

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящегося в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(подпись должностного лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг. плановый период
"дл - засаде" 2020 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 128 имени Героя
Советского Союза А.А. Тимофеев-
Егеровой" городского округа Самара
6312005622/631201001

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 443095, г. Самара, проспект Карла Маркса, 394 А

1. 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, отдыха, образования, отдыха и общения детей;
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Школы;
формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих
способностей, здоровьем обучающихся
участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования; реализация дополнительных программ различной направленности.

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 36702278,52

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
8 454 748,73 / 2 344 366,34

Соф *Родион*

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	46 286 402,48
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 702 278,52
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	36 702 278,52
в том числе:	
остаточная стоимость	22 139 303,20
особо ценное движимое имущество, всего	2 344 366,34
в том числе:	
остаточная стоимость	447 356,06
II. Финансовые активы, всего	318 130,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	318 130,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	318 130,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	548 917,29
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	548 917,29
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Номинальный классификационный расширенный код	Бюджетный классификационный расширенный код	Всего	Объем финансовых и лабораторных работ (согласно до 2015-х годов пост. инвентаря - 0,00)							
					в том числе:				субъекты, предприниматели и юридические лица, включенные в реестр субъектов малого предпринимательства в соответствии с Законом Российской Федерации "о малом предпринимательстве"	субъекты, предприниматели и юридические лица, включенные в реестр субъектов малого предпринимательства в соответствии с Законом Российской Федерации "о малом предпринимательстве"	кредиты на приобретение земельных участков	поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от другой природы деятельности
					безвозмездные	возвраты	затраты	доходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего:	100	1	1	20 003 676,81	18 966 322,61	1 406 683,74	2 901 264,46				799 000,00	
в том числе:				0,00								
денеги от собственности (само- и аренды муниципального недвижимого имущества и земель)	110	1000000000		0,00					X	X		
денеги от оказания услуг, работ	120	1000000000		27 972 406,35	18 000 000,00	1 406 683,74	2 901 264,46		X	X		
денеги от агрегатов, некоммуникационного имущества	130			0,00					X	X		
денеги субъектов, привлекаемых из бюджета	150	1000000000		2 901 264,46					X	X		
денеги МДОЛН	160	1000000000		50 000,00					X	X		
денеги от физических лиц, в том числе:	180			0,00					X	X		
от реализации основных средств				0,00					X	X		
от реализации материальных запасов				0,00					X	X		
Расходы, всего:	200			36 521 800,11	18 956 223,61	7 585 484,34	2 901 264,46	0,00	0,00	938 729,70	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210	210	21 163 293,59	18 000 000,00	1 391 626,00	1 476 271,50	0,00	0,00	227 346,00	0,00		
на оплату труда и начисления на оплату труда	211	211 001 14 401	21 163 293,59	18 000 000,00	1 391 626,00	1 476 271,50	0,00	0,00	227 346,00	0,00		
Зарплатная плата	111	211 001 14 401	16 250 583,19	13 877 000,00	1 060 000,00	1 182 777,19					174 583,00	
Начисления на выплаты по оценке труда	119	211 001 14 401	4 999 710,30	4 190 000,00	322 987,00	322 404,31					52 725,00	
Прочие выплаты	112	211 001 14 401	0,00									
Начисление и иные выплаты населению, всего	220			76 175,00	76 175,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00								
Начисление по социальной помощи				0,00								
Начисление на подсобное хозяйство				0,00								
Запасы, подсобные, выпариваемые производствами	246	212 001 15 121		600,00	600,00							
Прочие расходы	246	212 001 15 121	75 575,00	69 000,00	2 000,00	3 580,00			0,00	0,00	29 454,00	0,00
Сборы налога, сборов и иных платежей, всего	230	246	2 211 186,00	8,00	1 181 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Сборы налога, сборов и иных платежей, из которых:				0,00								
налог на сборы за использование земельных участков по назначению (земельной налог)				0,00								
налог на земельные участки	243	212 001 14 521	0,00									
налог на земельные участки	244	212 001 14 521	2 948 094,35		2 613 094,35							
налог на земельные участки за пользование	244	212 001 14 521	0,00									
налог на подразделение имущества	245	212 001 14 521	1 449 743,16	35 000,00	280 000,20	915 832,56	0,00	0,00	208 000,00	0,00		
налог на подразделение имущества	244	212 001 14 521	435 975,66	36 000,00	175 076,00	22 000,00					288 000,00	
налог на подразделение имущества	243	212 001 14 521	892 832,96									
налог на подразделение имущества	244	212 001 14 521	115 633,20			115 633,20						
налог на подразделение имущества	244	212 001 14 521	942 605,49	72 402,01	390 000,20	4 000,00					157 200,00	
налог на работы, услуги	244	212 001 14 521	942 605,49	72 402,01	786 002,70	4 000,00					157 200,00	
налог на работы, услуги	244	212 001 14 521	0,00	0,00								
налог на подразделение имущества	244	212 001 14 521	0,00									
наличные стоимости основных средств	244	316	528 377,70	0,00	0,00	321 580,00	0,00	0,00	256 797,70	0,00		
наличные стоимости основных средств	244	316 001 14 701	241 926,00			134 280,00				107 546,00		
наличные стоимости основных средств	244	316 001 14 701	286 581,70			187 300,00				90 241,70		
наличные стоимости материальных запасов	244	340	781 943,00	618 775,00	98 204,00	0,00	0,00	0,00	84 970,00	0,00		
наличные стоимости материальных запасов	244	341 001 04 721	0,00									
наличные стоимости материальных запасов	244	342 001 04 721	0,00									
наличные стоимости материальных запасов	244	344 001 04 751	395 710,00	258 740,00	70 000,00							64 970,00
наличные стоимости материальных запасов	244	345 001 04 761	0,00									
наличные стоимости материальных запасов	244	346 001 04 771	376 480,00	349 282,00	26 200,00							
наличные стоимости материальных запасов	244	349 001 04 781	11 751,00	11 751,00								
Финансовые активы, всего:	300			0,00								
финансовые активы	310			0,00								
финансовые активы	320			0,00								
финансовые активы, всего:	400			0,00								

Наименование показателя	Код стре- ни	Код по бюджетной классифика- ции расходов	Код экономиче- ской классифика- ции расходов	Баланс	Баланс областного бюджета	Объем финансового обес печения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						субсидии предприяти- ям в соответствии с позицией п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее субсидии)	субси- дии на объекты недви- жимо- сти в вложе- ниях	средст- ва помощи на меди- цинские услуги	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в ст- ной проконтролирован-	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сальдо остатков средств	410			0,00							
Сумма выбытия	420			6,00							
Остаток средств на начало года	500	5	5	311 130,38	301 000,00						
Остаток средств на конец года	600	5	5	0,00							

III. Показатели на поступление и выпуск магистерского образования за

2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных задач	губернатор, представитель МФ в соответствии с алгоритмом п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (бездепозитные субсидии)	Сумма финансового обеспечения, руб. (в том числе)		
								безвозмездных денежных средств из областного бюджета	безвозмездных денежных средств из местного бюджета	вынужденная выплата из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты	420			8,00						
Остаток средств на начало года	500	5	5	0,68						
Остаток средств на конец года	600	5	5	8,68						

IV. Показатели бюджета по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школа № 128 г.о. Самара
на _____ 04 _____ 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма погашения 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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
					всего на закупки	на 2020 г.		
платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 871 222,61	3 809 842,00	3 809 842,00	6 871 222,61	3 809 842,00	3 809 842,00
ом числе: на оплату контрактов, спонсорских до начала преднего финансового года	1001	X		34 900,00			34 900,00	
закупку товаров, работ, услуг	2001		6 836 322,61	3 809 842,00	3 809 842,00	6 836 322,61	3 809 842,00	3 809 842,00
году начала закупки:								

Главный бухгалтер

Е.В.Круглова

V . Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
 на _____
 2020 г.
 (четвертый 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	318130,30	
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

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
 (полномочное лицо)

(подпись)

Л.А. Полягина
 (расшифровка подписи)

Л.А. Полягина
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы

(подпись)

Е.В. Круглова
 (расшифровка подписи)

Е.В. Круглова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполняющий
 обязанности
 главного бухгалтера
 № 927-01-28

Е.В. Круглова
 (расшифровка подписи)

Е.В. Круглова
 (расшифровка подписи)

20 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная качествен- ная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	16 253 583,19
1	Административный персонал	x	77 468,38	40 856,40		12 444,15	x	2 327 218,74
2	Учебно-вспомогательный персонал	x	6 065,00	3 612,50		0,00	x	132 780,00
3	Обслуживающий персонал	x	13 552,26	5 028,04		2 710,45	x	2 195 466,00
4	Педагогический персонал	x	31 947,32	22 832,75	1 967,25	8 047,33	x	11 598 118,45

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – городские средства

Административный персонал	1	50 310,60	42 930,00		7 380,00			518 720,00
Педагогический персонал	2,95	12 720,88	10 176,70		2 544,18			450 319,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 069 039,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – областные средства

Административный персонал	5,5	25 320,73	18 990,55	1 266,04	5 064,15			1 671 168,00
Учебно-вспомогательный персонал	0,5	6 065,00	3 612,50	2 452,50				72 780,00
Обслуживающий персонал	13,5	13 552,26	5 028,04	3 813,77	2 710,45			2 195 466,00
Педагогический персонал	27	30 672,13	22 832,75	5 336,23	5 503,15			9 937 770,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	13 877 184,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

Педагогический персонал (включая руководство)	24	2 035,75			2 035,75			586 295,42
Педагогический персонал (включая руководство, начальников специальностью)	1,0			5 000,00				60 000,00
Педагогический персонал (включая за участие в конференциях, научной и методической итоговой аттестации)					29 653,57			29 653,57
Итого:	x		x	x	x	x	x	675 948,99

г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства

Педагогический персонал (включая руководство)	24	5 000,00						456 828,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	456 828,20

д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Административный персонал	3	1 777,65	1 777,65					37 330,74
Обслуживающий персонал	0							
Педагогический персонал	3	6 535,82	6 535,82					137 252,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	174 583,00

www.sciencedirect.com/journal/pancreas

6.1. Paquet (oochobanne) prexojos en omatty yeyir cebua (kBP 244, 36P 221)

2. Fiechter (ooochorahne) pacxojor nu sarymny tounpou, poot, yeyat

3.3. Paehter (660eħorha) paxxjōnha ja għażiex minnha immetnejha (KTP 883, EKP 295)

6.6. Paket (logoebanne) paketovan na osatty upohny paoet, yecayr (KBP 244, 3KBp 226)

1) Heterogenee finančné obdobie odštandardizované v hodnote 100000,00	Hlavor:	x	x	208 000,00
2) Odštandardizované hodnoty	Hlavor:	x	x	208 000,00
3) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	915 832,96
4) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	22 000,00
5) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	893 832,96
6) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	58 000,00
7) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	36 000,00
8) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	22 000,00
9) Heterogené hodnoty	Hlavor:	x	x	20 000,00
10) Odštandardizované hodnoty	Hlavor:	x	x	20 000,00

6.8. Пасхет (одесорбционе) процесори на употребяване очистване със състър (KBP 244, KBP 310)			
Източник:	%	%	0,00
т) Регионални финансово-финансови органи: бъдителни състър	%	%	0,00

Л.А. Полстъянова

