

СОГЛАСОВАНО

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)



УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

" 11 " 02 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления 09.01.2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

ИНН/КПП муниципального учреждения

2901041824/290101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 11391311

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

осуществление присмотра и ухода за детьми в случаях, установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"

предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в учреждении

реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической,

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой

реализация образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей от полутора лет

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на бесплатной основе:

Предоставление питания

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального

учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

Присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. 19 810 697,45 руб., в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 19 810 697,45 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. 8 479 337,16 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 918 814,16 руб.

Таблица №1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	28 290,03
	из них:	
- 1.1	недвижимое имущество, всего:	19 810,70
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества, всего:	8 234,14
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 234,14
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7 918,81
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	501,62
2	Финансовые активы, всего:	99,41
	из них:	
2.1	денежные средства муниципального учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства муниципального учреждения на счетах	99,41
	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам, всего:	26,09
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	26,09
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	46,34
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	46,34
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего:	541,07
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2		

кредиторская задолженность, всего:	541,07
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета	
просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 09.01.2019 г.
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 027 635,71	27 084 635,71	x					1 943 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		28 941 135,71	27 084 635,71	x	x	x			1 856 500,00	
из них:						x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 706 500,00	x	x	x	x	x		1 706 500,00	x
в том числе:				x		x	x	x			x
Присмотр и уход			1 706 500,00	x	x	x	x	x		1 706 500,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	150 000,00	x	x	x	x	x		150 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x			x
Приобретение,			150 000,00	x	x	x	x	x		150 000,00	x

изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет)												
муниципальное задание	123	130	27 084 635,71	27 084 635,71	x	x	x	x	x	x		
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x				x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x				x	x		x
прочие доходы	160	180	86 500,00	x	x	x	x	x	x	86 500,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x				x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 039 373,05	27 084 635,71	x					1 954 737,34		
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210	100	21 606 731,46	21 606 731,46	x							
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x							
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений		111	16 551 291,60	16 551 291,60	x							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	21 600,00	21 600,00	x							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 033 839,86	5 033 839,86	x							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300			x							
из них:												
пособия,	221	321			x							

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323				x				
иные выплаты населению	225	360				x				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	332 300,00	332 300,00		x				
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	287 500,00	287 500,00		x				
уплата прочих налогов, сборов	232	852				x				
уплата иных платежей	233	853	44 800,00	44 800,00		x				
безвозмездные перечисления организациям	240	853				x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831				x				
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831				x				
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	7 100 341,59	5 145 604,25		x			1 954 737,34	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243				x				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	7 100 341,59	5 145 604,25		x			1 954 737,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x				x				
из них:										
увеличение остатков средств	310	510				x				
прочие поступления	320	550				x				
Выбытие финансовых активов, всего:	400					x				
из них:										

уменьшение остатков средств	410	610			x				
прочие выбытия	420	650			x				
Остаток средств на начало года	500	x	11 737,34		x			11 737,34	
Остаток средств на конец года	600	x			x				

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	30 535 517,87	28 592 517,87	x					1 943 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		30 449 017,87	28 592 517,87	x	x	x			1 856 500,00	
из них:						x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 706 500,00	x	x	x	x	x	x	1 706 500,00	x
в том числе:				x		x	x	x			x
Присмотр и уход			1 706 500,00	x	x	x	x	x	x	1 706 500,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	150 000,00	x	x	x	x	x	x	150 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x			x
Приобретение, изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет)			150 000,00	x	x	x	x	x	x	150 000,00	x
муниципальное задание	123	130	28 592 517,87	28 592 517,87	x	x	x	x	x	x	x
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов,	130	140		x	x	x	x	x			x

пеней, иных сумм принудительного изъятия												
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152			x	x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			x	x			x	x		x
прочие доходы	160	180	86 500,00		x	x	x	x	x	86 500,00		
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30 535 517,87	28 592 517,87		x				1 943 000,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210	100	21 606 731,46	21 606 731,46		x						
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				x						
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений		111	16 551 291,60	16 551 291,60		x						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	21 600,00	21 600,00		x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113				x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 033 839,86	5 033 839,86		x						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300				x						
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323				x						
иные выплаты населению	225	360				x						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	292 300,00	292 300,00	x			
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	287 500,00	287 500,00	x			
уплата прочих налогов, сборов	232	852			x			
уплата иных платежей	233	853	4 800,00	4 800,00	x			
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x			
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x			
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	8 636 486,41	6 693 486,41	x		1 943 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	8 636 486,41	6 693 486,41	x		1 943 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			x			
из них:								
увеличение остатков средств	310	510			x			
прочие поступления	320	550			x			
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x			
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610			x			
прочие выбытия	420	650			x			
Остаток средств на начало года	500	x			x			
Остаток средств на конец года	600	x			x			

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	30 482 345,74	28 539 345,74	х				1 943 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		30 395 845,74	28 539 345,74	х	х	х		1 856 500,00	
из них:						х	х			
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 706 500,00	х	х	х	х	х	1 706 500,00	х
в том числе:				х		х	х	х		х
Присмотр и уход			1 706 500,00	х	х	х	х	х	1 706 500,00	х
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	150 000,00	х	х	х	х	х	150 000,00	х
в том числе:				х		х	х	х		х
Приобретение, изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет)			150 000,00	х	х	х	х	х	150 000,00	х
муниципальное задание	123	130	28 539 345,74	28 539 345,74	х	х	х	х	х	х
доходы от грантов	124	180		х	х	х	х	х		
доходы от штрафов,	130	140		х	х	х	х	х		х

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	292 300,00	292 300,00	x				
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	287 500,00	287 500,00	x				
уплата прочих налогов, сборов	232	852			x				
уплата иных платежей	233	853	4 800,00	4 800,00	x				
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x				
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x				
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	8 583 314,28	6 640 314,28	x			1 943 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	8 583 314,28	6 640 314,28	x			1 943 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			x				
из них:									
увеличение остатков средств	310	510			x				
прочие поступления	320	550			x				
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x				
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610			x				
прочие выбытия	420	650			x				
Остаток средств на начало года	500	x			x				
Остаток средств на конец года	600	x			x				

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 09.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	7 100 341,59	8 636 486,41	8 583 314,28	7 100 341,59	8 636 486,41	8 583 314,28			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 471 390,67	1 011 450,07		1 471 390,67	1 011 450,07				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 628 950,92	7 625 036,34	8 583 314,28	5 628 950,92	7 625 036,34	8 583 314,28			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	5 628 950,92			5 628 950,92					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020		7 625 036,34			7 625 036,34				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021			8 583 314,28			8 583 314,28			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на 09.01.2019 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	87 673,62
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	
Выбытие	040	87 673,62
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	87 673,62

Таблица 4

Справочная информация

на 09.01.2019 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	366,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	х
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	х

Директор
(наименование должности
руководителя)

" 11 " 02 2019 г.

Главный бухгалтер

" 11 " 02 2019 г.

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сухватурская А.В.
(расшифровка подписи)

Зисеева В.В.
(расшифровка подписи)

Зисеева В.В.
(расшифровка подписи)