УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Л.Е. Степанова (расшифровка подписи)
"22" августа 2019 г.

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

" 21 " августа 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	21.08.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа N 5"	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	57308906
ИНН/КПП	5918014711/591801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 618900, Пермский край, Лысьва г, Чапаева ул, 75

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:

а) реализация общеобразовательных программ:
- начального общего образования (1-4 классы);
б) реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.

Цели деятельности государственного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

Виды деятельности государственного учреждения:

общеобразовательная

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

5208746,73

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

5831967,75

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

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:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

30

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 20 августа 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	11.040.714,48
	из них: недвижимое имущество, всего	5.831.967,75
	движимое имущество, всего	2.556.480,82
	в том числе: остаточная стоимость	108.643,08
	материальные запасы	4.528,22
	Финансовые активы, всего	3.100.176,89
	из них: денежные средства учреждения, всего	1.860.744,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1.860.744,00
	дебиторская задолженность по доходам	1.200.700,00
	дебиторская задолженность по расходам, всего	38.732,89
	в том числе: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	38.732,89
	в том числе: по выданным авансам на коммунальные услуги	30.332,89
	по выданным авансам на прочие услуги	8.400,00
	Обязательство, всего	12.300.363,26
	из них: кредиторская задолженность, всего	1,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КИФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе						Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе						
									субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Поступления от доходов, всего	100	000	000	00000000	00 0.00 00 000.00000 00	0000	0	23.960.120,59	16 584.073,00		4.543.405,99			832 641,60		22 395.584,00	16.699 964,00		4 857.800,00			797 820,00		22 426 284,00	16 775 164,00		4 857 800,00			793 320,00	
в том числе:																															
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000 0	00 0.00 00 000.00000 00	0000	2	839 067,60						839 067,60		797 820,00						797 820,00		793 820,00						793 820,00	
из них:																															
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	00000000 0	00 0.00 00 000.00000 00	0000	2	803 817,60						803 817,60		769 620,00						769 620,00		769 620,00						769 620,00	
доходы по условным арендным платежам	120	135	135	00000000 0	00 0.00 00 000.00000 00	0000	2	35 250,00						35 250,00		28 200,00						28 200,00		24 200,00						24 200,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000 0	00 0.00 00 000.00000 00	0000	4	16 584.073,00	16 584.073,00							16 699 964,00	16.699.964,00							16 775 164,00	16 775 164,00						
из них:																															
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319440 1	00 0.00 00 000.00 0000	0702	4	793 700,00	793 700,00							793 700,00	793 700,00							793 700,00	793 700,00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319425 1	00 0.00 00 000.00000 00	0000	4	14 620 173,00	14 620 173,00							15 906 264,00	15.906 264,00							15 981 464,00	15 981 464,00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319480 1	00 0.00 00 000.00000 00	0000	4	1 170 200,00	1 170 200,00																						
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	00000000 0	00 0.00 00 000.00000 00	0000	5	4 543 405,99			4 543 405,99					4 857 800,00			4 857 800,00					4 857 800,00		4 857 800,00				
из них:																															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	90319511 1	00 0.00 00 000.00000 00	0000	5	119 713,60			119 713,60					180 000,00			180 000,00					180 000,00		180 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	90319512 2	00 0.00 00 000.00000 00	0000	5	450 370,00			450 370,00					454 100,00			454 100,00					454 100,00		454 100,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	90319512 3	00 0.00 00 000.00000 00	0000	5	15 000,00			15 000,00					15 000,00			15 000,00					15 000,00		15 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	90319531 2	00 0.00 00 000.00000 00	0000	5	17 100,00			17 400,00					33 400,00			17 400,00					17 400,00		17 400,00				

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	903195217	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	1.744.000,00			1.744.000,00					1.744.000,00			1.744.000,00					1.744.000,00			1.744.000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	903195240	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	463.641,59			463.641,59					487.000,00			487.000,00					487.000,00			487.000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	903195346	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	107.980,80			407.980,80					628.400,00			628.400,00					628.400,00			628.400,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	903195247	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	672.000,00			672.000,00					672.000,00			672.000,00					672.000,00			672.000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	140	152	152	903195266	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	633.300,00			633.300,00					639.900,00			639.900,00					639.900,00			639.900,00				
прочие доходы	160	180	180	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	-7.050,00						-7.050,00																
иные доходы	160	189	189	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	-7.050,00						-7.050,00																
уменьшение стоимости материальных запасов	180	440	440	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	2	624,00						624,00																
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	446	000000000	00.0.00.00 000.20000 02	0000	2	624,00						624,00																
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	23.820.663,59	16.584.073,00		6.401.848,59			834.741,60		22.355.584,00	16.699.964,00		4.857.800,00			797.820,00		22.426.784,00	16.775.164,00		4.857.800,00			793.820,00	
на выплату персонал, всего	210	000	000	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	18.733.976,66	15.123.278,66		3.163.743,00			446.955,00		17.029.419,00	15.270.564,00		1.311.900,00			446.955,00		17.104.619,00	15.345.764,00		1.311.900,00			446.955,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	210	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	18.733.976,66	15.123.278,66		3.163.743,00			446.955,00		17.029.419,00	15.270.564,00		1.311.900,00			446.955,00		17.104.619,00	15.345.764,00		1.311.900,00			446.955,00	
заработная плата		111	211	000000000	00.0.00.00 000.10000 02	0702	2	343.283,00						343.283,00		343.283,00						343.283,00		343.283,00						343.283,00	
заработная плата		111	211	903185226	01.2.02.2 H080.100 0000	0702	5	1.427.375,58			1.427.375,58																				
заработная плата		111	211	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	10.730.382,34	10.730.382,34							11.728.000,00	11.728.000,00							11.786.000,00	11.786.000,00						
заработная плата		111	211	903194801	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	825.323,89	825.323,89																						
заработная плата		111	211	903195247	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	516.100,00			516.100,00					516.100,00			516.100,00					516.100,00			516.100,00				
заработная плата		111	211	903195266	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	486.400,00			486.400,00					491.500,00			491.500,00					491.500,00			491.500,00				
прочие несоциальные выплаты персонал в денежной форме		112	212	903194101	01.2.02.00 360.10000 00	0702	4	4.658,14	4.658,14																						

начисления на выплаты по оплате		119	213	00000000	00.0.00.00 000.10000	0702	2	103.672,00						103.672,00		103.672,00						103.672,00		103.672,00						103.672,00	
начисления на выплаты по оплате		119	213	90318522 6	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	5	431.067,42			431.067,42																				
начисления на выплаты по оплате		119	213	90319422 0	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	4	3.189.551,26	3.189.551,26							3.542.564,00	3.542.564,00							3.559.764,00	3.559.764,00						
начисления на выплаты по оплате		119	213	90319480 1	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	4	300.274,03	300.274,03																						
начисления на выплаты по оплате		119	213	90319524 7	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	5	155.900,00			155.900,00					155.900,00		155.900,00						155.900,00		155.900,00					
начисления на выплаты по оплате		119	213	90319526 6	01.5.01.2 Н020.100 0000	0702	5	146.900,00			146.900,00					148.400,00		148.400,00						148.400,00		148.400,00					
прочие работы, услуги		112	226	90319410 1	01.2.02.00 060.10000 00	0702	4	4.874,00	4.874,00																						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	266	90319422 0	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	4	42.812,92	42.812,92																						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	266	90319480 1	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	4	25.402,08	25.402,08																						
социальные и иные выплаты населению	220	300	260	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	40.926,48	40.926,48																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	90319422 0	01.2.02.2 Н020.100 0000	0702	4	40.926,48	40.926,48																						
уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	800	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	49.340,00	47.540,00					1.800,00		50.900,00	50.600,00					300,00		50.900,00	50.600,00					300,00	
уплата налогов сборов и иных		850	290	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	49.340,00	47.540,00					1.800,00		50.900,00	50.600,00					300,00		50.900,00	50.600,00					300,00	
уплата налога на имущества организаций и		851	291	90319410 1	01.2.02.00 060.10000 00	0702	4	47.540,00	47.540,00							50.600,00	50.600,00							50.600,00	50.600,00						
уплата иных платежей		853	292	00000000 0	00.0.00.00 000.10000 02	0113	2	300,00						300,00		50,00						50,00		50,00						50,00	
уплата иных платежей		853	293	00000000 0	00.0.00.00 000.10000 07	0113	2	1.500,00						1.500,00		250,00						250,00		250,00						250,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	4.996.420,45	1.372.327,86		3.238.105,99			385.986,60		5.275.265,00	1.378.800,00	3.545.900,00				350.565,00		5.271.265,00	1.378.800,00	3.545.900,00				346.565,00	
услуги связи		244	221	90319480 1	01.2.02.2 Н020.210 0000	0702	4	2.200,00	2.200,00																						
услуги связи		244	221	90319422 0	01.2.02.2 Н020.210 0000	0702	4	24.200,00	24.200,00							26.400,00	26.400,00							26.400,00	26.400,00						
услуги связи		244	221	90319410 1	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	12.900,00	12.900,00							12.900,00	12.900,00							12.900,00	12.900,00						
коммунальные услуги		244	223	90319410 1	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	636.017,94	636.017,94							588.500,00	588.500,00							588.500,00	588.500,00						
работы, услуги по содержанию		244	225	90319110 1	01.2.02.00 #e0.20000 00	0702	4	35.125,31	35.125,31							105.200,00	105.200,00							105.200,00	105.200,00						
работы, услуги по содержанию		244	225	90319512 3	01.2.02.00 #e0.20000 00	0702	5	15.000,00			15.000,00					15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00					
прочие работы, услуги		244	226	90319524 6	01.4.01.2 С140.210 0000	0707	5	407.980,80			407.980,80					628.400,00		628.400,00						628.400,00		628.400,00					
прочие работы, услуги		323	226	90319524 0	01.2.02.2 Н020.210 0000	1003	5	463.641,59			463.641,59					487.000,00		487.000,00						487.000,00		487.000,00					
прочие работы, услуги		321	226	90319521 7	01.2.02.2 Н020.210 0000	1003	5	1.744.000,00			1.744.000,00					1.744.000,00		1.744.000,00						1.744.000,00		1.744.000,00					
прочие работы, услуги		244	226	90319422 0	01.2.02.2 Н020.210 0000	0702	4	202.000,00	202.000,00							219.000,00	219.000,00							219.000,00	219.000,00						

прочие работы, услуги		244	226	903194801	01.2.02.2H020.2100000	0702	4	17.000,00	17.000,00																							
прочие работы, услуги		244	226	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0113	2	12.900,00						12.900,00		12.900,00						12.900,00		12.900,00						12.900,00		
прочие работы, услуги		244	226	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0707	2	233.307,20						233.307,20		162.540,00						162.540,00		162.540,00						162.540,00		
прочие работы, услуги		244	226	903494101	01.2.02.00060.2000000	0702	4	45.485,00	45.485,00							30.800,00	30.800,00							30.800,00	30.800,00							
прочие работы, услуги		244	226	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	111.112,00			111.112,00					180.000,00			180.000,00					180.000,00			180.000,00					
прочие работы, услуги		244	226	903195122	01.2.02.00060.2000000	0702	5	450.370,00			450.370,00					454.100,00			454.100,00					454.100,00			454.100,00					
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.2.02.00060.2000000	0702	5	37.400,00			37.400,00					37.400,00			37.400,00					37.400,00			37.400,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194220	01.2.02.2H020.2100000	0702	4	276.660,00	276.660,00							276.660,00	276.660,00							276.660,00	276.660,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0113	2	8.500,00						8.500,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00						10.000,00		
поступление материальных запасов (кроме		244	340	00000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	0	260.620,61	120.739,61		8.601,60			131.279,40		284.465,00	119.340,00					165.125,00		280.465,00	119.340,00					161.125,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0707	2	1.059,20						1.059,20																		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194222	01.2.02.2H020.2100000	0702	4	113.640,00	113.640,00							113.640,00	113.640,00							113.640,00	113.640,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0113	2	5.624,00						5.624,00		5.000,00						5.000,00		5.000,00						5.000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0702	2	80.145,00						80.145,00		78.045,00						78.045,00		78.045,00						78.045,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0707	2	22.213,20						22.213,20		57.080,00						57.080,00		57.080,00						57.080,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194101	01.2.02.00060.2000000	0702	4	7.099,61	7.099,61							5.700,00	5.700,00							5.700,00	5.700,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	8.601,60			8.601,60																					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000	00.0.00.00000.20000002	0707	2	22.238,00						22.238,00		25.000,00						25.000,00		25.000,00						25.000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	000	00000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	2	2.100,00						2.100,00																		
	500	X	000	903195226	01.2.02.2H080.1000000	0702	5	1.858.443,00			1.858.443,00																						
Остаток средств на конец года		600	X																													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 августа 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)								
			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 [illegible]"			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 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 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 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		**2019**	**866.627,34**	**91.253,57**		**866.627,34**	**91.253,57**				
в том числе:											
На оплату контрактов, заключен	1001	2019	866.627,34	91.253,57		866.627,34	91.253,57				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		**2019**	**4.129.793,11**	**5.184.011,43**	**5.271.265,00**	**4.129.793,11**	**5.184.011,43**	**5.271.265,00**			
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	4.129.793,11	5.184.011,43	5.271.265,00	4.129.793,11	5.184.011,43	5.271.265,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 августа 2019г.

[illegible]

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	217,24
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель — (должность) — (подпись) — Власова Т. И. — (расшифровка по

Главный бухгалтер — (должность) — (подпись) — Ошева Е. Ю. — (расшифровка по