

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 _____ Л.Е. Степанова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " _____ апреля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 31 " _____ марта _____ 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья"

ИНН/КПП 5918011125/591801001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 618900, Пермский край, Лысьва г, Кострова ул, 36

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.03.2019
по ОКПО по РУБН/НУБП	57308861
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

Цели деятельности государственного учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Виды деятельности государственного учреждения:

1. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
 - 1.1.1. основной общеобразовательной программы начального общего образования, в том числе адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);
 - 1.1.2. основной общеобразовательной программы основного общего образования, в том числе адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающиеся с ОВЗ;
 - 1.1.3. адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых является дополнительными видами деятельности – образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы.
3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

9 173 963,00

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

18 561 374,04

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

1. Площадь здания, занимаемая учреждением, по адресу: ул.Ленина, 9 - 1 620,7 кв.м
2. Площадь здания, занимаемая учреждением, по адресу: ул.Кострова, 36 - 2 435,1 кв.м
3. Площадь здания, занимаемая учреждением, по адресу: ул.Мичурина, 15 - 1 033,9 кв.м

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

1. Площадь земельного участка по адресу: ул.Ленина, 9 - 1 513 кв.м
2. Площадь земельного участка по адресу: ул.Кострова, 36 - 5 087 кв.м

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

107 человек

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года, всего: 144,03 ст.

в том числе

директор 1 ст.

заместители директора 5 ст.

педагогический персонал (по учебному плану) 89,75 ст.

педагогические работники 23,98 ст.

учебно-вспомогательный персонал 11,3 ст.

прочий персонал 13 ст.

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Всего работников - 107

в том числе:

- руководитель 1

- заместители руководителя - 4

- педагогические работники - 77

- учебно-вспомогательный персонал - 11

- обслуживающий персонал - 14

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	48 603 437,77
	из них:	18 561 374,04
	недвижимое имущество, всего	2 578 439,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	7 126 344,64
	в том числе:	1 819 683,11
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего	9 173 963,00
	в том числе:	460 647,25
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	1 093 165,52
	непроизведенные активы (стоимость земли)	12 648 590,57
	Финансовые активы, всего	7 716 558,25

из них:	денежные средства учреждения, всего	5 622 568,08
в том числе:	денежные средства учреждения на счетах	5 622 568,08
	дебиторская задолженность по доходам	10 637,88
	дебиторская задолженность по расходам, всего	2 083 352,29
в том числе:	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	1 062 204,80
в том числе:	по выданным авансам на коммунальные услуги	47 128,33
	по выданным авансам на прочие услуги	17 536,96
	по выданным авансам на приобретение основных средств	997 162,78
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	376,73
	Обязательство, всего	40 372 925,93
из них:	кредиторская задолженность, всего	46 305,32
в том числе:	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	43 337,89
в том числе:	по начислениям на выплаты по оплате труда	2 967,43

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195266	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	5	282 160,00		282 100,00		282 100,00		282 100,00		282 100,00			
прочие доходы	160	180	180	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	2	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00		
из них																			
иные доходы	160	189	189	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	2	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	0	64 633 835,18	61 905 876,54	2 357 780,00	370 178,64	71 226 180,00	68 502 400,00	2 357 780,00	366 000,00	71 494 580,00	68 785 500,00	2 343 080,00	366 000,00
в том числе																			
на выплаты персоналу, всего	210	000	000	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	0	54 996 550,14	53 441 870,14	1 554 680,00		61 608 880,00	60 054 200,00	1 554 680,00		61 891 980,00	60 337 300,00	1 554 680,00	
из них																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	0	54 996 550,14	53 441 870,14	1 554 680,00		61 608 880,00	60 054 200,00	1 554 680,00		61 891 980,00	60 337 300,00	1 554 680,00	
из них																			
заработная плата		111	211	903195266	01 5 01 2 11020 100 0000	0702	5	216 700,00		216 700,00		216 700,00		216 700,00		216 700,00		216 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195266	01 5 01 2 11020 100 0000	0702	5	65 400,00		65 400,00		65 400,00		65 400,00		65 400,00		65 400,00	
заработная плата		111	211	903195247	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	5	859 000,00		859 000,00		859 000,00		859 000,00		859 000,00		859 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195247	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	5	259 500,00		259 500,00		259 500,00		259 500,00		259 500,00		259 500,00	
прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	903195181	01 5 01 1 0050 100 0000	0702	5	154 080,00		154 080,00		154 080,00		154 080,00		154 080,00		154 080,00	
заработная плата		111	211	903194801	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	3 019 011,94	3 019 011,94										
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194801	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	821 858,20	821 858,20										
заработная плата		111	211	903194220	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	37 280 344,92	37 280 344,92			45 520 200,00	45 520 200,00		45 737 600,00	45 737 600,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194220	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	11 303 955,08	11 303 955,08			13 792 400,00	13 792 400,00		13 858 100,00	13 858 100,00			
socialные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194220	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
socialные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194220	01 2 02 2 11020 100 0000	0702	4	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00			
заработная плата		111	211	903194200	01 2 02 2 11020 100 0000	0701	4	648 400,00	648 400,00			437 100,00	437 100,00		437 100,00	437 100,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194200	01 2 02 2 11020 100 0000	0701	4	195 800,00	195 800,00			132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00			

прочие работы, услуги		112	226	903194101	01 2 02 S H040 100 0000	0702	4	21 400,00	21 400,00			21 400,00	21 400,00			21 400,00	21 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00 0 00 0 0900 000 0000	0000	0	278 300,00	278 300,00			278 300,00	278 300,00			278 300,00	278 300,00			
из них																				
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	0	278 300,00	278 300,00			278 300,00	278 300,00			278 300,00	278 300,00			
из них																				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	903194230	01 2 02 S H040 100 0000	0702	4	274 800,00	274 800,00			274 800,00	274 800,00			274 800,00	274 800,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	291	903194230	01 2 02 S H040 100 0000	0702	4	4 500,00	4 500,00											
уплата иных платежей		853	291	903194230	01 2 02 S H040 100 0000	0702	4					3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00 0 00 0 0000 000 0000	0000	0	9 358 985,04	8 185 706,40	803 100,00	370 178,64	9 339 000,00	8 169 900,00	803 100,00	366 000,00	9 324 300,00	8 169 900,00	788 400,00	366 000,00	
из них																				
прочие работы, услуги		244	226	903195246	01 4 01 2 C140 200 0000	0707	5	276 600,00	276 600,00			276 600,00		276 600,00		276 600,00		276 600,00		
прочие работы, услуги		244	226	903195245	01 1 01 2 H020 200 0000	1004	5	2 500,00	2 500,00			2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		
прочие работы, услуги		244	226	903195218	01 8 06 S C240 200 0000	1003	5	8 400,00	8 400,00			8 400,00		8 400,00		8 400,00		8 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195176	04 1 01 1 0010 200 0000	0702	5	115 000,00	115 000,00			115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01 2 02 0 0060 200 0000	0702	5	107 300,00	107 300,00			107 300,00		107 300,00		107 300,00		107 300,00		
прочие работы, услуги		244	226	903195152	01 8 06 S C240 200 0000	1003	5	6 300,00	6 300,00			6 300,00		6 300,00		6 300,00		6 300,00		
прочие работы, услуги		244	226	903195111	01 4 01 1 0040 200 0000	0707	5	287 000,00	287 000,00			287 000,00		287 000,00		287 000,00		287 000,00		
услуги связи		244	221	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	73 700,00	73 700,00			73 700,00		73 700,00		73 700,00		73 700,00		
транспортные услуги		244	222	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	68 600,00	68 600,00			68 600,00		68 600,00		68 600,00		68 600,00		
коммунальные услуги		244	223	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	2 489 700,00	2 489 700,00			2 189 700,00	2 189 700,00			2 189 700,00	2 189 700,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	860 600,00	860 600,00			910 600,00	910 600,00			910 600,00	910 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	903194230	01 2 02 S H040 200 0000	0702	4	1 594 950,00	1 504 950,00			1 694 950,00	1 694 950,00			1 694 950,00	1 694 950,00			
прочие работы, услуги		244	226	903194220	01 2 02 2 H020 200 0000	0702	4	306 677,03	306 677,03			278 000,00	278 000,00			278 000,00	278 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194220	01 2 02 2 H020 200 0000	0702	4	296 200,00	296 200,00			332 200,00	332 200,00			332 200,00	332 200,00			

Таблица 2.1

Показать в выводе по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделов по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86				
в том числе												
На оплату контрактов, заключенных	1001	2019	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86	399 211,86				
На закупку товаров, работ, услуг на дату начала закупки		2019	8 959 773,18	8 939 788,14	8 925 088,14	8 959 773,18	8 939 788,14	8 925 088,14				
в том числе												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	8 959 773,18	8 939 788,14	8 925 088,14	8 959 773,18	8 939 788,14	8 925 088,14				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 марта 2019г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем обязательств, всего	010	115,49
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель

М.В. Волегова

Главный бухгалтер

С.А. Шикова

Исполнитель

С.А. Шикова