

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

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)
[Подпись]
(подпись)

И.Д. Осипов
(расшифровка подписи)

"13" ноября 2020 г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 21 имени В.С. Антонова" городского округа Самара	по ОКПО	48091383
ИНН/КПП	6314011237/63140100		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443061, г.Самара, Силаева д.1		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация преемственных основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям; вправе осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности: сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы реализация учебно-методической литературы; медицинская деятельность для реализации целей и задач Школы.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4 690 243,40

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14 209 506,89 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 616 119,83

[Подписи]

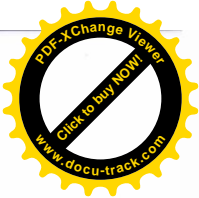
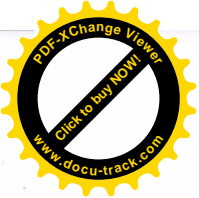


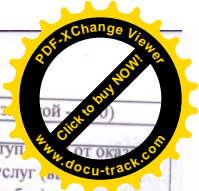
Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 899 750,29
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 690 243,40
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 690 243,40
в том числе:	
остаточная стоимость	714 835,59
особо ценное движимое имущество, всего	2 616 119,83
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	360 320,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	360 320,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	426 287,14
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	426 287,14
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

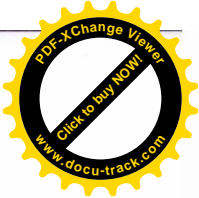
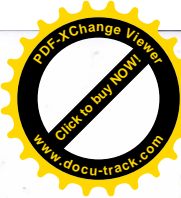
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на *13 ноября* 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	32 675 478,43	19 018 445,00	9 572 912,77	2 353 676,66			1 730 444,00	0,00
в том числе:				32 675 478,43	19 018 445,00	9 572 912,77	2 353 676,66			1 730 444,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		29 359 657,77	19 018 445,00	9 572 912,77	x	x		768 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		2 353 676,66		x	2 353 676,66	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		962 144,00	x	x	x	x	x	962 144,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			33 035 799,00	19 033 425,00	9 891 883,08	2 353 676,66	0,00	0,00	1 756 814,26	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	23 796 511,66	18 473 631,00	3 158 343,00	1 643 737,66	0,00	0,00	520 800,00	0,00
Заработная плата	211		211, 213	23 796 511,66	18 473 631,00	3 158 343,00	1 643 737,66	0,00	0,00	520 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	18 276 891,75	14 188 656,00	2 425 763,00	1 262 472,75			400 000,00	
		119	213 (01.04.50)	5 519 619,91	4 284 975,00	732 580,00	381 264,91			120 800,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 650 850,00	0,00	1 645 350,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00	
иные выплаты текущего характера		853	296 (01.04.63)	500,00						500,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 648 350,00		1 645 350,00				3 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 536 359,34	524 094,00	5 075 338,08	706 413,00	0,00	0,00	1 230 514,26	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	313 200,00	30 000,00		180 000,00			103 200,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 598 529,42		3 508 529,42				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	984 567,54	214 892,00	510 675,54	139 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	836 048,98	214 892,00	362 156,98	139 000,00			120 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	148 518,56		148 518,56					
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 331 911,52	26 000,00	773 911,52	7 000,00			525 000,00	
Программное обеспечение(Прочее)		244	226 (01.04.89)	40 000,00	40 000,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	597 333,00	0,00	0,00	380 413,00	0,00	0,00	216 920,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	230 720,00			13 800,00			216 920,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	366 613,00			366 613,00				
Увеличение стоимости материальных			340	670 817,86	213 202,00	282 221,60				175 394,26	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	6 790,00		1 830,00				4 960,00	
Питание льготников		244	01.04.73	218 535,60		218 535,60					
Строительные материалы		244	01.04.75	72 880,26	20 000,00	17 446,00				35 434,26	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	23 050,00		3 050,00				20 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	321 562,00	178 202,00	41 360,00				102 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	28 000,00	15 000,00					13 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	2 400,00	700,00	1 700,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	49 678,00	35 000,00	11 152,00	3 526,00				
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных работ (услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	360 320,57	14 980,00	318 970,31					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00						26 370,26	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	10 392 571,00	0,00	8 662 127,00	0,00			1 730 444,00	0,00		
в том числе:				10 392 571,00	0,00	8 662 127,00				1 730 444,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 624 271,00		8 662 127,00	х	х		962 144,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180		768 300,00	х	х	х	х	х	768 300,00	х		
от реализации материальных запасов	180				х	х	х	х	х		х		
Расходы, всего:	200			10 392 571,00	0,00	8 662 127,00	0,00	0,00	0,00	1 730 444,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 263 489,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	0,00		
Заработная плата	211		211, 213	3 263 489,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	2 506 025,00		2 106 025,00				400 000,00			
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	757 464,00		636 664,00				120 800,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 666 759,00	0,00	1 663 259,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
иные выплаты текущего характера физ. лицам		853	296 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 666 759,00		1 663 259,00				3 500,00			
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением прочих расходов (кроме расходов на из них	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, из них:	260			5 456 171,00	0,00	4 250 027,00	0,00	0,00	0,00	1 206 144,00	0,00		
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	102 264,00						102 264,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 727 895,00		3 637 895,00				90 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	287 882,00	0,00	167 882,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	287 882,00		167 882,00				120 000,00			
Услуги по содержанию капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	911 414,00		386 414,00				525 000,00			
Программное обеспечение (Прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	216 920,00						216 920,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных средств			340	208 446,00	0,00	56 486,00				151 960,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	6 790,00		1 830,00				4 960,00			
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
Строительные материалы		244	01.04.75	27 446,00		17 446,00				10 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	23 050,00		3 050,00				20 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	136 160,00		34 160,00				102 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	15 000,00						15 000,00			
Прочие выплаты			266	0,00									
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	6 152,00		6 152,00							
Поступление финансовых активов, из них:	300			0,00									



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 13 ноября 2020г. Таблица 1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	5	7 536 359,34	5 456 171,00	5 456 171,00	5 456 171,00	7 536 359,34	5 456 171,00	5 456 171,00
	1001	x	244		2 849 936,00				2 849 936,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		4 686 423,34	5 456 171,00	5 456 171,00	5 456 171,00	4 686 423,34	5 456 171,00	5 456 171,00

Главный бухгалтер
Е.В. Васильева

Согласовано:

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 отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г. очередной финансовый год

на 2021 г. 1-й год планового периода

на 2022 г. 2-й год планового периода

на 2019 г. очередной финансовый год

на 2020 г. 1-й год планового периода

на 2021 г. 2-й год планового периода

на 2020 г. 1-й год планового периода

на 2021 г. 2-й год планового периода

на 2022 г. 3-й год планового периода