

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

31.12.2019 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Пижанка"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП учреждения

4325001678/

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.12.2019 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Осуществлять образовательную деятельность

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Обеспечение качественного образования, главного условия саморазвития личности; осуществление интеллектуального и нравственного развития личности; возможность получения дополнительного образования; развитие индивидуальных способностей обучающихся; сохранение здоровья участников образовательных отношений; уважение к другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей; реализация общеобразовательной программы начального общего образования; реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; организацию питания обучающихся; проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей; организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; организацию перевозки обучающихся для обеспечения нужд учреждения; предоставление обучающимся мест для временного проживания в интернате.

1.2.2. Лицензия № 1165 от 26.04.2018г Устав № 4 от 30.10.2017г

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 31.12.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	58 967 333,59
из них:	
недвижимое имущество, всего:	39 969 189,21
в том числе:	
остаточная стоимость	7 302 871,99
Особо ценное движимое имущество	6 906 519,42
в том числе:	
остаточная стоимость	387 727,31
Финансовые активы, всего	317 656,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	317 656,41
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	317 656,41
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	22 687,00
Обязательства, всего:	533 836,32
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	533 836,32
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 31.12.2019 год
2019 год

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		29 169 618,50	25 550 000,00	3 483 220,00			136 398,50	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		25 550 000,00	25 550 000,00					
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		25 550 000,00	25 550 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		21 388,50					21 388,50	
- (141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130		21 388,50					21 388,50	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 483 220,00		3 483 220,00				
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		248 120,00		248 120,00				
- (180) Прочие доходы	150		3 235 100,00		3 235 100,00				
прочие доходы	160		115 010,00					115 010,00	
- (155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160		115 010,00					115 010,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		29 952 985,68	26 276 597,94	3 539 989,24			136 398,50	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		20 819 531,39	20 709 131,39	110 400,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 819 531,39	20 709 131,39	110 400,00				
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	15 804 499,70	15 762 931,83	41 567,87				
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагог	211	111	9 698 000,00	9 698 000,00					
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	211	111	1 186 555,22	1 186 555,22					

- в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	211	111	550 500,00	550 500,00				
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	211	111	41 567,87		41 567,87			
- (212) Прочие выплаты	211	112	56 280,00		56 280,00			
- в т.ч. (В1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена на территории Кировской области	211	112	56 280,00		56 280,00			
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 855 406,91	4 842 854,78	12 552,13			
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	211	119	2 702 600,00	2 702 600,00				
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	211	119	399 000,00	399 000,00				
- в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	211	119	148 400,00	148 400,00				
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	211	119	12 552,13		12 552,13			
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	103 344,78	103 344,78				
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	211	111	65 000,00	65 000,00				
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,	211	111	11 144,78	11 144,78				

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ									
- в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	211	111	2 000,00	2 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	2 155 520,64	83 044,60	2 072 476,04				
из них:									
- (212) Прочие выплаты	220	112	6 200,00	6 200,00					
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	220	112	6 000,00	6 000,00					
- (212) Прочие работы, услуги	220	112	76 844,60	76 844,60					
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	220	112	59 340,60	59 340,60					
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	220	321	2 070 676,04		2 070 676,04				
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	321	-114 323,96		-114 323,96				
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	321	2 185 000,00		2 185 000,00				
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112	1 800,00		1 800,00				
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	220	112							
- в т.ч. (B7)	220	112	1 800,00		1 800,00				

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	322 747,00	322 747,00					
из них:									
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	313 375,00	313 375,00					
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	472,00	472,00					
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	8 900,00	8 900,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	6 655 186,65	5 161 674,95	1 357 113,20			136 398,50	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	43 702,44	43 702,44					
- (222) Транспортные услуги	260	244	54 372,00	54 372,00					
- (223) Коммунальные услуги	260	244	4 076 859,34	4 076 859,34					
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 068 228,39	3 068 228,39					
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	817 830,00	817 830,00					
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	157 483,91	157 483,91					
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	33 317,04	33 317,04					
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	242 100,68	185 331,44	56 769,24				
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	33 084,00	33 084,00					
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244	15 920,00	15 920,00					
- в т.ч. (B2) Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях	260	244	56 769,24		56 769,24				
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	1 515 333,01	282 229,05	1 118 093,96			115 010,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	7 750,00		7 750,00				
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	28 620,64	28 620,64					
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244	31 700,00	31 700,00					
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных	260	244	97 520,00		97 520,00				

государственных организаций									
- в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	260	244	96 000,00		96 000,00				
- в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	16 823,96		16 823,96				
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	900 000,00		900 000,00				
- (227) Страхование	260	244	4 000,00	4 000,00					
- (246) Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	260	244							
- (249) Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	260	244							
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244							
- (296) Иные расходы	260	244							
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	351 088,47	277 728,47	71 000,00			2 360,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	71 000,00		71 000,00				
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244	235 148,47	235 148,47					
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244							
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244							
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	7 729,80	7 729,80					
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	1 000,00					1 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	1 500,00	1 500,00					

- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	7 025,00	7 025,00				
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	9 979,00	9 979,00				
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	310 347,53	181 069,03	111 250,00		18 028,50	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	11 250,00		11 250,00			
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244	59 841,55	59 841,55				
- в т.ч. (B2) Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00			
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	30 149,38	30 149,38				
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	260	244	30 149,38	30 149,38				
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		783 367,18	726 597,94	56 769,24			
- в т.ч. (17-955) Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	500		726 597,94	726 597,94				
- в т.ч. (B2) Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях	500		56 769,24		56 769,24			
Остаток средств на конец года	600							