

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск


(подпись) Брядовая Р.А.
(расшифровка подписи)

24 января 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
учреждения школа-интернат


(подпись) Малагаев В.П.
(расшифровка подписи)

24 января 2018 года
(закончен срок полномочий наблюдательного совета
№ 1)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год
(на плановый период 2019 - 2020 г.г.)

КОДЫ

Наименование учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 "Рыбинский кадетский корпус"	по ОКПО	23.01.2018 21724021
Идентификационный номер (ИНН)	7610042325		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	152906, Ярославская область, город Рыбинск ул. Свердлова, дом 26		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основная цель-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Иные цели - интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие учащихся их адаптация к жизни в обществе и подготовка профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще; воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, традициям верности конституционному долгу

1.2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- * реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- * реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- * содержание и воспитание детей в образовательных учреждениях;
- * реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными программами

Иные виды деятельности:

- * реализация дополнительных образовательных программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности: хореография, музыкально-инструментальная подготовка, вокально-хоровая подготовка, физическая подготовка, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжная подготовка, военная подготовка.
- * обеспечение материально-технического оснащения образовательного процесса;
- * предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- * физкультурно-оздоровительная деятельность;
- * деятельность детских лагерей на время каникул;
- * предоставление мест для временного проживания детским лагерям на время школьных каникул;
- * сдача помещений в аренду;
- * тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- * деятельность музеев;
- * деятельность в области спорта;
- * деятельность спортивных объектов;
- * привлечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (в том числе и иностранных), средств юридических и физических лиц на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение олимпиад, конкурсов, конференций, смотров, спартакиад, а также страховых выплат от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в результате наступления страхового случая;
- * осуществление сотрудничества в области образовательной деятельности путем заключения договоров между Учреждением и иными образовательными организациями, в том числе иностранными;
- * организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации)

Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2017год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	61 282 915
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правле оперативного управления	34 988 764
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	18 826 380
	- стоимость особо ценного движимого имущества	15 850 867
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	81924196
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	61282915
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9237822
	особо ценное движимое имущество, всего:	15850867
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1384918
	2. Финансовые активы, всего:	2196835
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	406461
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	406461
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1431156
	дебиторская задолженность по расходам	359218
	3. Обязательства, всего:	3627691
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3627691
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1248805

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 663 227,01	44 450 527,01	912 700,00	7 300 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 700 527,01	44 450 527,01	X	7 250 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	912 700,00	X	912 700,00	X	X		
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	50 000,00			
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 069 688,12	44 528 309,86	912 700,00	7 628 678,26	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 838 156,63	33 838 156,63	0,00	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда	211	0702 111 211	25 923 887,31	25 923 887,31					
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 901 369,32	7 901 369,32					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	12 900,00	12 900,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 262	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00						
стипендии	222	0702 340 290	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	176 448,00	176 448,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 290	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 290	153 348,00	153 348,00				
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 290	0,00					
Уплата иных платежей	234	0702 853 290	23 100,00	23 100,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	240	19 055 083,49	10 513 705,23	912 700,00	7 628 678,26	0,00	
Услуги связи	241	0702 244 221	91 005,23	91 005,23				
Транспортные услуги	242	0702 244 222	22 000,00			22 000,00		
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	4 998 000,00	4 998 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	130 200,00	130 200,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	634 000,00	534 000,00		100 000,00		
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	11 210 378,26	4 219 000,00	912 700,00	6 078 678,26		
Прочие расходы	247	0702 244 290	3 100,00	3 100,00				
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	375 000,00	200 000,00		175 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 340	1 591 400,00	338 400,00		1 253 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	406 461,11	77 782,85		328 678,26		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель

подпись

Калагасв В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Шанова М.Н.

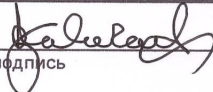
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 418 380,00	40 205 680,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 455 680,00	40 205 680,00	X	7 250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	912 700,00	X	912 700,00	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 418 380,00	40 205 680,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 993 800,00	33 993 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	0702 111 211	26 098 900,00	26 098 900,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 882 000,00	7 882 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	12 900,00	12 900,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00				
стипендии	222	0702 340 290	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 290	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 290	188 010,00	188 010,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 290	0,00				
Уплата иных платежей	234	0702 853 290	20 790,00	20 790,00			
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	240	14 215 780,00	6 003 080,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00
Услуги связи	241	0702 244 221	91 000,00	91 000,00			
Транспортные услуги	242	0702 244 222	22 000,00			22 000,00	
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	4 591 800,00	4 591 800,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	117 180,00	117 180,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	7 112 700,00	450 000,00	912 700,00	5 750 000,00	
Прочие расходы	247	0702 244 290	3 100,00	3 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	475 000,00	300 000,00		175 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 340	1 703 000,00	450 000,00		1 253 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель


подпись

Калагаев В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Шанова М.Н.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ			
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 892 380,00	43 679 680,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 929 680,00	43 679 680,00	X	7 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	912 700,00	X	912 700,00	X	X	
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	50 000,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 892 380,00	43 679 680,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 993 800,00	33 993 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда	211	0702 111 211	26 098 900,00	26 098 900,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 882 000,00	7 882 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	12 900,00	12 900,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 262	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00					
стипендии	222	0702 340 290	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абд.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 290	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 290	188 010,00	188 010,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 290	0,00				
Уплата иных платежей	234	0702 853 290	20 790,00	20 790,00			
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	240	17 689 780,00	9 477 080,00	912 700,00	7 300 000,00	0,00
Услуги связи	241	0702 244 221	91 000,00	91 000,00			
Транспортные услуги	242	0702 244 222	22 000,00			22 000,00	
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	4 591 800,00	4 591 800,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	117 180,00	117 180,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	10 523 700,00	3 861 000,00	912 700,00	5 750 000,00	
Прочие расходы	247	0702 244 290	3 100,00	3 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	475 000,00	300 000,00		175 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 340	1 766 000,00	513 000,00		1 253 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель


подпись

Калагаев В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


подпись

Шанова М.Н.

(расшифровка подписи)

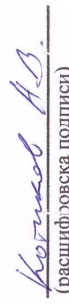
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2018 год.

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:					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.
	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год 4	на 2019 г. 1-ый год планового периода 5	на 2020 г. 2-ой год планового периода 6	на 20__ г. очередной финансовый год 7	на 20__ г. 1-ый год планового периода 8	на 20__ г. 2-ой год планового периода 9	на 2018 г. очередной финансовый год 10	на 2019 г. 1-ый год планового периода 11	на 2020 г. 2-ой год планового периода 12			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	19 055 083,19	14 215 780,00	17 689 780,00				19 055 083,19	14 215 780,00	17 689 780,00			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	941 990,05						941 990,05					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 113 093,14	14 215 780,00	17 689 780,00				18 113 093,14	14 215 780,00	17 689 780,00			

Исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)