

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

" 30 " сентября 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5918011125/591801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

618900, Пермский край, Лысьва г, Ленина ул, 9

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
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 обучающихся 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 30 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ 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	
	в том числе:	2 578 439,11
	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	90319511 1	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	174 352,80	174 352,80				287 000,00	287 000,00			287 000,00	287 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319515 2	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	7 245,00	7 245,00				6 300,00	6 300,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319516 2	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	107 300,00	107 300,00				107 300,00	107 300,00			107 300,00	107 300,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319517 6	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	115 000,00	115 000,00				115 000,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319518 1	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	154 080,00	154 080,00				154 080,00	154 080,00			154 080,00	154 080,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319521 8	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	7 455,00	7 455,00				8 400,00	8 400,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319524 5	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319524 6	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	251 840,00	251 840,00				276 600,00	276 600,00			276 600,00	276 600,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319524 7	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	5	1 118 500,00	1 118 500,00				1 118 500,00	1 118 500,00			1 118 500,00	1 118 500,00		

прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.2.02.0060.2000000	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	903195218	01.8.06.SC240.2100000	1003	5	7 455,00		7 455,00			8 400,00		8 400,00								
прочие работы, услуги		244	226	903195245	01.1.01.2H020.2100000	1004	5	2 500,00		2 500,00			2 500,00		2 500,00								
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00							80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194220	01.2.02.2H020.2100000	0702	4	296 200,00	296 200,00				332 200,00	332 200,00							332 200,00	332 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00.0.00.00000.2000002	0702	2	3 400,00		3 400,00			10 000,00			10 000,00					10 000,00		10 000,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	2 174 346,81	1 799 879,37	132 836,80	241 630,64		2 272 750,00	1 976 750,00		296 000,00					2 272 750,00	1 976 750,00	296 000,00
из них:																							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	3 243,58	3 243,58														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000	00.0.00.00000.2000002	0707	2	1 780,00			1 780,00												
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	400,00		400,00													
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195246	01.4.01.2C140.2100000	0707	5	90 662,40		90 662,40													
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	1 615 750,00	1 615 750,00				1 815 750,00	1 815 750,00							1 815 750,00	1 815 750,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00.0.00.00000.2000002	0702	2	205 127,44			205 127,44		286 000,00			286 000,00					286 000,00		286 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00.0.00.00000.2000002	0707	2	7 232,00			7 232,00												
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903184230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	15 806,40	15 806,40														
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	30 795,60		30 795,60													
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00							55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	11 756,42	11 756,42				15 000,00	15 000,00							15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	360,00		360,00													
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194230	01.2.02.SH040.2100000	0702	4	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00							55 000,00	55 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

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)														
			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 2020г. 2-ой год планового периода	На 2021г. 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 2020г. 2-ой год планового периода	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	12				
На оплату контрактов, заключенных по началу очередного финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		2019	399 211,86	399 211,86	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 в течение года																	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	8 874 401,98	8 939 788,14	8 925 088,14	8 874 401,98	8 939 788,14	8 925 088,14	8 874 401,98	8 939 788,14							
в том числе:																	
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	8 874 401,98	8 939 788,14	8 925 088,14	8 874 401,98	8 939 788,14	8 925 088,14	8 874 401,98	8 939 788,14							

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
		1	3
Объем бюджетных инвестиций (в части перечислений полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020		
Объем публичных обязательств, всего	010	290,00	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030		

Директор

М.В. Волегова

Главный бухгалтер

С.А. Шикова