

Согласовано:
Начальник Управления образования

« 29 » декабря 2018 г.



Утверждаю:
Руководитель образовательной организации

Карелидзе Е.И.

« 29 » декабря 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ СОШ с.Балта им. Э. Тиникашвили

на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

1. Сведения об Учреждении

Полное наименование учреждения:	
Юридический адрес	362901, РСО-Алания, г. Владикавказ, Затеречный МО, с. Балта, ул. Интернациональная, 78
Фактический адрес	362901, РСО-Алания, г. Владикавказ, Затеречный МО, с. Балта, ул. Интернациональная, 78
Телефон/факс учреждения	69-31-44
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	vi_valta@list.ru
ИНН/КПП	1501002603/151301001
Код ОКВЭД	80.21.2; 80.1; 80.10.2; 80.10.3; 80.30.4; 80.21; 80.21.1; 80.10
Код ОКПО	32700012
Наименование Учредителя	Управление Образования АМС 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 ОУ	250 мест
Фактическая численность на 01.01.2018г.	142 чел
Штатная численность сотрудников	54,58 шт.ед.
из них – 27,33 ед. педагогический персонал (факт работают 26 __),	26 чел
1 -педагог-психолог и 1 - педагог доп.образования	2 чел

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием	21 чел
со средне-специальным образованием	0
Среднее	0

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией	1 чел
с 1 категорией	4 чел
соответствуют занимаемой должности без категории – 15 человек.	15 чел

Численность воспитанников

ясельная группа	
младшая группа	16 чел
средняя группа	
старшая группа	16 чел

подготовительная группа

Годовой фонд оплаты труда работников 9692220 рублей

Развивающие услуги: (по уставу) дополнительное образование детей

художественная направленность:	да
научно-техническая направленность:	да
физкультурно-спортивная направленность:	да
социально-педагогическая:	да

Оздоровительные услуги:

медосмотры, прививки, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа

да

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:	8197352,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2074551,46
	в том числе: остаточная стоимость	197233,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	6122801,08
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах в казначействе	18976,96
	дебиторская задолженность по доходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	593000
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	593000

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "29" декабря 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 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	17724749,02	15451717,02	1773032		0	0	500000	0
в том числе:	110		0	X	X	X	X		X	
доходы от собственности			0	X	X	X	X		X	
субсидия на выполнение муниципального задания		130	15451717,02	15451717,02						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	500000			X			500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0		X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1773032		1773032		X		X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18228089,69	15946557,69	1773032		0	0	508500	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12245137	12245137	0		0	0	0	0
из них:	211		0							
оплата труда		111	9367443	9367443						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2877694	2877694						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0							
из них:			0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	3122,84	3122,84						
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	24124,84	24124,84	0		0	0	0	0
уплата налога на имущество		851	17002	17002						
уплата государственной пошлины		852	4000	4000						
уплата иных платежей		853	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5958827,85	3677295,85	1773032		0	0	508500	0
в том числе: услуги связи		244	71803,18	71803,18						
транспортные услуги		244	1302000	1302000						
коммунальные услуги		244	1103481,02	1103481,02						
арендная плата за пользование имуществом		244	0							
работы, услуги по содержанию имущества		244	611244,11	157842,11	453402					
прочие работы, услуги		244	1624747,41	502617,41	1119630				2500	
увеличение стоимости основных средств		244	187161,67	19361,67	117800				50000	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1058390,46	520190,46	82200				456000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0							
из них: увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	503340,67	494840,67					8500	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

490020,02 ✓

4124,11 ✓

636,54

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "29" декабря 2018 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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты порасходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5958827,85	6051765,00	5850541,00	5450327,85	5651765,00	5400541,00	508500,00	400000,00	450000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1445012,62			1445012,62					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4513815,23	6051765,00	5850541,00	4005315,23	5651765,00	5400541,00	508500,00	400000,00	450000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 2018 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	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

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	0