

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" 28 " 08 2018 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 106 " городского округа
Самара

ИНН/КПП

6312026887/631201001

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

40944930

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443092, г.Самара, ул.Физкультурная,
д.126

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

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:

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы; репетиторство; обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; курсы машинописи; обучение пению, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 23728548,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1014054,57

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35 632 153,65
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 728 548,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	23 728 548,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 346 958,21
особо ценное движимое имущество, всего	1 014 054,57
в том числе:	
остаточная стоимость	40 546,71
II. Финансовые активы, всего	996 423,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	979 740,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	979 740,39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	16 683,02
III. Обязательства, всего	270 889,79
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	270 889,79
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	16 069 087,00	7 041 473,00	5 169 599,00	708 015,00			3 150 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		15 361 072,00	7 041 473,00	5 169 599,00	x	x		3 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		708 015,00		x	708 015,00	x	x	x	x
иные доходы	160	0000000000180			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			17 048 827,39	7 086 012,23	5 249 276,10	708 015,00	0,00	0,00	4 005 524,06	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	10 517 636,23	6 821 439,23	1 183 352,00	307 845,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	10 517 186,23	6 820 989,23	1 183 352,00	307 845,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
рабочая плата		111	211 (01.01.76)	8 050 576,12	5 211 716,12	908 872,00	236 440,00			1 693 548,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	2 466 610,11	1 609 273,11	274 480,00	71 405,00			511 452,00	
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	450,00	450,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 974 346,00	0,00	1 726 346,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
в том числе:											
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	62 889,00		19 889,00				43 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 901 457,00		1 706 457,00				195 000,00	
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	10 000,00						10 000,00	
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
иные 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
иные											
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 556 845,16	264 573,00	2 339 578,10	400 170,00	0,00	0,00	1 552 524,06	0,00
иные											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	265 000,00	15 000,00		235 000,00			15 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 342 286,10		2 142 286,10				200 000,00	
арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	804 692,00	15 000,00	197 292,00	47 400,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	259 692,00	15 000,00	197 292,00	47 400,00				
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	545 000,00						545 000,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	255 000,00	105 000,00					150 000,00	
иные расходы				0,00							
уменьшение стоимости основных средств		244	310	564 770,00	0,00	0,00	117 770,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	447 000,00						447 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	117 770,00			117 770,00				
уменьшение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	325 097,06	129 573,00					195 524,06	
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
иные											
уменьшение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
иные											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
иные выбытие	420			0,00							
поступок средств на начало года	500	x	x	979 740,39	44 539,23	79 677,10				855 524,06	
поступок 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:				
							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	услуги (выполнение работ) на платной основе в отделе (подразделении) муниципального учреждения	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	8 290 706,00		5 140 706,00				3 150 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 290 706,00		5 140 706,00	x	x		3 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	
иные доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			8 290 706,00	0,00	5 140 706,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
расходы на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	3 359 459,00	0,00	1 154 459,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
в том числе:	211		211, 213	3 359 459,00	0,00	1 154 459,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
зарплата		111	211 (01.01.76)	2 580 229,00		886 681,00				1 693 548,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	779 230,00		267 778,00				511 452,00	
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 974 346,00	0,00	1 726 346,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
в том числе:											
уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	62 889,00		19 889,00				43 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 901 457,00		1 706 457,00				195 000,00	
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	10 000,00						10 000,00	
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
иные 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
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 956 901,00	0,00	2 259 901,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00
в том числе:											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	5 000,00						5 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 262 609,00		2 062 609,00				200 000,00	
ежедневная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	342 292,00	0,00	197 292,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	197 292,00		197 292,00					
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	145 000,00						145 000,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	50 000,00						50 000,00	
иные расходы				0,00							
уменьшение стоимости основных средств		244	310	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	247 000,00						247 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
уменьшение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	50 000,00						50 000,00	
уменьшение финансовых активов, всего	300			0,00							
иные:											
уменьшение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
иные:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
иные выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на												
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
упления, всего:	100	x	x	8 290 706,00		5 140 706,00				3 150 000,00		
в том числе:												
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 290 706,00		5 140 706,00	x	x		3 150 000,00		
от штрафов, пеней, иных сумм судимости, изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
высшие субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x	x	x	x			
от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x	
от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
итого, всего:	200			8 290 706,00	0,00	5 140 706,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	3 359 459,00	0,00	1 154 459,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	
в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	3 359 459,00	0,00	1 154 459,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	
в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда		111	211 (01.01.76)	2 580 229,00		886 681,00				1 693 548,00		
в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда		119	213 (01.01.78)	779 230,00		267 778,00				511 452,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		112	212 (01.01.77)	0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 974 346,00	0,00	1 726 346,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего												
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		831	290 (01.01.87)	0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		852	290 (01.01.87)	0,00						43 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		853	290 (01.01.87)	62 889,00		19 889,00				195 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290 (01.01.88)	1 901 457,00		1 706 457,00				10 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		852	290 (01.01.88)	10 000,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		853	290 (01.01.88)	0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего												
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	290 (01.01.87)	0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	260			2 956 901,00	0,00	2 259 901,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего										5 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	221 (01.01.79)	5 000,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	222 (01.01.80)	0,00						200 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	223 (01.01.81)	2 262 609,00		2 062 609,00						
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	224 (01.01.82)	0,00						145 000,00	0,00	
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего			225	342 292,00	0,00	197 292,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	225 (01.01.83)	197 292,00		197 292,00						
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		243	225 (01.01.84)	0,00						145 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	225 (01.01.85)	145 000,00						50 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	226 (01.01.86)	50 000,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	310	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	310 (01.01.89)	247 000,00						247 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	310 (01.01.90)	0,00						50 000,00		
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего		244	340 (01.01.91)	50 000,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	300			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	310			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	320			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	400			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	410			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	420			0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	500	x	x	0,00								
в том числе: выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	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 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					всего на закупки										
					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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 556 845,16	2 956 901,00	2 956 901,00	4 556 845,16	2 956 901,00	2 956 901,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 062 609,00			2 062 609,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 494 236,16	2 956 901,00	2 956 901,00	2 494 236,16	2 956 901,00	2 956 901,00					

Главный бухгалтер

Согласовано:

В.П. Мухоморова
Н.А. Варахина

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

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

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)

Субочева Г.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)
Мыздрин О.П.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
Мыздрин О.П.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

М.П.