

УТВЕРЖДАЮ

Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

(подпись)

С.В. Бедрова

(ФИО)

"09" января 2020г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2020г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "09" января 2020 г.

Наименование учреждения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №5
города Липецка
имени Героя
Советского Союза
С.Г. Литаврина

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент
образования
администрации
города Липецка

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

398002, г. Липецк,
ул. Семашко, 5

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4826042058

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет
(КПП)

482601001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

620
383

Цели деятельности учреждения:

- ориентирование воспитанников на ведение здорового образа жизни;
- формирование общей культуры личности;
- обеспечение дополнительного образования;

-формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам, любви к окружающей природе, Родине, семье. Формирование здорового образа жизни;

-Создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организация и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования.

-Адаптация детей к жизни в обществе

- Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся.

Виды деятельности учреждения:

- Основное общее образование;
- Начальное общее образование;
- Образование среднее общее;

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги

	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8010120.99.0.БА8 1АЭ92001	Число детей	Человек	792	368,00	368,00	368,00
8010120.99.0.БА8 1АЮ16001	Число детей	Человек	792	1,00	1,00	1,00
8010120.99.0.БА8 1АА00001	Число детей	Человек	792	1,00	1,00	1,00

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8021110.99.0.БА96А Ю58001	Число обучающихся	Человек	792	365,00	365,00	365,00
8021110.99.0.БА96А Ю83001	Число обучающихся	Человек	792	7,00	7,00	7,00
8021110.99.0.БА96А А25001	Число обучающихся	Человек	792	1,00	1,00	1,00

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8021120.99.0.ББ11А Ю58001	Число обучающихся	Человек	792	69,00	69,00	69,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
1	Адаптация к условиям школьной жизни в 1-а Чеснокова М.Н.	210000	210000	210000
2	Адаптация к условиям школьной жизни в 1-б Гусева Н.И.	210000	210000	210000
3	Адаптация к условиям школьной жизни в 1-в Борзенкова Г.Н.	210000	210000	210000
4	Клуб путешественников 1 группа Сай П.И.	121000	121000	121000
5	Клуб путешественников 2 группа Сай П.И.	121000	121000	121000
	Итого:	872000	872000	8720000

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом № 183/1 от 28.08.2019 «Об организации платных образовательных услуг в

МБОУ СШ №5», №269 от 31.10.2019 «Об организации платных образовательных услуг в МБОУ СШ №5.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ; 70 083 473.07 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 22 388 089.85 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: свидетельство ОУ от 20.01.2015 г. 48 АГ №664104, от 14.09.2015 г. 48-48/001-48/001/088/2015-061/1

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: ЛРОООО «Организация по развитию смешанных единоборств», ЛООО «Федерация кекусин-кан каратэ-до».

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: МБОУДО «ДЮСШ №2» (331,4 кв.м.) на сумму 814,14руб., МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» (688,4 кв.м.) на сумму 184491,20руб., МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» (53,6 кв.м.) на сумму 131,68руб.,

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			35 464 751,00	35 735 951,00	36 297 051,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 947 200,00	32 176 200,00	32 146 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (406000003)	4 610 300,00	4 823 300,00	4 793 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (406100003)	26 200 000,00	26 216 000,00	26 216 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (200000002)	872 000,00	872 000,00	872 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (200000002)	264 900,00	264 900,00	264 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		348 695,00	348 695,00	348 695,00	
в том числе:	1410	150	155 (200000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (200000002)	48 695,00	48 695,00	48 695,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 148 856,00	3 191 056,00	3 782 156,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (506000005)	212 400,00	212 400,00	212 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (506000009)	24 500,00	57 600,00	27 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (506000021)	43 056,00	43 056,00	43 056,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (506100005)	2 867 500,00	2 867 500,00	2 867 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (506200009)	1 400,00	10 500,00	7 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	162 (506000010)	0,00	0,00	125 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	162 (506200010)	0,00	0,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1910		446 (200000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			35 464 751,00	35 735 951,00	36 297 051,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			25 834 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (200000002)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (406100003)	19 290 000,00	19 306 000,00	19 306 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (406100003)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (406100003)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 912 200,00	5 912 200,00	5 912 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (200000002)	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (406100003)	5 746 200,00	5 746 200,00	5 746 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2170	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		903 950,00	944 148,00	938 905,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	24 035,00	24 035,00	24 035,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600003)	873 875,00	914 073,00	908 830,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	2 300,00	2 300,00	2 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	3 740,00	3 740,00	3 740,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			8 726 801,00	8 941 803,00	9 508 146,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600003)	18 000,00	18 828,00	18 720,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40610003)	91 200,00	91 200,00	91 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	235 400,00	235 400,00	235 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600003)	2 964 500,00	3 101 793,00	3 081 668,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600003)	440 000,00	460 240,00	457 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	279 500,00	279 500,00	279 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600003)	202 000,00	211 292,00	210 080,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600005)	212 400,00	212 400,00	212 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	24 500,00	57 600,00	27 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600021)	43 056,00	43 056,00	43 056,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50610005)	2 867 500,00	2 867 500,00	2 867 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620009)	1 400,00	10 500,00	7 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	97 000,00	97 000,00	97 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600003)	26 500,00	27 719,00	27 560,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610003)	890 800,00	890 800,00	890 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50600010)	0,00	0,00	125 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50620010)	0,00	0,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	7 200,00	7 200,00	7 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (40600003)	5 000,00	5 230,00	5 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	30 120,00	30 120,00	30 120,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600003)	20 425,00	21 365,00	21 242,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	39 400,00	39 400,00	39 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600003)	60 000,00	62 760,00	62 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610003)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	20 900,00	20 900,00	20 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (40610003)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 726 801,00	8 941 803,00	9 508 146,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		139 051,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		8 587 750,00	8 941 803,00	9 508 146,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 818 425,00	4 991 227,00	4 966 470,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 818 425,00	4 991 227,00	4 966 470,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 009 805,00	3 191 056,00	3 782 156,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		3 009 805,00	3 191 056,00	3 782 156,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		759 520,00	759 520,00	759 520,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		759 520,00	759 520,00	759 520,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		8 587 750,00	8 941 803,00	9 508 146,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 587 750,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	8 941 803,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	9 508 146,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель

(телефон)
30 95 42

" 09" января 2020 г.

заместитель начальника отдела
(должность)



(подпись)

Е.Г.Конасова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Н.Гладких
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.А.Смолянинова
(расшифровка подписи)

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»