

РАССМОТРЕН
на заседании Наблюдательного Совета
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»,
протокол № 18 от « 19 » декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 104
г. Челябинска»
О.В. Петрова
« » 2018 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

« 20 » декабря 2018 г.

		Форма по КФД	Коды
		Дата	20.12.2018
Наименование	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное</u>	по ОКПО	34531016
муниципального	<u>учреждение «Средняя общеобразовательная школа</u>	ИИН	7447017582
учреждения	<u>с углубленным изучением отдельных предметов</u>	КПП	744701001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

Наименование распорядителя Комитет по делам
средств бюджета города образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения 454016, г. Челябинск,
муниципального учреждения: ул. Братьев Кашириных, 103б.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направленностей, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

1.2. Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
- индивидуальное педагогическое сопровождение ребенка во внеурочной деятельности;
- индивидуальное психологическое сопровождение ребенка во внеурочной деятельности

- деятельность по подготовке обучающихся для поступления в начальную школу, в предпрофильные и профильные классы, в классы с углубленным изучением предметов основного и среднего уровня;
- деятельность педагога - психолога по оказанию услуг, не входящих в функциональные обязанности педагога – психолога;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и (или) безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;

Показатели финансового состояния учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"

на 01 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	201 208,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	52 536,56
	в том числе:	
	остаточная стоимость	24 403,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 031,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	793,43
	Финансовые активы, всего:	489,90
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	489,90
	Обязательства, всего:	1 297,31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 297,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	510,47

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"

на 20 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	122 011 128,41	94 032 362,64		995 651,14				26 983 114,63	1 439 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	121	21 629,10	x		x		x		21 629,10	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	23 336 353,40			x		x		23 336 353,40	163 903,40	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	94 032 362,64	94 032 362,64								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	277,14	x		x		x		277,14	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x			x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	995 651,14	x		995 651,14		x		x	x	
прочие доходы	160	189	3 624 854,99	x		x		x		3 624 854,99	1 275 096,60	
доходы от операций с активами	180	x		x		x		x			x	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	122 011 128,41	94 032 362,64		995 651,14			26 983 114,63	1 439 000
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	111,119	97 231 316,56	82 325 832,44	0,00	0,00			14 905 484,12	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	97 231 316,56	82 325 832,44					14 905 484,12	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 761 242,00	3 707 721,00					53 521,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	21 018 569,85	7 998 809,20		995 651,14			12 024 109,51	1 439 000
из них:										
услуги связи		244	120 000,00	119 755,48					244,52	
транспортные услуги		244	18 000,00	18 000,00						
коммунальные услуги		244	5 244 998,35	5 199 417,25					45 581,10	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 273 223,32	714 833,04		412 065,14			146 325,14	
прочие работы, услуги		244	2 477 286,57	645 724,42		10 000,00			1 821 562,15	428 603
увеличение стоимости основных средств		244	1 423 520,00	227 020,00		187 500,00			1 009 000,00	1 009 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 461 541,61	1 074 059,01		386 086,00			9 001 396,60	1 396,60
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"

на плановый 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	112 758 044,00	88 516 986,00		0,00			24 241 058,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	121	13 608,00	x		x	x	x	13 608,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 972 450,00			x	x		20 972 450,00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	88 516 986,00	88 516 986,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	x				x	x	x	
прочие доходы	160	189	3 255 000,00	x		x	x	x	3 255 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	112 758 044,00	88 516 986,00		0,00		24 241 058,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	111,119	93 587 313,00	79 187 313,00	0,00	0,00		14 400 000,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	93 587 313,00	79 187 313,00				14 400 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	63 450,00					63 450,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	19 107 281,00	9 329 673,00		0,00		9 777 608,00
из них:								
услуги связи		244	45 000,00	43 000,00				2 000,00
транспортные услуги		244	18 000,00	18 000,00				
коммунальные услуги		244	6 253 800,00	6 213 800,00				40 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 028 797,00	1 873 189,00				155 608,00
прочие работы, услуги		244	1 108 800,00	228 800,00				880 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 652 884,00	952 884,00				8 700 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00		0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"
на _____ плановый _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	112 998 944,00	88 757 886,00		0,00				24 241 058,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	121	13 608,00	x		x	x	x		13 608,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 972 450,00			x	x			20 972 450,00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	88 757 886,00	88 757 886,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		x		x	x	x			x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	x				x		x	x	
прочие доходы	160	189	3 255 000,00	x		x	x	x		3 255 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x	

	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	112 998 944,00	88 757 886,00		0,00			24 241 058,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	111,119	93 587 313,00	79 187 313,00	0,00	0,00			14 400 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	93 587 313,00	79 187 313,00					14 400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	63 450,00						63 450,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	19 348 181,00	9 570 573,00		0,00			9 777 608,00	
из них:										
услуги связи		244	45 000,00	43 000,00					2 000,00	
транспортные услуги		244	18 000,00	18 000,00						
коммунальные услуги		244	6 494 700,00	6 454 700,00					40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 028 797,00	1 873 189,00					155 608,00	
прочие работы, услуги		244	1 108 800,00	228 800,00					880 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 652 884,00	952 884,00					8 700 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"
на 20 декабря 20 18 г.

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)								
			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»		
на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	21 018 569,85	19 107 281,00	19 348 181,00				21 018 569,85	19 107 281,00	19 348 181,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 108 011,08						4 108 011,08		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 910 558,77	19 107 281,00	19 348 181,00				16 910 558,77	19 107 281,00	19 348 181,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"

на 20 декабря 20 18 г.
(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	

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	

Руководитель учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

тел.: 797-23-13

(подпись)

Петрова О.В.

(расшифровка подписи)

Королева Е.А.

(расшифровка подписи)

Королева Е.А.

(расшифровка подписи)