

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

" 16 " февраля 2018 г.

КОДЫ

Наименование	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова" городского округа Самара	по ОКПО		43893675
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 443056,г.Самара, пр.Масленникова, 22

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха
и общения детей;
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников учреждения;
формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах
искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных
образовательных программ по различным направленностям.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 21 793 641,46 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана-6 904 011,20 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 190 400,00 руб.

Handwritten signature

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28 888 052,66
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 793 641,46
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	21 793 641,46
в том числе:	
остаточная стоимость	9 247 021,94
особо ценное движимое имущество, всего	190 400,00
в том числе:	
остаточная стоимость	41 399,17
II. Финансовые активы, всего	4 127 019,72
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 127 019,72
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 127 019,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	3 999 760,45
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	530 407,20
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого, всего:	100	х	х	11 892 475,00	5 450 292,00	5 206 478,00	335 705,00			900 000,00		
из них:												
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		300 000,00	х	х	х	х	х	300 000,00	х	
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 656 770,00	5 450 292,00	5 206 478,00	х	х				
от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
высшие субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		335 705,00		х	335 705,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160	0000000000180		600 000,00	х	х	х	х	х	600 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			12 550 141,47	5 476 036,58	5 809 680,41	335 705,00	0,00	0,00	928 719,48	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату по оплате труда	210		210	6 849 448,25	5 262 737,18	1 407 436,07	169 275,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
арbeitная плата	211		211, 213	6 848 453,09	5 261 742,02	1 407 436,07	169 275,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	5 245 722,00	4 035 975,00	1 079 735,00	130 012,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.01.78)	1 602 731,09	1 225 767,02	327 701,07	39 263,00			10 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 221 682,00	0,00	1 191 682,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
уплата иных платежей		851	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00		
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00		
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	61 409,00		51 409,00				10 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 140 273,00		1 140 273,00						
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00								
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 479 011,22	213 299,40	3 210 562,34	166 430,00	0,00	0,00	888 719,48	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	56 054,21	36 054,21					20 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 850 567,34		2 700 567,34				150 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	758 655,00	30 000,00	449 995,00	48 660,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	368 655,00	30 000,00	199 995,00	48 660,00			90 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	390 000,00		250 000,00				140 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	183 392,19	33 392,19	60 000,00				90 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	387 770,00	0,00	0,00	117 770,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	170 000,00						170 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	217 770,00			117 770,00			100 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	242 572,48	113 853,00					128 719,48		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	х	х	657 666,47	25 744,58	603 202,41				28 719,48		
Остаток средств на конец года	600	х	х	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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
упления, всего:	100	x	x	6 106 478,00		5 206 478,00				900 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		5 206 478,00		5 206 478,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
доходы, всего:	200			6 106 478,00	0,00	5 206 478,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 415 815,00	0,00	1 405 815,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
заработная плата	211	111	211 (01.01.76)	1 079 735,00		1 079 735,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213 (01.01.78)	336 080,00	0,00	326 080,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 221 682,00	0,00	1 191 682,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00		
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00		
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	61 409,00		51 409,00				10 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 140 273,00		1 140 273,00						
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00								
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 468 981,00	0,00	2 608 981,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	20 000,00						20 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 498 986,00		2 348 986,00				150 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	429 995,00	0,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	289 995,00		199 995,00				90 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	140 000,00						140 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	150 000,00		60 000,00				90 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	170 000,00						170 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	100 000,00						100 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	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	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		
поступления, всего:	100	x	x	6 106 478,00		5 206 478,00				900 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		5 206 478,00		5 206 478,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	150	0000000000180				x	x	x	x	600 000,00			
прочие доходы	160	0000000000180		600 000,00	x	x	x	x	x		x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x				
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
доходы, всего:	200			6 106 478,00	0,00	5 206 478,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 415 815,00	0,00	1 405 815,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
заработная плата	211		211, 213	1 415 815,00	0,00	1 405 815,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	1 079 735,00		1 079 735,00							
прочие начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	336 080,00		326 080,00				10 000,00	0,00		
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 221 682,00	0,00	1 191 682,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
из них:				0,00									
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00			
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00			
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	61 409,00		51 409,00				10 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 140 273,00		1 140 273,00							
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00									
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00									
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 468 981,00	0,00	2 608 981,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
из них:				20 000,00						20 000,00			
услуги связи		244	221 (01.01.79)	20 000,00									
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 498 986,00		2 348 986,00				150 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00									
услуги по содержанию имущества			225	489 995,00	0,00	259 995,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	289 995,00		199 995,00				90 000,00			
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	200 000,00		60 000,00				140 000,00			
услуги по содержанию имущества		244	226 (01.01.86)	90 000,00						90 000,00			
прочие работы, услуги				0,00									
прочие расходы				0,00									
увеличение стоимости основных средств		244	310	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	170 000,00						170 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	100 000,00						100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	100 000,00						100 000,00			
поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:				0,00									
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:				0,00									
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00									
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 144 на 2018г.

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 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода		на 20__ г. 20__ г. 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 20__ г. 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 20__ г. 20__ г. очередной финансовый год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	x			4 479 011,22	3 468 981,00	3 468 981,00	4 479 011,22	3 468 981,00	3 468 981,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 418 986,00			2 418 986,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 060 025,22	3 468 981,00	3 468 981,00	2 060 025,22	3 468 981,00	3 468 981,00					

Главный бухгалтер  Павлова Т.С.

Согласовано:  Глухова Г.И.

