

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента образования г. Шахты
 (подпись)

Л.Б. Давыдова
 (расшифровка подписи)
 "27" декабря 2016 г.
 печать



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
 от 26.12.2016г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №23"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования г. Шахты

Адрес фактического местонахождения: 346503, Ростовская область, г. Шахты, ул. Волошиной 20

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
ИНН	6155036667
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

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

МБОУ СОШ №23 г. Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начальной общего, основного общего и среднего общего образования.

Предметы деятельности МБОУ СОШ №23 г. Шахты является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.

- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:
1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. МБОУ СОШ №23 г. Шахты разрабатывает и утверждает основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
 2. Индивидуальное обучение на дому.
 3. Создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
 4. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов.
 5. Информационно-библиотечная деятельность.
 6. Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.
 7. Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
 8. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
 9. Организация питания обучающихся льготных категорий.

- Виды деятельности учреждения, относящиеся к иным (неосновным) видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:
1. Организация групп продленного дня (полного дня) обучающихся по договорам с родителями за счет средств физических лиц.
 2. Проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей.
 3. Организация питания обучающихся.
 4. Проведение с обучающимися разнообразных развивающих занятий во внеурочное время, организация досуговой деятельности.
 5. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
 6. Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и иной государственной предоставленной субсидии на возмещение затрат на оказание данных и тех же услуг, условий, за счет средств физических и (или) юридических лиц.
 7. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроков обучения по ним определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ СОШ №23 г. Шахты.
 8. Реализация программ в рамках внеурочной деятельности.
 9. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.

- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
 2. Реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в учебном плане.
 3. Репетиторство с обучающимися других образовательных организаций.
 4. Учебные и учебные предметы, часы которых не предусмотрены в учебном плане МБОУ СОШ №23 г. Шахты.
 5. Предыдущая подготовка.
 6. Индивидуальные занятия по программам «Воспитание и обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи».

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 17613073,20 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 17613073,20 руб.
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средства учреждения:
- стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 1248648,47 руб.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1248648,47 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	99626700,13
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	17613073,20
в том числе:	
остаточная стоимость	173535,20
особо ценное движимое имущество, всего	1248648,47
в том числе:	
остаточная стоимость	75908,67
Финансовые активы, всего	-98461773,80
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	-
Обязательства, всего	272187,24
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Код строки	Бюджетный классификатор Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00))					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 268 610,00	13605200,00	663410,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 605 200,00	13 605 200,00	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		663 410,00	X	663 410,00		X	X
прочие доходы	160			X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 268 610,00	13605200,00	663410,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		9 146 700,00	9146700,00				
заработная плата			7 025 100,00	7025100,00				
начисления на выплаты по оплате труда			2 121 600,00	2121600,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 495 200,00	1495200,00				
в том числе:								
уплата земельного налога			1 483 100,00	1483100,00				
уплата налога на имущество			12 100,00	12100,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 626 710,00	2963300,00	663410,00			
Услуги связи			41 100,00	41100,00				
абонентская плата за телефон			5 200,00	5200,00				
оплата за услуги "Интернет"			35 900,00	35900,00				
Коммунальные услуги			2 032 700,00	2032700,00				
Холодное водоснабжение			52 300,00	52300,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			17 800,00	17800,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			13 000,00	13000,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 553 700,00	1553700,00				
Электроэнергия			395 900,00	395900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			128 900,00	128900,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 200,00	26200,00				
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка			10 400,00	10400,00				
Заправка картриджей			15 000,00	15000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8400,00				
Текущий ремонт вычислительной техники			14 900,00	14900,00				
Прочие работы, услуги			384 900,00	210700,00	174200,00			
Медицинский осмотр (обследование) работников			30 300,00	30300,00				
Обслуживание программного обеспечения			15 000,00	15000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное			70 000,00	70000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 100,00	4100,00				
Оплата стоимости курсов повышения квалификации			50 000,00	50000,00				
Изготовление или приобретение бланковой продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов			13 000,00	13000,00				
Организация питания предприятием общественного питания (бесплатное питание детей и малообеспеченных семей)			174 200,00		174200,00			
Прочие расходы			4 000,00	4000,00				
Приобретение медалей			4 000,00	4000,00				
Увеличение стоимости основных средств			832 710,00	402400,00	430310,00			
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			76 500,00	76500,00				
Приобретение учебников			218 100,00	218100,00				
Приобретение учебно - наглядных пособий			107 800,00	107800,00				
Приобретение аппаратно - программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся			430 310,00		430310,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			202 400,00	143500,00	58900,00			
Приобретение канцелярских принадлежностей			50 000,00	50000,00				
Приобретение движимых средств			45 500,00	45500,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			28 000,00	28000,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			20 000,00	20000,00				
Бесплатное предоставление молока			58 900,00		58900,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	14 268 610,00	14 268 610,00	663410,00			
в том числе: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		14 268 610,00	14 268 610,00	663410,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		14 438 065,17	14 438 065,17	663410,00			
в том числе: уменьшение остатков средств	410		169 455,17	169 455,17				
прочие выбытия	420		14 268 610,00	14 268 610,00	663410,00			
Остаток средств на начало года	500	X	169 455,17	169 455,17				
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 789 900,00	13 789 900,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 789 900,00	13 789 900,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 789 900,00	13 789 900,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		9 271 900,00	9 271 900,00				
заработная плата			7 121 300,00	7 121 300,00				
начисления на выплаты по оплате труда			2 150 600,00	2 150 600,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 492 000,00	1 492 000,00				
из них:								
уплата земельного налога			1 483 100,00	1 483 100,00				
уплата налога на имущество			8 900,00	8 900,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 026 000,00	3 026 000,00				
Услуги связи			41 100,00	41 100,00				
абонентская плата за телефон			5 200,00	5 200,00				
оплата за услуги "Интернет"			35 900,00	35 900,00				
Коммунальные услуги			2 087 100,00	2 087 100,00				
Холодное водоснабжение			54 500,00	54 500,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			18 600,00	18 600,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			13 600,00	13 600,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 570 800,00	1 570 800,00				
Электроэнергия			429 600,00	429 600,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			125 700,00	125 700,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 200,00	26 200,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			7 200,00	7 200,00				
Заправка картриджей			15 000,00	15 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Текущий ремонт вычислительной техники			14 900,00	14 900,00				
Прочие работы, услуги			210 700,00	210 700,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников			30 300,00	30 300,00				
Обслуживание программного обеспечения			15 000,00	15 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			70 000,00	70 000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28 300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 100,00	4 100,00				
Оплата стоимости курсов повышения квалификации			50 000,00	50 000,00				
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов			13 000,00	13 000,00				
Прочие расходы			4 000,00	4 000,00				
Приобретение медалей			4 000,00	4 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			413 900,00	413 900,00				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			163 900,00	163 900,00				
Приобретение учебников			250 000,00	250 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			143 500,00	143 500,00				
Приобретение канцелярских принадлежностей			50 000,00	50 000,00				
Приобретение моющих средств			45 500,00	45 500,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			28 000,00	28 000,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			20 000,00	20 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	13 789 900,00	13 789 900,00				
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		13 789 900,00	13 789 900,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		13 789 900,00	13 789 900,00				
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		13 789 900,00	13 789 900,00				
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 поносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 295 300,00	14295300,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		14 295 300,00	14 295 300,00	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 295 300,00	14295300,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		9 663 200,00	9663200,00				
заработная плата			7 200 600,00	7200600,00				
начисления на выплаты по оплате труда			2 462 600,00	2462600,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 489 900,00	1489900,00				
из них:								
уплата земельного налога			1 483 100,00	1483100,00				
уплата налога на имущество			6 800,00	6800,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 142 200,00	3142200,00				
Услуги связи			41 100,00	41100,00				
абонентская плата за телефон			5 200,00	5200,00				
оплата за услуги "Интернет"			35 900,00	35900,00				
Коммунальные услуги			2 126 100,00	2126100,00				
Холодное водоснабжение			56 800,00	56800,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			19 400,00	19400,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			14 200,00	14200,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 588 100,00	1588100,00				
Электроэнергия			447 600,00	447600,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			169 800,00	169800,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 200,00	26200,00				
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			7 200,00	7200,00				
Заправка картриджей			15 000,00	15000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8400,00				
Текущий ремонт вычислительной техники			14 900,00	14900,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений			44 100,00	44100,00				
Прочие работы, услуги			210 700,00	210700,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников			30 300,00	30300,00				
Обслуживание программного обеспечения			15 000,00	15000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			70 000,00	70000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 100,00	4100,00				
Оплата стоимости курсов повышения квалификации			50 000,00	50000,00				
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов,			13 000,00	13000,00				
Прочие расходы			4 000,00	4000,00				
Приобретение медалей			4 000,00	4000,00				
Увеличение стоимости основных средств			447 000,00	447000,00				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			197 000,00	197000,00				
Приобретение учебников			250 000,00	250000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			143 500,00	143500,00				
Приобретение канцелярских принадлежностей			50 000,00	50000,00				
Приобретение моющих средств			45 500,00	45500,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			28 000,00	28000,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			20 000,00	20000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	14 295 300,00	14295300,00				
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		14 295 300,00	14295300,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		14 295 300,00	14295300,00				
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		14 295 300,00	14295300,00				
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения

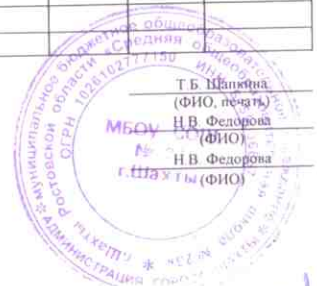
Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Handwritten signature or initials.


Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26 декабря 2016г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	3 626 710,00	3 026 000,00	3 142 200,00	3 626 710,00	3 026 000,00	3 142 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 626 710,00	3 026 000,00	3 142 200,00	3 626 710,00	3 026 000,00	3 142 200,00			

Руководитель учреждения

 (подпись)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Исполнитель

 (подпись)

