

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Емельянова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"19" марте 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" " 20 г.

Наименование

муниципального учреждения

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

ИНН/КПП

6319057570/631901001

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

39946746

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г. Самара ул. Физкультурная
дом 104

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 :

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

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

- 1.3.1. преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- 1.3.2. репетиторство;
- 1.3.3. обучение иностранным языкам;
- 1.3.4. обучение танцам;
- 1.3.5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- 1.3.6. открытие групп интеллектуального развития;
- 1.3.7. обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- 1.3.8. занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 20 535 016 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 880 180 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 имущество, 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	

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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
	100	x	x	22 261 337,00	7 051 794,00	6 700 491,00	1 165 157,00			7 343 895,00	
на аренду (сдачи в аренду) муниципального недвижимого имущества (в том числе)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
на оплату услуг, работ, товаров, работ, иных сумм	120	0000000000130		19 208 180,00	7 051 794,00	6 700 491,00	x	x		5 455 895,00	
на оплату коммунальных услуг	130				x	x	x	x	x		x
на оплату коммунальных услуг, предоставленных из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
на оплату коммунальных услуг, предоставленных из	160	0000000000180		1 888 000,00	x	x	x	x	x	1 888 000,00	
на оплату коммунальных услуг, предоставленных из	180				x	x	x	x	x		x
на оплату коммунальных услуг, предоставленных из	200			22 334 932,30	7 051 794,00	6 722 311,00	1 165 157,00	0,00	0,00	7 395 670,30	0,00
на выплаты персоналу, численности на	210		210	13 730 835,00	6 964 519,00	1 691 439,00	968 877,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
на выплаты персоналу, численности на	211		211, 213	13 730 835,00	6 964 519,00	1 691 439,00	968 877,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.14.48)	10 192 346,00	5 349 093,00	1 299 108,00	744 145,00			2 800 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	3 538 489,00	1 615 426,00	392 331,00	224 732,00			1 306 000,00	
на выплаты по оплате труда		112	212 (01.14.49)	0,00							
на выплаты по оплате труда	220			30 975,00	20 275,00	3 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда		112	266 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
на выплаты по оплате труда		111	266 (01.14.62)	29 775,00	20 275,00	2 500,00	7 000,00				
на выплаты по оплате труда	230		291	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда		852	291 (01.14.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		851	291 (01.14.63)	2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
на выплаты по оплате труда		852	291 (01.14.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00	
на выплаты по оплате труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда	260			6 269 739,30	67 000,00	2 908 489,00	189 280,00	0,00	0,00	3 104 970,30	0,00
на выплаты по оплате труда		244	221 (01.14.51)	114 000,00	2 000,00		97 000,00			15 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	222 (01.14.52)	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	223 (01.14.53)	2 632 416,00		2 612 416,00				20 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	224 (01.14.54)	0,00							
на выплаты по оплате труда		225		722 940,00	40 000,00	205 660,00	92 280,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	244	225 (01.14.55)		722 940,00	40 000,00	205 660,00	92 280,00			385 000,00	
на выплаты по оплате труда	243	225 (01.14.56)		0,00							
на выплаты по оплате труда	244	225 (01.14.57)		0,00							
на выплаты по оплате труда	244	226 (01.14.58)		1 375 578,00	25 000,00	90 413,00				1 260 165,00	
на выплаты по оплате труда	244	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	244	310 (01.14.70)		455 000,00						455 000,00	
на выплаты по оплате труда	244	310 (01.14.71)		0,00							
на выплаты по оплате труда	244	340		969 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 805,30	0,00
на выплаты по оплате труда	244	340 (01.14.72)		0,00							
на выплаты по оплате труда	244	340 (01.14.73)		0,00							
на выплаты по оплате труда	244	340 (01.14.78)		0,00	0,00						
на выплаты по оплате труда	244	340 (01.14.75)		300 000,00						300 000,00	
на выплаты по оплате труда	244	340 (01.14.76)		569 775,30						569 775,30	
на выплаты по оплате труда	244	343 (01.14.80)		100 000,00							

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	в том числе				
							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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	300			0,00							
остатки средств	310			0,00							
выплаты	320			0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	400			0,00							
остатки средств	410			0,00							
выплаты	420			0,00							
сумма средств на начало года	500	x	x	73 595,30		21 820,00					
сумма средств на конец года	600	x	x	0,00						51 775,30	

19 марта

2020г.

показатели	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	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	x
180	180				x	x	x	x	x	1 888 000,00	
200	200				x	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	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
			211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00					
			213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				2 800 000,00	
220	220		112	0,00						1 306 000,00	
			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							
				1 200,00		1 200,00					
		266	212 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00					
		266	211 (01.14.62)	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
230	230		290	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							
				5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00
260	260			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					
		244	310	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
		244	310 (01.14.70)	455 000,00							
		244	310 (01.14.71)	0,00						455 000,00	
		244	340	918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00
		244	340 (01.14.72)	0,00							
		244	340 (01.14.73)	0,00							
		244	340 (01.14.74)	0,00							
		244	340 (01.14.75)	300 000,00							
		244	340 (01.14.76)	518 000,00						300 000,00	

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 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
Финансовые активы,	300			0,00							
Остатков средств	310			0,00							
Финансовый	320			0,00							
Финансовых активов, всего	400			0,00							
Остатков средств	410			0,00							
Финансовый	420			0,00							
Средств на начало года	500	x	x	0,00							
Средств на конец года	600	x	x	0,00							

Бюджетary expenditures of the budget of the city of Moscow (in million rubles, after rounding - 0.00)											
наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего	100	х	х								
на оказание услуг (срок в аренду)				7 343 895,00						7 343 895,00	
на оказание коммунальных услуг (срок в аренду)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
на оказание услуг, работ	120	0000000000130		12 116 386,00		6 660 491,00	х	х		5 455 895,00	
на оплату труда, пенсий, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
на оплату труда, предоставляемых из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
на оплату труда, предоставляемых из	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
на оплату труда с отчислениями, в том	180			1 888 000,00	х	х	х	х	х	1 888 000,00	х
на оплату труда с отчислениями, в том					х	х	х	х	х		
на оплату труда с отчислениями, в том					х	х	х	х	х		
на оплату труда с отчислениями, в том	200			14 004 386,00	0,00	6 660 491,00	0,00	0,00	0,00	7 343 895,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том	210		210	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том	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
на оплату труда с отчислениями, в том		111	211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00				2 800 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том		119	213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				1 306 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том		112	212 (01.14.49)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	220			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		266	212 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
на оплату труда с отчислениями, в том		266	211 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00					
на оплату труда с отчислениями, в том	230		290	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		852	291 (01.14.63)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		851	291 (01.14.63)	2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
на оплату труда с отчислениями, в том		852	291 (01.14.63)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00	
на оплату труда с отчислениями, в том	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том				0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	260			5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том		244	221 (01.14.51)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		244	222 (01.14.52)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		244	223 (01.14.53)	2 546 996,00		2 526 996,00				20 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том		244	224 (01.14.54)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		244	225	614 260,00	0,00	229 260,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том		244	225 (01.14.55)	614 260,00		229 260,00				385 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том		243	225 (01.14.56)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		244	225 (01.14.57)	0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том		244	226 (01.14.58)	1 365 578,00		90 413,00				1 275 165,00	
на оплату труда с отчислениями, в том	244	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том	244	310 (01.14.70)		455 000,00						455 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том	244	310 (01.14.71)		0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340		918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340 (01.14.72)		0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340 (01.14.73)		0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340 (01.14.74)		0,00							
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340 (01.14.75)		300 000,00						300 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том	244	340 (01.14.76)		518 000,00						518 000,00	
на оплату труда с отчислениями, в том	244	353 (01.14.80)		100 030,00						100 030,00	

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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Источники финансовых активов,	300			0,00							
Источники активов средств	310			0,00							
Источники активов	320			0,00							
Источники финансовых активов, всего	400			0,00							
Источники активов средств	410			0,00							
Источники активов	420			0,00							
Источники на начало года	500	x	x	0,00							
Источники на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг			в том числе			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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					всего на закупки			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	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 269 739,30	5 899 864,00	5 899 864,00	6 269 739,30	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								
закупку товаров, работ, услуг по / начала закупки:	2001				3 722 743,30	5 899 864,00	5 899 864,00	3 722 743,30	5 899 864,00	5 899 864,00						

зный бухгалтер

О.С. Данилова

асовано:

Е.Г. Борисова

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

Таблица 3

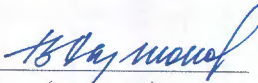
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	73595,30
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	22 261 337,00
Выбытие	040	22 334 932,30

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)


(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)

