Проспект Коста, 172. |
| Фактический адрес | 362003, РСО-Алания. г. Владикавказ, Проспект Коста, 172. |
| Телефон/факс учреждения | 8867241-11-19 |
| Факс учреждения | 8867241-11-20 |
| Адрес электронной почты | vladikavkaz30@list.ru |
| ИНН/КПП | 1515905644/151301001 |
| Код ОКВЭД | 85.14 |
| Код ОКПО | 32698380 |
| Наименование Учредителя | Управление образования администрации местного самоуправления г. Владикавказа |

Единица измерения: руб.

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1

Цели деятельности Учреждения: Целями Учреждения являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников Учреждения.

2.2

Виды деятельности Учреждения:

сохранение и приумножение (развитие) осетинской национальной культуры и традиций, а также национальных культур и традиций других народов, проживающих в РСО-Алании;

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется

с приоритетным осуществлением санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур в группах компенсирующего вида.

реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, экологической, патриотической, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности);

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий.

2.3

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3. Показатели хозяйственной деятельности Учреждения

Проектная мощность ДОУ 625 мест

Фактическая численность на 01.01.2019г. 1227 учащихся

Штатная численность сотрудников

104,06

из них – ед. педагогический персонал (факт работают 67),

1 - педагог-психолог и ___ - социальный педагог и т.д. по штату

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием 69 человек

со средне-специальным образованием 2 чел.

Среднее

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией 39 чел

с 1 категорией 27 чел.

соответствуют занимаемой должности 15 чел.

без категории – 12 человек.

Численность воспитанников

1227

начальная школа

545

5-9 классы

579

10-11 классы

103

старшая группа

подготовительная группа

Годовой фонд оплаты труда работников

23 561 100,00

Развивающие услуги: (по

уставу) дополнительное образование детей

художественная направленность:

научно-техническая направленность:

физкультурно-спортивная направленность:

социально-педагогическая:

Оздоровительные услуги:

Организационные услуги: консультативно-

профилактическая работа

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 31 " декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 25715 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 8176 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1582,5 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 14244 |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы, всего: | 30,4 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах в казначействе | 30,4 |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | Обязательства, всего: | 482 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность: | 482 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 10 " января 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) | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35 597 110,41 | 34 001 725,41 | 1 595 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| субсидия на выполнение муниципального задания | | 130 | 34 001 725,41 | 34 001 725,41 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 0,00 | | | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | | | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | | | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 595 385,00 | | 1 595 385,00 | | X | X | X | |
| 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 | 35 627 510,41 | 34 027 125,41 | 1 595 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 30 701 954,00 | 30 701 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 211 | | 0,00 | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 23 561 100,00 | 23 561 100,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 7 115 454,00 | 7 115 454,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 212 | | 25 400,00 | 25 400,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 831 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 128 523,19 | 128 523,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налога на имущество | | 851 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| уплата государственной пошлины | | 852 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 48 523,19 | 48 523,19 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 4 797 033,22 | 3 196 648,22 | 1 595 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: услуги связи | | 244 | 134 776,30 | 134 776,30 | | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 2 106 087,11 | 2 106 087,11 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "10 " января 2019 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) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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" | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты порасходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 797 033,22 | 4694333,22 | 4682473,22 | 4 797 033,22 | 4694333,22 | 4682473,22 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 482000 | | | 482000 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 4 315 033,22 | | | 4 315 033,22 | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 10 " января 2019 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 | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

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