

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
образования мэрии г.о. Тольятти

Т.Л.Терлецкая

" 12 "



20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

(наименование должности руководителя учреждения)

Г. Ю. Комиссарова

Г. Ю. Комиссарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

20 15 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

" 12 " января 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

12.01.15
20958403
383

Наименование муниципального

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 городского
учреждения округа Тольятти

по ОКПО

ИНН/КПП 6320005714/632401001
Единица изм: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

департамент образования
мэрии городского округа
Тольятти

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

445017, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 83.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями Школы являются 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:

Основные виды деятельности:

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ:

- 1) начального общего образования;
- 2) основного общего образования;
- 3) среднего (полного) общего образования;

1.2.2. 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-патриотическую;
- 8) социально-педагогическую;
- 9) культурологическую;
- 10) естественнонаучную.

1.2.3. Организация питания;

1.2.4. Занятия в группах продленного дня.

1.2.5. Иные виды деятельности:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и дисциплин;
- 3) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- 4) занятия в группах, реализующих программы адаптации детей к условиям школьной жизни;

1.2.6. Организация и проведение выставок, просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

1.2.7. Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время;

1.2.8. Организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей) обучающихся при отсутствии бюджетного финансирования данной услуги;

1.2.9. Подготовка, тиражирование и реализация учебных программ, пособий и других учебно-методических разработок;

1.2.10. Занятия в группах по укреплению здоровья;

1.2.11. Оказание посреднических услуг.

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

основные виды деятельности на платной основе не предоставляются

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

54756802,18

в том числе:

54756802,18

- 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:
10258091,31 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
7749953,92рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	325513151,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54756802,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	54756802,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31461235,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10258091,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7749953,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	826983,01
II. Финансовые активы, всего	-325115264,7
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	58774,92
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	58774,92
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 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	
III. Обязательства, всего	-19915,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Всего	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	130	2011	451 000,00	451 000,00	0,00
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	130	2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
Поступления на оплату питания школьников	180	2007	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	180	2008	130 000,00	130 000,00	0,00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	2009	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	4000	10 641 696,00	10 641 696,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	5000	0,00	0,00	0,00
Доплаты и компенсационные выплаты материм	180	5154	32 900,00	32 900,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	0000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета	000	0000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	0000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	
Субсидии на иные цели	000	0000	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего	000	0000	13 670 596,00	13 670 596,00	0,00
в том числе:				0,00	
Выплаты из поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	000	0000	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00
из них:				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	910 000,00	910 000,00	0,00
из них:				0,00	
Заработная плата	211	2018	700 000,00	700 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2018	210 000,00	210 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	470 000,00	470 000,00	0,00
из них:				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	2008	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2019	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2008	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2009	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2019	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	35 000,00	35 000,00	0,00

из них:				0,00	
Прочие расходы (транспортный налог)	290	2018	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	290	2018	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	2018	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы	290	2019	5 000,00	5 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00
из них:				0,00	
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	2011	200 300,00	200 300,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	2011	200 700,00	200 700,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	223	2011	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2007	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2018	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:				0,00	
из них:				0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	0000	10 641 696,00	10 641 696,00	0,00
из них:				0,00	
Прочие расходы	000	0000	4 265 200,00	4 265 200,00	0,00
из них:				0,00	
Прочие расходы	290	4000	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие расходы (земельный налог)	290	4000	3 516 600,00	3 516 600,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4000	731 600,00	731 600,00	0,00
Прочие расходы (транспортный налог)	290	4000	1 000,00	1 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	4000	5 529 596,00	5 529 596,00	0,00
из них:				0,00	
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4000	2 003 334,00	2 003 334,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4000	2 006 590,00	2 006 590,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	223	4000	396 472,00	396 472,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4000	703 800,00	703 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (расходы по текущему ремонту и приобретению стройматериалов)	225	4000	205 900,00	205 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4000	162 300,00	162 300,00	0,00
Прочие работы, услуги (питание)	226	4000	51 200,00	51 200,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	4000	8 100,00	8 100,00	0,00
из них:				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	8 100,00	8 100,00	0,00
Оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	4000	838 800,00	838 800,00	0,00
из них:				0,00	
Заработная плата	211	4000	450 600,00	450 600,00	0,00
Заработная плата (доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время)	211	4000	197 100,00	197 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	132 900,00	132 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время)	213	4000	58 200,00	58 200,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	0000	32 900,00	32 900,00	0,00
из них:				0,00	
Доплаты и компенсационные выплаты матерям	212	5154	32 900,00	32 900,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0,00	

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(должность)

Савенкова Т.Ю. Савенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Савенкова О.М. Савенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Модератор
(должность)

Савенкова О.М. Савенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

" " 20__ г.