УТВЕРЖДАЮ
И. о. Директора
МАОУ "СОШ № 91 г. Челябинска"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Е. В. Курнышкина
(подпись) (расшифровка подписи)
Протокол Наблюдательного совета № 5
"30" сентября 2019 г.

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

"30" сентября 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	30.09.19
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	36919339
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска"		
ИНН/КПП 7450011478/746001001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Челябинск ул. Жукова д.16

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
МАОУ "СОШ № 91 г.Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области полномочий муниципального образования «город Челябинск» в сфере образования. Основной целью деятельности является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
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 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:
- образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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 общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- 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;

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46 238,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	34 478,90
	в том числе: остаточная стоимость	12 391,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 379,30
	в том числе: остаточная стоимость	176,30
	Финансовые активы, всего:	88 786,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	640,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	640,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	87 819,70
	дебиторская задолженность по расходам	325,80
	Обязательства, всего:	177 583,60
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	294,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Аналитическая группа	КОСГУ	Код видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:		X		**55 767 036,10**	**47 113 133,00**	**508 833,87**			**8 145 069,23**	
в том числе: доходы от собственности	120	124							7 113,23	
доходы от оказания услуг, работ				7 050 000,00					7 050 000,00	
в том числе: платные образовательные	130	131		1 050 000,00					1 050 000,00	
услуги столовой	130	131		6 000 000,00					6 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (налог на прибыль)	180	189		-120 000,00					-120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм					X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,					X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	152		508 833,87		508 833,87		X	X	X
прочие доходы	150	155		1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	
доходы от операций с активами	400	440		7 956,00	X	X	X	X	7 956,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения	130	131		47 113 133,00	47 113 133,00					
Выплаты по расходам, всего:		X		**56 636 424,95**	**47 460 658,81**	**528 833,87**	**0,00**	**0,00**	**8 646 932,27**	
в том числе на выплаты персоналу, всего				43 509 548,41	41 361 248,41				2 148 300,00	
из них: оплата труда		211	111	33 241 740,48	31 591 740,48				1 650 000,00	
и начисления на выплаты по оплате труда		213	119	10 267 807,93	9 769 507,93				498 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего										
безвозмездные перечисления										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		291	851	482 322,00	481 822,00				500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		292	853	3 000,00					3 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		293	853	500,00					500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X		12 641 054,54	5 617 588,40	528 833,87	0,00	0,00	6 494 632,27	
из них: услуги связи		221	244	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги		222	244							
коммунальные услуги		223	244	3 251 755,00	3 167 755,00				84 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		225	243	141 687,12		141 687,12				
услуги по содержанию имущества		225	244	667 333,50	410 333,50	137 000,00			120 000,00	
прочие работы, услуги		226	243	92 000,00	92 000,00					
прочие работы, услуги		226	244	1 729 856,00	220 000,00	6 900,00			1 502 956,00	
прочие расходы		296	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	606 300,00	441 164,00	25 136,00			140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	6 107 122,92	1 241 335,90	218 110,75			4 647 676,27	
Поступление финансовых активов, всего:		X								
из них: увеличение остатков										
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего										
Из них: уменьшение остатков										
прочие выбытия										
Остаток средств на начало года	510	X		869 388,85	347 525,81	20 000,00			501 863,04	
Остаток средств на конец года		X								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**54 893 424,23**	**46 631 311,00**	**0,00**			**8 262 113,23**	
в том числе: доходы от собственности	110	124							7 113,23	
доходы от оказания услуг, работ	120			7 050 000,00					7 050 000,00	
в том числе: платные образовательные		131		1 050 000,00					1 050 000,00	
услуги столовой		131		6 000 000,00					6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		0,00				X	X	X
прочие доходы	160	150		1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	
доходы от операций с активами	180	440		5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения		131		46 631 311,00	46 631 311,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X		**54 913 424,23**	**46 631 311,00**	**20 000,00**			**8 262 113,23**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			43 171 597,00	41 023 297,00				2 148 300,00	
из них: оплата труда		211	111	33 157 908,00	31 507 908,00				1 650 000,00	
и начисления на выплаты по оплате труда		213	119	10 013 689,00	9 515 389,00				498 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	291	851	500,00					500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		292	853	3 000,00					3 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		293	853	500,00					500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 737 827,23	5 608 014,00	20 000,00			6 109 813,23	
из них: услуги связи		221	244	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги		222	244							
коммунальные услуги		223	244	3 251 755,00	3 167 755,00				84 000,00	
услуги по содержанию имущества		225	244	670 000,00	550 000,00				120 000,00	
прочие работы, услуги		226	244	1 720 000,00	220 000,00				1 500 000,00	
прочие расходы		296	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	611 164,00	451 164,00	20 000,00			140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	5 439 908,23	1 174 095,00				4 265 813,23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**54 893 424,23**	**46 631 311,00**	**0,00**			**8 262 113,23**	
в том числе: доходы от собственности	110	124							7 113,23	
доходы от оказания услуг, работ	120			7 050 000,00					7 050 000,00	
в том числе: платные образовательные		131		1 050 000,00					1 050 000,00	
услуги столовой		131		6 000 000,00					6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		0,00				X	X	X
прочие доходы	160	150		1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	
доходы от операций с активами	180	440		5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения		131		46 631 311,00	46 631 311,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X		**54 913 424,23**	**46 631 311,00**	**20 000,00**			**8 262 113,23**	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210			43 171 597,00	41 023 297,00				2 148 300,00	
из них: оплата труда		211	111	33 157 908,00	31 507 908,00				1 650 000,00	
и начисления на выплаты по оплате труда		213	119	10 013 689,00	9 515 389,00				498 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	291	851	500,00					500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		292	853	3 000,00					3 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		293	853	500,00					500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 737 827,23	5 608 014,00	20 000,00			6 109 813,23	
из них: услуги связи		221	244	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги		222	244							
коммунальные услуги		223	244	3 251 755,00	3 167 755,00				84 000,00	
услуги по содержанию имущества		225	244	670 000,00	550 000,00				120 000,00	
прочие работы, услуги		226	244	1 720 000,00	220 000,00				1 500 000,00	
прочие расходы		296	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	244	611 164,00	451 164,00	20 000,00			140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	5 439 908,23	1 174 095,00				4 265 813,23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

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. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1	X	12 641 054,54	11 737 827,23	11 737 827,23				12 641 054,54	11 737 827,23	11 737 827,23
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 793 086,65						2 793 086,65		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 847 967,89	11 737 827,23	11 737 827,23				9 847 967,89	11 737 827,23	11 737 827,23

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И. о. Директора Е. В. Курныкина

Главный бухгалтер Н. К. Усатая

"30" сентября 2019 г.