

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

Т.Л.Терлецкая

" 11 "

20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

[Handwritten signature]

Л.В. Тернова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

20 16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 11 " 01 20 16 г.



КОДЫ

Форма по КФД

Дата

11.01.16

Наименование муниципального
учреждения

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение городского округа

по ОКПО

Тольятти "Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя"

ИНН/КПП 6321108328/632101001

Единица изм: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования
мэрии

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

445047, РФ, г.Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ:

1) начального общего образования;

2) основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;

3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:

1) научно-техническую;

2) спортивно-техническую;

3) физкультурно-спортивную;

4) художественно-эстетическую;

5) туристско-краеведческую;

6) эколого-биологическую;

7) военно-партиотическую;

8) социально-педагогическую;

9) культурологическую;

10) естественнонаучную.

- организация питания

- занятия в группах продленного дня

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг:

1) обучение по дополнительным образовательным программам;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

- организация и проведение выставок, просветительских и культурно-массовых мероприятий

- организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время

- изготовление и реализация продукции школьной столовой

- оздоровительные услуги населения: занятия в бассейне.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:
в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:
в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	269133656,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	242824010,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	242824010,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	216312094,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	26309646,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15211460,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4415505,05
II. Финансовые активы, всего	178777,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	178777,48
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9241,28
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	121132,21
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	48403,99
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	1118063,23
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	692794,10
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	492517,9
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	118073,13
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	82203,07
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	425269,13
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2100
3.3.6. по оплате прочих услуг	35020
3.3.7. по приобретению основных средств	73000
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	315149,13
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и операции сектора государственного бюджета	Код субсидии	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в
Планируемый остаток средств на начало	X				
Поступления, всего:	X		31 398 930,00	31 398 930,00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	130	4000	12 887 800,00	12 887 800,00	
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	
Услуга № 2 - Присмотр и уход			0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			2 525 400,00	2 525 400,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			3 129 700,00	3 129 700,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			756 700,00	756 700,00	
Услуга № 6 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00	0,00	
Затраты на уплату налогов			6 476 000,00	6 476 000,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180		704 030,00	704 030,00	
в том числе:					
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями, субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	16 030,00	16 030,00	
Субсидия на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти		5155	0,00	0,00	
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	8 000,00	8 000,00	

Субсидия мероприятия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы"		5000	650 000,00	650 000,00	
Субсидии на возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) структурными подразделениями «Школьная столовая» муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, учащимся с ограниченными возможностями здоровья		5139	30 000,00	30 000,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)					
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		17 077 100,00	17 077 100,00	
в том числе:	X				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	130 000,00	130 000,00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	14 302 000,00	14 302 000,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	350 000,00	350 000,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	2 295 100,00	2 295 100,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		730 000,00	730 000,00	
в том числе:	X				
Целевые поступления от юридических лиц	180	2004	0	0,00	
Средства от страховых организаций по договорам	180	2006	20 000,00	20 000,00	
Поступления на оплату питания школьников	180	2007	0,00	0,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	180	2008	0,00	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	2009	100 000,00	100 000,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	180	2010	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	600 000,00	600 000,00	
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	140	2021	0,00	0,00	
Расходы за счет доходов от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	410	2030	0,00	0,00	

Расходы за счет доходов от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	2032	10 000,00	10 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900		31 398 930,00	31 398 930,00	
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			12 887 800,00	12 887 800,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>210</i>		<i>1 027 800,00</i>	<i>1 027 800,00</i>	
в том числе:					
Заработная плата	211		789 500,00	789 500,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		238 300,00	238 300,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>		<i>5 384 000,00</i>	<i>5 384 000,00</i>	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		3 987 500,00	3 987 500,00	
оплата теплоснабжения			1 832 450,00	1 832 450,00	
оплата электроэнергии			1 821 350,00	1 821 350,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			333 700,00	333 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 396 500,00	1 396 500,00	
из них текущий ремонт			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	
<i>Безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	<i>240</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00		
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>290</i>		<i>6 476 000,00</i>	<i>6 476 000,00</i>	
в том числе:					
прочие расходы			0,00	0,00	
налог на имущество			5 000 000,00	5 000 000,00	
транспортный налог			0,00	0,00	
налог на землю			1 476 000,00	1 476 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>500</i>				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00		

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00		
2. Целевые субсидии:			704 030,00	704 030,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>210</i>		<i>16 030,00</i>	<i>16 030,00</i>	
в том числе:					
Заработная плата	211		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212		16 030,00	16 030,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	
<i>Безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	<i>240</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00		
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>290</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>		<i>688 000,00</i>	<i>688 000,00</i>	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		688 000,00	688 000,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>500</i>				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00		
3. Бюджетные инвестиции:			0,00		
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			17 077 100,00	17 077 100,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>210</i>		<i>5 477 000,00</i>	<i>5 477 000,00</i>	
в том числе:					
Заработная плата	211		4 200 000,00	4 200 000,00	
Прочие выплаты	212		5 000,00	5 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 272 000,00	1 272 000,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>		<i>2 070 100,00</i>	<i>2 070 100,00</i>	
из них:					
Услуги связи	221		22 000,00	22 000,00	
Транспортные услуги	222		35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги	223		1 263 100,00	1 263 100,00	
оплата теплоэнергии			612 900,00	612 900,00	
оплата электроэнергии			517 600,00	517 600,00	

водопотребление, водоотведение, ливневка			132 600,00	132 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	226		250 000,00	250 000,00	
Прочие расходы	290		100 000,00	100 000,00	
прочие расходы			100 000,00	100 000,00	
налог на имущество			0,00	0,00	
транспортный налог			0,00	0,00	
налог на землю			0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		9 430 000,00	9 430 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		950 000,00	950 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		8 480 000,00	8 480 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			730 000,00	730 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,00	0,00	
в том числе:					
Зарботная плата	211		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		470 000,00	470 000,00	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	
оплата теплоэнергии			0,00	0,00	
оплата электроэнерии			0,00	0,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		270 000,00	270 000,00	
Прочие работы, услуги	226		200 000,00	200 000,00	
Прочие расходы	290		0,00	0,00	
прочие расходы			0,00	0,00	
налог на имущество			0,00	0,00	
транспортный налог			0,00	0,00	
налог на землю			0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		260 000,00	260 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		210 000,00	210 000,00	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципального учреждения

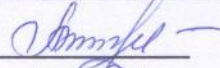
Главный бухгалтер муниципального учреждения

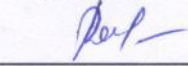
Исполнитель

тел. _____

" 10 " марта 20 16 г.

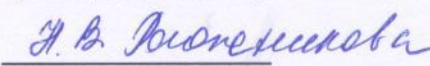


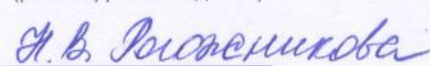

(подпись)


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

