

УТВЕРЖДАЮ

Директор



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

"15" апреля 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.04.2019
52291047
2462022362/246201001
РУБ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 65"

по ОКПО

ИНН/КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

660046 г.Красноярск, ул.Аральская, 5

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Образовательная деятельность

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование

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

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50 882 001,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 527 415,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	33 527 415,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	33 527 415,72
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 813 419,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 354 585,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 351 796,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 880 677,25
II. Финансовые активы, всего	52 884,13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	52 884,13
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	23 399,13
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	29 485,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	288 553,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	288 553,05
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	181 179,17
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	107 373,88
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15.04.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего 8	из них гранты 9
Поступления, всего	100	х	54 536 399,09	49 436 574,95	4 889 830,47	0,00	209 993,67	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х		х

в том числе доходы от аренды	1101		0,00				0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	49 644 827,62	49 436 574,95	x	x	208 252,67	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	49 436 574,95	49 436 574,95	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			29 167 579,22	29 167 579,22	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			20 268 995,73	20 268 995,73	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00		x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		x	x	x	x
Присмотр и уход			0,00		x	x	x	x
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги	1202	189	208 252,67	x	x	x	208 252,67	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	0,00	x	x	x		0,00
Прочие поступления (пожертвования)	1204	155	541,00		x	x	541,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	4 889 830,47	x	4 889 830,47	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	1 200,00	x	x	x	1 200,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	54 643 536,80	49 446 168,17	4 987 359,83	0,00	210 008,80	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	37 767 242,22	37 767 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	28 929 784,00	28 929 784,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				78 741,98				
Начисления на оплату труда	0	119	8 759 445,00	8 759 445,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	78 013,22	78 013,22				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 291,62	11 113,16	19 178,46	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	30 291,62	11 113,16	19 178,46			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 846 002,96	11 667 812,79	4 968 181,37	0,00	210 008,80	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	103 271,56	103 271,56				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	18 800,00	18 800,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	5 237 593,22	5 237 593,22				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	3 607 945,28	3 607 945,28				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	5 601 766,05	480 196,60	4 968 181,37		153 388,08	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
/величение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 891 494,52	1 868 003,40			23 491,12	
/величение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	385 132,33	352 002,73			33 129,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
/величение 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 выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	107 137,71	9 593,22	97 529,36		15,13	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе: Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления, всего	100	х	53 047 851,64	47 964 897,95	4 889 830,47	0,00	193 123,22	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х		х
в том числе доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	48 158 021,17	47 964 897,95	х	х	193 123,22	
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	47 964 897,95	47 964 897,95	х	х	х	х
в том числе								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			28 299 289,79	28 299 289,79	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			19 665 608,16	19 665 608,16	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00		х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		х	х	х	х
Присмотр и уход			0,00		х	х	х	х
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги	1202	189	193 123,22	х	х	х	193 123,22	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	0,00	х	х	х		0,00
0	0	0			х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	4 889 830,47	х	4 889 830,47	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	53 047 851,64	47 964 897,95	4 889 830,47	0,00	193 123,22	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	36 541 192,00	36 541 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	28 063 634,00	28 063 634,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				78 741,98				
Начисления на оплату труда	0	119	8 475 218,00	8 475 218,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	2 340,00	2 340,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 850,00	1 500,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	12 850,00	1 500,00	11 350,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 493 809,64	11 422 205,95	4 878 480,47	0,00	193 123,22	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	103 271,56	103 271,56				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	18 800,00	18 800,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	5 228 000,00	5 228 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	3 611 165,19	3 611 165,19				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	5 512 050,02	480 196,60	4 878 480,47		153 372,95	

Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 630 065,07	1 621 703,40		8 361,67	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	390 457,80	359 069,20		31 388,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления, всего	100	x	53 047 851,64	47 964 897,95	4 889 830,47	0,00	193 123,22	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x		x
в том числе доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	48 158 021,17	47 964 897,95	x	x	193 123,22	
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	47 964 897,95	47 964 897,95	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			28 299 289,79	28 299 289,79	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			19 665 608,16	19 665 608,16	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00		x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		x	x	x	x
Присмотр и уход			0,00		x	x	x	x
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги	1202	189	193 123,22	x	x	x	193 123,22	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	0,00	x	x	x		0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций								
правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	4 889 830,47	x	4 889 830,47	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x		
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	53 047 851,64	47 964 897,95	4 889 830,47	0,00	193 123,22	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	36 541 192,00	36 541 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	28 063 634,00	28 063 634,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения							78 741,98	
Начисления на оплату труда	0	119	8 475 218,00	8 475 218,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	2 340,00	2 340,00				0,00
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 850,00	1 500,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	12 850,00	1 500,00	11 350,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 493 809,64	11 422 205,95	4 878 480,47	0,00	193 123,22	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	103 271,56	103 271,56				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	18 800,00	18 800,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	5 228 000,00	5 228 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	3 611 165,19	3 611 165,19				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	5 512 050,02	480 196,60	4 878 480,47		153 372,95	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 630 065,07	1 621 703,40			8 361,67	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	390 457,80	359 069,20			31 388,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	16 846 002,96	16 493 809,64	16 493 809,64	16 846 002,96	16 493 809,64	16 493 809,64	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	16 846 002,96	16 493 809,64	16 493 809,64	16 846 002,96	16 493 809,64	16 493 809,64	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

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

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"15" апреля 2019 г.

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо