

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных и автономных учреждений)

(председатель наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Школа № 175 г.о. Самара

Булатова Т.Н.

« _____ » _____ 2016 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» городского округа Самара**

ИНН/КПП **6319034566/631901001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения **443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63**

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности - сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-методической литературы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- репетиторство;

- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- курсы машинописи;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции);
- группа по внеурочному присмотру за детьми;
- занятия по психолого-логопедическому развитию

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	86 319 682,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	71 045 209,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	71 045 209,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	56 771 334,56
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	56 771 334,56
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 274 473,72
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 016 854,10
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 699 992,19
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	447 908,78
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	2 335 646,42
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	1 567 788,42
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	767 858,00

3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	46 182,79
Поступления, всего	X	48 704 970,96
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	04.00.00	42 093 737,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	10 553 927,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	10 553 927,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	31 539 810,00
Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.	04.02.00	31 539 943,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	05.00.00	1 469 689,20
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	162 800,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	1 306 889,20
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	02.01.00	4 259 616,65
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	835 745,32
в том числе:	X	

добровольные пожертвования		835 745,32
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.00.00	
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	10 553 927,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 933 227,00
из них:		
Заработная плата	211	1 484 813,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	448 814,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 595 100,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	4 782 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	732 500,00
Прочие работы, услуги	226	80 000,00
Прочие расходы	290	3 025 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	31 539 810,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 330 271,00
Заработная плата	211	23 295 139,02
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 035 131,98
Оплата работ, услуг, всего	220	711 935,00
из них:		
Услуги связи	221	129 435,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	385 000,00
Прочие работы, услуги	226	197 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	497 604,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	162 800,00

в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	162 800,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	115 600,00
Прочие работы, услуги	226	47 200,00
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1 306 889,20
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 102 889,00
из них:		
Заработная плата	211	847 073,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	255 816,00
Оплата работ, услуг, всего	220	204 000,20
из них:		
Услуги связи	221	204 000,20
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно		

Объем публичных обязательств, всего	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	02.01.00	4 282 772,21
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 881 606,51
из них:		
Заработная плата	211	3 163 957,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	717 649,51
Оплата работ, услуг, всего	220	127 594,31
из них:		
Услуги связи	221	1194,31
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	26 400,00
Прочие расходы	290	12 985,76
Поступление нефинансовых активов, всего	300	260 585,63
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	206 640,07
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 945,56
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	858 772,55
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	708 400,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 400,00
Прочие работы, услуги	226	702 000,00
Прочие расходы	290	927,83
Поступление нефинансовых активов, всего	300	149 444,72
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	138 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 444, 72
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	х	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	345842,54
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	38568
вспомогательный персонал (рабочие)	15478
Среднегодовая численность работающих, всего:	70
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	8
вспомогательный персонал (рабочие)	6
Штатная численность	140

Руководитель учреждения

(подпись)

Булатова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

тел. (846) 952 – 98 – 34 .

" __ " _____ 20__ г.

Согласовано:

отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности

(подпись)

(расшифровка подписи)