

Приложение к Порядку составления и утверждения Плана



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

" 28 " апреля 2018 г.

Наименование учреждения

МАОУ СОШ №38 города Томска

7204006324720301001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения

департамент образования Администрации города Томска

г. Томск, ул. Садовая 64

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом

Основные цели деятельности Учреждения:
формирование личности обучающихся, развитие индивидуальных способностей обучающихся, положительной мотивации и умений в учебной деятельности, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Основные
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
 2. организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей
 3. предоставление дополнительного образования детям в муниципальном образовательном учреждении

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

1. дополнительные образовательные услуги
2. организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	87 126 783,50
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	51 061 880,35
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	51 061 880,35
Остаточная стоимость недвижимого имущества	23 410 275,78
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	36 064 903,15
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 837 502,69
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 778 663,30
Финансовые активы, всего	1 792 956,37
из них:	
Дебиторская задолженность по расходам	
в том числе:	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	184 229,56
Обязательства, всего	
в том числе:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	13 571,24
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	170 658,32

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджета	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе			Всего 3-й год планирования
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Всего 2-й год планирования	
3.1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	1551346.88			
3.2.	Поступления, всего	510		8	137.0002.000000.000	137.1.17.1000	241809.49			
	в том числе:	000			00000000000000000000	0000000000	79771543.99		74323306	74323306
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	75210749.5		70639815	70639815
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	130	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	3683491.00		3683491.00	3683491.00
	Поступления от собственности(от аренды активов)	120	120	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000				
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	180	180	9	137.0000.000000.000	137.3.18.2107	263767.24			
3.3.	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	180	180	9	137.0000.000000.000	137.3.18.2207	613537.25			
	Уменьшение стоимости материальных	180	440	9	137.0002.000000.000	137.1.18.1000				
	Выплаты, всего	000			00000000000000000000	0000000000	81564500.38		74323306	74323306
	в том числе:									
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	102250.34			
	Заработная плата	211	111	8	137.0002.000000.000	137.1.17.1000				
	Заработная плата	211	111	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	45875065		46944337	46944337
	Прочие выплаты	212	112	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	738724.00		738724.00	738724.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	1800.00			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	171310.73			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	13854270.00		14177188.00	14177188.00
	Услуги связи	213	119	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000				

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов бюджетов	КВФО	Отраслевой код*	Код субсидии**	В том числе			Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ой год планирования
							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
	Услуги связи	221	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	15665.00	15665.00	15665.00	15665.00	15665.00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	3196333.00	3196333.00	3196333.00	3196333.00	3196333.00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	255472.00	255472.00	255472.00	255472.00	255472.00
	Коммунальные услуги	223	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	255472.00	255472.00	255472.00	255472.00	255472.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	2455348.00	2455348.00	2455348.00	2455348.00	2455348.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	226	244	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	226	244	8	137.0002.000000.000	137.1.17.1000	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00	360569.00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	6361823.00	6361823.00	6361823.00	6361823.00	6361823.00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	1606000.00	1606000.00	1606000.00	1606000.00	1606000.00
	Прочие работы, услуги	226	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
	Прочие расходы	290	852	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000					
	Прочие расходы	290	853	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000					
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000	291985.81	291985.81	291985.81	291985.81	291985.81
	Приобретение основных средств	310	244	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	1929217.00	1929217.00	1929217.00	1929217.00	1929217.00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.000000.000	137.1.18.1000	1014275.50	1014275.50	1014275.50	1014275.50	1014275.50
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000	463767.00	463767.00	463767.00	463767.00	463767.00
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0002.000000.000	137.1.18.1000					
	Приобретение материальных запасов	340	244	8	137.0001.000000.000	137.1.17.1000					
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	262	321	9	137.0000.000000.000	137.3.18.2107	263767.24	263767.24	263767.24	263767.24	263767.24
	Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	262	321	9	137.0000.000000.000	137.3.18.2207	613537.25	613537.25	613537.25	613537.25	613537.25
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		8	137.0001.000000.000	137.1.17.100					
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		9							

Руководитель учреждения _____ / Ожигисов М.Б.

Главный бухгалтер учреждения _____ / Горемыкина Т.П.