

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации - руководителя управления
образования, культуры и спорта администрации муниципального образования
"Майкопский район"

Милосердина Л.А.



М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 гг

« 10 » июля 2019

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Руководитель

Козлов А.С.



М.П.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0104008090

Код причины постановки на учет (КПП)

010401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрации муниципального образования «Майкопский район»

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Республика Адыгея, Майкопский район х.Северо-Восточные Сады, Маяковского, 286

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

24439002

901

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

ОКВЭД: 85.13;

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	
в том числе: 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 333 306,73
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	
в том числе: 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 791 967,82
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)	1 236 980,36

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
1.	Нефинансовые активы, всего:	3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	14 179,04
1.2.	особо ценное имущество, всего:	10 333,31
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 371,96
2.	финансовые активы, всего:	1 236,96
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	169,58
		49,80
		45,79

2.1.1.	в том числе:денежные средства учреждения на счетах 20766Ц16900	45,80 45,80
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4,01
3.	Обязательства, всего:	108,67
3.1.	из них:долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	108,67
3.2.1.	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 956 995,84	16 443 187,84	513 540,00	0,00	0,00	268,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 443 187,84	16 443 187,84	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			7 059 012,19	7 059 012,19	X	X			
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			8 383 270,93	8 383 270,93	X	X			
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			1 000 904,71	1 000 904,71	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	513 540,00	X	513 540,00		X	X	X
прочие доходы	160		268,00	X	X	X	X	268,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		17 342 791,54	16 488 588,18	513 540,00	340 000,00	0,00	663,36	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		210	15 449 599,29	15 203 599,29	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	11 658 245,58	11 658 245,58					
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 522 667,00	3 522 667,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	268 686,71	22 686,71	246 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	7 105,53	7 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	266	7 105,53	7 105,53					
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	170 489,20	162 720,84	7 500,00	0,00	0,00	268,36	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	142 437,66	142 437,66					
уплата прочих налогов и сборов		852	8 568,00	1 068,00	7 500,00				
уплата иных платежей		853	19 483,54	19 215,18				268,36	

Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240		1 715 597,52	1 115 162,52	260 040,00	340 000,00	0,00	395,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи	221		36 324,00	36 324,00					
транспортные услуги	222		0,00						
коммунальные услуги	223		535 530,46	535 530,46					
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225		225 755,35	130 755,35	95 000,00				
прочие работы, услуги	226		314 271,00	172 431,00	141 840,00				
Прочие расходы	290		0,00						
увеличение стоимости основных средств	310		489 130,71	145 930,71	3 200,00	340 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	330		0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		57 628,00	57 628,00					
увеличение стоимости строительных материалов	344		20 000,00		20 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		36 958,00	36 563,00				395,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	45 400,34	45 400,34					
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		45 400,34	45 400,34					
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	45 795,34	45 400,34				395,00	
Остаток средств на конец года	600	X	84 672,99	84 331,99				341,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 315 730,00	16 069 730,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 438 037,46	16 438 037,46	X	X	0,00	0,00	0,00	
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			7 037 370,67	7 037 370,67	X	X				
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			8 402 830,65	8 402 830,65	X	X				
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			997 836,14	997 836,14	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	246 000,00	X	246 000,00	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		16 315 730,00	16 069 730,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		210	15 504 416,00	15 258 416,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	11 719 214,00	11 719 214,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 539 202,00	3 539 202,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	246 000,00		246 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-	220		0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	811 314,00	811 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи	260	221	0,00						
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	552 440,00	552 440,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	258 874,00	258 874,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
		320	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		410	0,00						
прочие выбытия		420	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2021 года

				Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 411 857,00	16 165 857,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 438 037,46	16 438 037,46	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			7 037 370,67	7 037 370,67	X	X			
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			8 402 830,65	8 402 830,65	X	X			
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			997 836,14	997 836,14	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	246 000,00	X	246 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		16 411 857,00	16 165 857,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		210	15 600 543,00	15 354 543,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	11 793 044,00	11 793 044,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 561 499,00	3 561 499,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	246 000,00		246 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	811 314,00	811 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	0,00						
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	552 440,00	552 440,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	0,00						

увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		340	258 874,00	258 874,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00							
	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 715 597,52	811 314,00	811 314,00	1 715 597,52	811 314,00	811 314,00	1 715 597,52	811 314,00	811 314,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 715 597,52	811 314,00	811 314,00	1 715 597,52	811 314,00	811 314,00	1 715 597,52	811 314,00	811 314,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1996,9
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

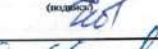
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во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

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

Главный экономист


 Козлов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)


 Чебесова Ольга Александровна
 (расшифровка подписи)


 Тахмазян Людмила Гиригосовна
 (расшифровка подписи)