

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор

(руководитель учреждения)

М.В. Базина.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"11" 02 2016 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№105 имени М.И. Рунт
городского округа Самара

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

ИНН/КПП

6314011283/631401001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского
округа Самара

Адрес фактического

4430004, г. Самара,

местонахождения учреждения: ул. 40 Лет Пионerie д.16

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности:

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 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);

1.3.II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	144 065 166,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 140 242,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 140 242,28
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	363 780,00
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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	54 391,32
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	54391,32
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 непроеизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	816 544,96
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:	816 544,96
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	338 881,45
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	16 667,93
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 непроеизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	460 995,58
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	36 777,05
Поступления, всего	X	18 070 484,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		16 685 189,00

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 829 613,00
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		
в том числе:		
по подпрограмме «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы		5 829 613,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		10 855 576,00
На обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Самара, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Самара, включая объем финансовых средств областного бюджета на дополнительное финансирование оплаты труда работников сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Самарской области, и приравненных к таковым		10 855 576,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		415 295,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		44 400,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		370 895,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	670 000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	300 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		300 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 829 613,00
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	5 829 613,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 546 871,00
из них:		
Заработная плата	211	1 187 612,00
Прочие выплаты	212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	358 659,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 407 514,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 177 914,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	229 600,00
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	1 875 228,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	10 855 576,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 456 502,00
Заработная плата	211	8 031 107,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 425 395,00
Оплата работ, услуг, всего	220	299 074,00
из них:		
Услуги связи	221	66 000,00
Транспортные услуги	222	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	87 942,00
Прочие работы, услуги	226	145 132,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	100 000,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	44 400,00
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	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	44 400,00
Прочие работы, услуги	226	
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	X	
в том числе:		
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	370 895,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	355 895,00
из них:		
Заработная плата	211	273 344,40
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	82 550,60
Оплата работ, услуг, всего	220	15 000,00
из них:		
Услуги связи	221	15 000,00

Коммунальные услуги	223	
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	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе ,всего	02.01.00	674 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	484 400,00
Заработная плата	211	372 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	112 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	78 250,00
из них:		
Коммунальные услуги	223	32 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 000,00
Прочие работы, услуги	226	39 500,00
Прочие расходы	290	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	81 550,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	70000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 550,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	332 577,05
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	315 000,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	45 000,00
Из них:		
Прочие работы, услуги	226	270 000,00
из них:		
Прочие расходы	290	17 577,05
Поступление нефинансовых активов, всего	300	

из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	19 032,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		
вспомогательный персонал (рабочие)		
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	51
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		
вспомогательный персонал (рабочие)		
Штатная численность	шт. ед.	66,6

Руководитель учреждения

(подпись)

Базина М.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Сычева И.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сычева И.М.
(расшифровка подписи)

тел. 330-28-68

"__" _____ 20__ г.

Согласовано:

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

(подпись)

Воробьева Т.И.
(расшифровка подписи)