

УТВЕРЖДАЮ:

К.В. Кононов

(подпись)

Директор МАОУ Любохонской СОШ

2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Любохонской средней общеобразовательной школы им.А.А.Головачева Дятьковского района Брянской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 30 сентября 2019 года

Наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Любохонская средняя общеобразовательная школа им.А.А.Головачева Дятьковского района Брянской области

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ш7665

Адрес фактического местоположения: 242620, Брянская область, Дятьковский район, п.Любохна, ул. Пушкина, д.18

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ИНН 3202007364 Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации Дятьковского района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся,обладающей базовыми знаниями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, способной к активному интеллектуальному труду для самореализации и достижения личных и общественных целей, адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), среднее общее образование и дополнительное образование детей;

Обучение обучающихся по индивидуальным учебным планам, в пределах осваиваемой образовательной программы;

Методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и методов деятельности автономного учреждения, мастерства педагогических работников;

Организация групп продленного дня в целях проведения с обучающимися разнообразной внеурочной деятельности во второй половине дня;

Организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий, спортивных соревнований;

Охрана здоровья обучающихся и воспитанников;

Информационно-библиотечная деятельность;

Организация питания обучающихся и воспитанников;

Организация бесплатной перевозки обучающихся до автономного учреждения и обратно.

Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
11Г42001000300401000100		реализация дополнительных общеобразовательных программ	виды образовательных программ	художественной	физические лица			услуга	бесплатная	80.10.3	физические лица
11Г42001000300101003100			виды образовательных программ	технической	физические лица			услуга	бесплатная	80.10.3	физические лица
11Г42001000300501009100			виды образовательных программ	туристско-краеведческой	физические лица			услуга	бесплатная	80.10.3	физические лица
11Г42001000300201002100			виды образовательных программ	естественнонаучной	физические лица			услуга	бесплатная	80.10.3	физические лица
11Г42000500300401007100			виды образовательных программ	спортивная, социально	физические лица			услуга	бесплатная	80.10.3	физические лица
11787000300500101000100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				дети - инвалиды		услуга	бесплатная	85.14	дети - инвалиды
11787000301600201006100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				нуждающиеся в длительном лечении		услуга	бесплатная	85.14	нуждающиеся в длительном лечении
11787000301600101007100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				нуждающиеся в длительном лечении		услуга	бесплатная	85.14	нуждающиеся в длительном лечении

11787000300500201009100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				дети - инвалиды		услуга	бесплатная	85.14	дети - инвалиды
11787000300300101005100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов
11787000300400101003100		реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				обучающиеся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
11791000300300101009100		реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов

11791000301600205006100		реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				нуждающиеся в длительном лечении		услуга	бесплатная	85.14	нуждающиеся в длительном лечении
11791000301600105007100		реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				нуждающиеся в длительном лечении		услуга	бесплатная	85.14	нуждающиеся в длительном лечении
11791000300400201006100		реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				обучающиеся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
11791000300400101007100		реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				обучающиеся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
11794000300400101004100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				обучающиеся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

11794000300300101006100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов
11794000300500201000100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				дети - инвалиды		услуга	бесплатная	85.14	дети - инвалиды
11794000300500101001100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				дети - инвалиды		услуга	бесплатная	85.14	дети - инвалиды
11794000301000205006100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						услуга	бесплатная	85.14	
11794000301600105004100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				нуждающиеся в длительном лечении		услуга	бесплатная	85.14	нуждающиеся в длительном лечении
1794000300400205009100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)		услуга	бесплатная	85.14	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

11794000301000105007100		реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						услуга	бесплатная	85.14	
1103100000000000008100		организация питания обучающихся						услуга		85.14	
11784000300500301001100		Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	виды образовательных программ	от 3 до 8		дети-инвалиды	очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет
11784000300300201007100			виды образовательных программ	от 1 до 3		обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет
11784000300300301006100			виды образовательных программ	от 3 до 8		обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет

11784000300400301004100	
11784000301000201002100	
11784000301000301001100	

виды образовательных программ	от 3 до 8		обучающиеся с ограниченными и возможностями и здоровья (ОВЗ)	очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет
виды образовательных программ	от 1 до 3			очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет
виды образовательных программ	от 3 до 8			очная	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01.01.2019

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	6 453 662,20
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 453 662,20
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	16 890 802,82
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 492 034,61

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

Таблица 1

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1		
1	Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	23 525 365,26
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	6 453 662,20
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 927 766,45
	в том числе:	4 492 034,61
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	4 351,85
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
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	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30.09.2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	33410259,41	29106526,00	1103733,41			3200000,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	32306526,00	29106526,00	X	X		3200000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	1103733,41	X	1103733,41		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33410259,41	29106526,00	1103733,41	0,00	0,00	3200000,00
на выплаты персоналу	210		23688136,00	22490296,00	50778,00			1147062,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23688136,00	22490296,00	50778,00			1147062,00

расходы на оплату труда	211.1	211	17698341,00	16778341,00	39000,00			881000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	5467102,00	5189262,00	11778,00			266062,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	0,00					
социальные и иные выплаты населению	220	212						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	283414,00	263414,00				20000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		258414,00	258414,00				
прочих налогов и сборов	233		25000,00	5000,00				20000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9961402,41	6875509,00	1052955,41			2032938,00
услуги связи	261	221	16438,00	16438,00				
транспортные услуги	262	222	96032,00	96032,00				

коммунальные услуги	263	223	2720366,00	2710366,00				10000,00
оплата аренды имущества	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1635921,00	1465921,00	142000,00			28000,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	527881,00	406243,00				121638,00
страхование		227	26315,41		26315,41			
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	110000,00		110000,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	5800,00	5800,00				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	428400,00		428400,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	15600,00	15600,00				
пособия по социальной помощи населению	267	262						
приобретение основных средств	268	310	548251,00	534651,00	13600,00			
приобретение материальных запасов	269	340	3830398,00	1624458,00	332640,00			1873300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020 на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30814058,00	27864058,00				2950000,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	30814058,00	27864058,00	X	X		2950000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180					X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30814058,00	27864058,00		0,00	0,00	2950000,00
на выплаты персоналу	210		23075723,00	21928661,00				1147062,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23075723,00	21928661,00				1147062,00
расходы на оплату труда	211.1	211	17750663,00	16869663,00				881000,00

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	5325060,00	5058998,00				266062,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	0,00					
социальные и иные выплаты населению	220	212	435000,00	435000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	243500,00	203500,00				40000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		0,00					
прочих налогов и сборов	233		243500,00	203500,00				40000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7059835,00	5296897,00				1762938,00
услуги связи	261	221	18000,00	18000,00				
транспортные услуги	262	222	100000,00	100000,00				
коммунальные услуги	263	223	2407760,00	2397760,00				10000,00

оплата аренды имущества	264		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1534603,00	1509603,00			25000,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	489802,00	415164,00			74638,00
пособия по социальной помощи населению	267		20000,00	20000,00			
приобретение основных средств	268	310	220000,00	220000,00			
приобретение материальных запасов	269	340	2269670,00	616370,00			1653300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00				
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500		0,00				
Остаток средств на конец года	600		0,00				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2021 на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30814058,00	27864058,00				2950000,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	30814058,00	27864058,00	X	X		2950000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180					X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30814058,00	27864058,00		0,00	0,00	2950000,00
на выплаты персоналу	210		23075723,00	21928661,00				1147062,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23075723,00	21928661,00				1147062,00
расходы на оплату труда	211.1	211	17750663,00	16869663,00				881000,00

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	5325060,00	5058998,00				266062,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	0,00					
социальные и иные выплаты населению	220	212	435000,00	435000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		243500,00	203500,00				40000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		0,00					
прочих налогов и сборов	233		243500,00	203500,00				40000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7059835,00	5296897,00				1762938,00
услуги связи	261	221	18000,00	18000,00				
транспортные услуги	262	222	100000,00	100000,00				
коммунальные услуги	263	223	2407760,00	2397760,00				10000,00

оплата аренды имущества	264		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1534603,00	1509603,00			25000,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	489802,00	415164,00			74638,00
пособия по социальной помощи населению	267		20000,00	20000,00			
приобретение основных средств	268	310	220000,00	220000,00			
приобретение материальных запасов	269	340	2269670,00	616370,00			1653300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00				
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500		0,00				
Остаток средств на конец года	600		0,00				

