

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.В. Домничев

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.

Директор МБУ "Школа № 33"

(наименование должности лица, согласующего документ)

МБУ

«Школа № 33»

Т.В. Юдина

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 31 " декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата

31.12.2019г.

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

39944533

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти "Школа № 33
имени Г.М. Гершензона"

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6321048372/632101001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445027, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Буденного, 9

Код по реестру участников бюджетного процесса:

36304984

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:

- техническую;
- физкультурно-спортивную;
- художественную;
- туристско-краеведческую;
- социально-педагогическую;
- естественнонаучную.

4. Организация занятий в группах продленного дня.

5. Организация питания.

6. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

7. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1. Оказание платных образовательных услуг.

2. Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для учащихся, сотрудников Школы, родителей (законных представителей) и иных граждан.

3. Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

4. Организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей).

5. Оказание посреднических услуг, включая организацию охраны Школы на основе договоров с охранными предприятиями и с родителями (законными представителями) учащихся, с целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 46335945,36 рублей.

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 46335945,36 рублей;

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 10735922,56 рублей.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4940880,03 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	136633777,55
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	46335945,36
	в том числе остаточная стоимость	23496169,53
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	5664525,11
	в том числе остаточная стоимость	1132873,14
2	Финансовые активы, всего	351423,31
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
3	Обязательства, всего	101230
	из них <i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	101230
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 декабря 2019 года

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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	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 от доходов, всего:	100	X	23 956 353,79	21 928 848,00	1 368 421,45	0,00	659 084,34	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	167 718,74	x	x	x	167 718,74	x
доходы от собственности	110	135	4 846,13	x	x	x	4 846,13	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	22 412 670,00	21 928 848,00	x	x	483 822,00	x
доходы поступающие за счет прочих доходов	130	134	7 285,47	x	x	x	7 285,47	x
доходы от оказания услуг, работ безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	189	189	-4 588,00	x	x	x	-4 588,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		x	x	x	x	x	x
прочие доходы	150	152	1 368 421,45	x	1 368 421,45	0,00	x	x
доходы от операций с активами	160	189	0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	410	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 956 353,79	21 928 848,00	1 368 421,45	0,00	659 084,34	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		17 720 564,72	16 481 771,22	865 845,10	x	372 948,40	0,00
из них								
оплата труда		111	13 673 582,52	12 730 107,51	665 011,74	x	278 463,27	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 046 982,20	3 751 663,71	200 833,36	x	94 485,13	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		48 956,55	41 963,00	6 993,55	x	0,00	0,00
из них								
прочие выплаты		112	48 956,55	41 963,00	6 993,55	x	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 869 769,51	1 861 394,00	x	x	8 375,51	x
из них								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо		831	0,00	0,00	x	x	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 861 394,00	1 861 394,00	x	x	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	x
уплата иных платежей		853	5 375,51	0,00	x	x	5 375,51	x
безвозмездные перечисления организациям	240		x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	x	0,00	x	x	x

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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными		417	0,00	X	X	0,00	X	X
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	4 317 063,01	3 543 719,78	495 582,80	x	277 760,43	0,00
из них прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)			4 317 063,01	3 543 719,78	495 582,80	x	277 760,43	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : увеличение остатков средств	310	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие поступления	320							X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : уменьшение остатков средств	410	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 31.12.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
			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"					
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	4317063,0	3235200	3235200	4 317 063,01	3235200	3235200	0	0	0			
в том числе			0	0	0									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0,00								
			0	0	0	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4317063,01	3235200	3235200	4317063,01	3235200	3235200						
Обслуживание приборов учета тепловой энергии			38000	44400	44400	38000	44400	44400						
ТО электросетей и электроустановок			48000	48000	48000	48000	48000	48000						
Аварийно-диспетчерское и ТО систем отопления, водоснабжения и канализации			84000	102000	102000	84000	102000	102000						
ТО средств системы пожарной сигнализации			15999,96	15999,96	15999,96	15999,96	15999,96	15999,96						
ТО радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"			30000	30000	30000	30000	30000	30000						
Вывоз мусора			89321	29471	29471	89321	29471	29471						
Услуги по дератизации и дезинсекции 4 раза в год. Аварийная обработка			31020	29210	29210	31020	29210	29210						

Госповерка датчиков давления			10460,64	10059,08	10059,08	10460,64	10059,08	10059,08				
заправка огнетушителей			6300	10051	10051	6300	10051	10051				
независимая оценка пож. Рисков			30000	30000	30000	30000	30000	30000				
Монтаж тревожной сигнализации			22500	9800	9800	22500	9800	9800				
Охрана объекта			225857,48	0	0	225857,48						
Ремонт АПС			15678,68	23200	23200	15678,68	23200	23200				
Поверка манометров			30193,4	40000	40000	30193,4	40000	40000				
хозтовары			59726,86	19999,97	19999,97	59726,86	19999,97	19999,97				
Водоснабжение			100000	115000	115000	100000	115000	115000				
Теплоэнергия			1400000	1450000	1450000	1400000	1450000	1450000				
Электроэнергия			756000	756000	756000	756000	756000	756000				
Кодвардс			19500			19500						
Установка видеонаблюдения			296082,8			296082,8						
Хозяйственные расходы, канцтовары			282302,9	472008,99	472008,99	282302,9	472008,99	472008,99				
Линия консультаций			70800			70800						
резервное копирование			9600			9600						
ТО компьютеров			102000			102000						
Заправка картриджей			70000			70000						
Семинары курсы			82360,56			82360,56						
Предпрофильная подготовка			23348,16			23348,16						
мелосмотр			47000			47000						
Аттестаты			12658,65			12658,65						
антивирус касперского			30290			30290						
приобретение программного продукта			18100			18100						
Телефонная связь			70400			70400						
Интернет			189561,92			189561,92						

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 31.12.2019 года
на очередной финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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.рублей)
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),	020	

_____ Директор (должность)	 МБУ (подпись)	_____ Т.В. Юдина (расшифровка подписи)
_____ Зам.дир. по ЭиФ (должность)	_____ (подпись)	_____ О.Г. Волкова (расшифровка подписи)
_____ Исполнитель (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

тел.:

на " 31 " декабря 2019 года