

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Емельянова

(расшифровка подписи)

" 24 апреля 2019 г.

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

" 24 " апреля 2019 г.

Наименование

муниципального учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 120 с углубленным
изучением отдельных предметов»
городского округа Самара

6319057570/631901001

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

39946746

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- 1.1.4. формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- 1.1.5. участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям;
- 2.2. сдача в аренду имущества Школы;
- 2.3. прокат имущества Школы;
- 2.4. реализация учебно-методической литературы.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
2. репетиторство;
3. обучение иностранным языкам;
4. обучение танцам;
5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
6. открытие групп интеллектуального развития;
7. обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
8. занятия различными видами спорта (спортивные секции).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату представления плана: 20 535 016 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату представления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 180 180 рублей 94 копеек.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 884 757,99
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
остаточная стоимость	7 426 873,81
особо ценное движимое имущество, всего	2 880 180,94
в том числе:	
остаточная стоимость	343 394,80
II. Финансовые активы, всего	73 595,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	73 595,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	73 595,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	529 670,75
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	529 670,75
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего	100	x	x	45 076 134,48	29 014 685,00	6 804 293,00	1 913 261,48			7 343 895,00	
на собственные нужды (сдача в аренду муниципального имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
на оказание услуг, работ	120	0000000000130		41 274 873,00	29 014 685,00	6 804 293,00	x	x		5 455 895,00	
на штрафы, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
на субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x		
на проценты	160	0000000000180		1 888 000,00	x	x	x	x	x	1 888 000,00	
на операции с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
основных средств					x	x	x	x	x		
материальных запасов					x	x	x	x	x		
на выплаты	200			45 149 729,78	29 014 685,00	6 826 113,00	1 913 261,48	0,00	0,00	7 395 670,30	0,00
на выплаты персоналу, в том числе на выплаты персоналу	210		210	34 879 643,00	28 025 564,00	1 691 439,00	1 086 640,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00
на выплаты персоналу	211		211, 213	34 879 643,00	28 025 564,00	1 691 439,00	1 086 640,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00
на выплаты персоналу		111	211 (01.14.48)	26 428 713,00	21 525 012,00	1 299 108,00	834 593,00			2 770 000,00	
на выплаты персоналу		119	213 (01.14.50)	8 450 930,00	6 500 552,00	392 331,00	252 047,00			1 306 000,00	
на выплаты персоналу		112	212 (01.14.49)	0,00							
на выплаты персоналу и иные выплаты населению,	220			182 537,00	141 235,00	3 700,00	7 602,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу		112	266 (01.14.62)	2 160,00	960,00	1 200,00					
на выплаты персоналу		111	266 (01.14.62)	180 377,00	140 275,00	2 500,00	7 602,00			30 000,00	
на выплаты персоналу	230		291	2 273 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу		852	291 (01.14.63)	0,00							
на выплаты персоналу		851	291 (01.14.63)	2 200 822,00		2 106 283,00				94 539,00	
на выплаты персоналу		852	291 (01.14.63)	0,00							
на выплаты персоналу		853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00	
на выплаты персоналу	230	853	295	30 000,00						30 000,00	0,00
на выплаты персоналу (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу	260			7 784 166,78	847 886,00	3 012 291,00	819 019,48	0,00	0,00	3 104 970,30	0,00
на выплаты персоналу		244	221 (01.14.51)	387 000,00	22 000,00		330 000,00			35 000,00	
на выплаты персоналу		244	222 (01.14.52)	35 000,00						35 000,00	
на выплаты персоналу		244	223 (01.14.53)	2 632 416,00		2 612 416,00				20 000,00	
на выплаты персоналу		244	224 (01.14.54)	0,00							
на выплаты персоналу		225		1 195 679,48	116 000,00	205 660,00	489 019,48	0,00	0,00	385 000,00	0,00
на выплаты персоналу	244	225 (01.14.55)		798 940,00	116 000,00	205 660,00	92 280,00			385 000,00	
на выплаты персоналу	243	225 (01.14.56)		396 739,48			396 739,48				
на выплаты персоналу	244	225 (01.14.57)		0,00							
на выплаты персоналу	244	226 (01.14.58)		1 720 380,00	266 000,00	194 215,00				1 260 165,00	
на выплаты персоналу				0,00							
на выплаты персоналу	244	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
на выплаты персоналу	244	310 (01.14.70)		455 000,00						455 000,00	
на выплаты персоналу	244	310 (01.14.71)		0,00							
на выплаты персоналу	244	340		1 358 691,30	443 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 805,30	0,00
на выплаты персоналу	244	341 (01.14.72)		5 500,00						5 500,00	
на выплаты персоналу	244	342 (01.14.73)		5 500,00						5 500,00	
на выплаты персоналу	244	344 (01.14.78)		0,00						5 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исные стоимости материальных		245	345 (01.14.76)	50 000,00							
исные стоимости материальных		244	346 (01.14.77)	873 661,30	303 886,00					50 000,00	
исные стоимости материальных		244	349 (01.14.78)	70 000,00	70 000,00					569 775,30	
исные стоимости материальных		244	353 (01.14.80)	24 030,00							
исные финансовых активов	300			0,00						24 030,00	
исные остатков средств	310			0,00							
исные поступления	320			0,00							
исные финансовых активов, всего	400			0,00							
исные остатков средств	410			0,00							
исные убытки	420			0,00							
исные средств на начало года	500	x	x	73 595,30		21 820,00					
исные средств на конец года	600	x	x	0,00						51 775,30	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	x	x								
110	110	0000000000120		14 004 386,00		6 660 491,00				7 343 895,00	
120	120	0000000000130			x	x	x	x	x		x
130	130					6 660 491,00	x	x		5 455 895,00	
150	150	0000000000180			x	x	x	x	x		x
160	160	0000000000180		1 888 000,00		x		x	x	x	x
180	180				x	x	x	x	x	1 888 000,00	
					x	x	x	x	x		x
200	200				x	x	x	x	x		
210	210		210	14 004 386,00	0,00	6 660 491,00	0,00	0,00	0,00	7 343 895,00	0,00
211	211		211, 213	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
		111	211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00					
		119	213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				2 800 000,00	
		112	212 (01.14.49)	0,00						1 306 000,00	
220	220			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
				0,00							
				0,00							
		266	212 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
		266	211 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00					
230	230		290	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
				0,00							
				0,00							
				0,00							
		852	291 (01.14.63)	0,00							
		851	291 (01.14.63)	2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
		852	291 (01.14.63)	0,00							
		853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00	
250	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
260	260			5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00
		244	221 (01.14.51)	0,00							
		244	222 (01.14.52)	0,00							
		244	223 (01.14.53)	2 546 996,00		2 526 996,00				20 000,00	
		244	224 (01.14.54)	0,00							
		225		614 260,00	0,00	229 260,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
		244	225 (01.14.55)	614 260,00		229 260,00					
		243	225 (01.14.56)	0,00							
		244	225 (01.14.57)	0,00							
		244	226 (01.14.58)	1 365 578,00		90 413,00				1 275 165,00	
		310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
		310 (01.14.70)		455 000,00							
		310 (01.14.71)		0,00						455 000,00	
		340		918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00
		340 (01.14.72)		0,00							
		340 (01.14.73)		0,00							
		340 (01.14.74)		0,00							
		340 (01.14.75)		300 000,00							
		340 (01.14.76)		518 000,00						300 000,00	
		353 (01.14.80)		100 030,00						518 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	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	9	10	11	12
финансовых активов,	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
зачетов	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
выбытия	420			0,00							
на начало года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2021г.											
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты	
100	х	х	7 343 895,00						7 343 895,00		
110	1000000000120			х	х	х	х	х		х	
120	1000000000130		12 116 386,00		6 660 491,00	х	х		5 455 895,00		
130				х	х	х	х	х		х	
150	0000000000180				х	х	х	х		х	
160	0000000000180				х		х	х			
180			1 888 000,00	х	х	х	х	х	х	х	
				х	х	х	х	х	1 888 000,00	х	
200			14 004 386,00	0,00	6 660 491,00	0,00	0,00	0,00	7 343 895,00	0,00	
210	210		5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	
211	211, 213		5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	
	111	211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00				2 800 000,00		
	119	213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				1 306 000,00		
220	112	212 (01.14.49)	0,00								
			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00								
			0,00								
			0,00								
230	266	212 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00						
	266	211 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00						
		290	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	
			0,00								
			0,00								
	852	291 (01.14.63)	0,00								
	851	291 (01.14.63)	2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00		
	852	291 (01.14.63)	0,00								
расходов на	853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00		
250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00								
260			5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00	
	244	221 (01.14.51)	0,00								
	244	222 (01.14.52)	0,00								
	244	223 (01.14.53)	2 546 996,00		2 526 996,00				20 000,00		
	244	224 (01.14.54)	0,00								
	225		614 260,00	0,00	229 260,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	
	244	225 (01.14.55)	614 260,00		229 260,00				385 000,00		
	243	225 (01.14.56)	0,00								
	244	225 (01.14.57)	0,00								
	244	226 (01.14.58)	1 365 578,00		90 413,00				1 275 165,00		
	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	
	310	310 (01.14.70)	455 000,00								
	310	310 (01.14.71)	0,00								
	340		918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00	
	340	340 (01.14.72)	0,00								
	340	340 (01.14.73)	0,00								
	340	340 (01.14.74)	0,00								
	340	340 (01.14.75)	300 000,00								
	340	340 (01.14.76)	518 000,00						300 000,00		
	340	340 (01.14.77)	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10	11	12
Финансовых активов,	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
на начало года	320			0,00							
Финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
на начало года	420			0,00							
на начало года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школа №

на 24апреля 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2013 г. № 171-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			7 784 166,78 ✓	5 899 864,00 ✓	5 899 864,00 ✓	7 784 166,78	5 899 864,00	5 899 864,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 546 996,00			2 546 996,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 237 170,78	5 899 864,00	5 899 864,00	5 237 170,78	5 899 864,00	5 899 864,00		

Главный бухгалтер

О.С. Данилова

Согласовано:

Е.Г. Борисова

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3


Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	73595,30
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	45 076 134,48
Выбытие	040	45 149 729,78

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)


В.Н. Ларионов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)


О.С. Данилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)

