

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
образования мэрии г.о. Тольятти



Т.Л.Терлецкая

" 11 " 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Воронцова Л.В.Воронцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 01 2016 г.



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 11 " 01 2016 г.

Наименование муниципального

учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение городского
округа Тольятти «Школа № 20»

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

11.01.2016
20958403
383

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 и 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;
9304015,91

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
1774280,33

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:
11078296,24 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
7408223,90рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	324417162,01
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54756802,18
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	54756802,18
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30784222,28
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11078296,24
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7408223,9
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	578391,61
II. Финансовые активы, всего	-323927146,28
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	327579,43
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти 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 приносящей доход деятельности, всего:	151336,00
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	407777,24
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:	356805,24
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	275889,24
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	80916,00

3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных 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:	50972,00
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 произведенных 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 и операции сектора государственного	Код субсидии	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	X				
Поступления, всего:	X		13 942 300,00	13 942 300,00	
в том числе:	X				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</i>	<i>130</i>	<i>4000</i>	<i>9 803 900,00</i>	<i>9 803 900,00</i>	
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	
Услуга № 2 - Приемotr и уход			0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			2 139 600,00	2 139 600,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			2 813 100,00	2 813 100,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			613 600,00	613 600,00	
Услуга № 6 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00	0,00	
Затраты на уплату налогов			4 237 600,00	4 237 600,00	
<i>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</i>	<i>180</i>		<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	
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	55 400,00	55 400,00	
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	3 600,00	3 600,00	
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	0,00	0,00	

для 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	0,00	0,00	
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, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья		5139	0,00	0,00	
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		2 409 400,00	2 409 400,00	
в том числе:	X				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	0,00	0,00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	0,00	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	390 000,00	390 000,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	2 019 400,00	2 019 400,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		1 670 000,00	1 670 000,00	
в том числе:	X				
Целевые поступления от юридических лиц	180	2004	0	0,00	
Средства от страховых организаций по договорам	180	2006	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	180	2007	100 000,00	100 000,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	180	2008	100 000,00	100 000,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	2009	0,00	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	180	2010	10 000,00	10 000,00	
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	1 460 000,00	1 460 000,00	
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	

выплат за счет доходов от реализации имущества, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	2032	0,00	0,00
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00
Выплаты, всего:	900		13 942 300,00	13 942 300,00
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			9 803 900,00	9 803 900,00
<i>Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>210</i>		<i>620 800,00</i>	<i>620 800,00</i>
в том числе:				
Заработная плата	211		476 700,00	476 700,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		144 100,00	144 100,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>		<i>4 929 500,00</i>	<i>4 929 500,00</i>
из них:				
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		3 850 600,00	3 850 600,00
оплата теплоэнергии			1 720 600,00	1 720 600,00
оплата электроэнергии			1 640 000,00	1 640 000,00
водопотребление, водоотведение, лифтовая			490 000,00	490 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		979 400,00	979 400,00
из них текущий ремонт			241 900,00	241 900,00
Прочие работы, услуги	226		99 500,00	99 500,00
<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>4 253 600,00</i>	<i>4 253 600,00</i>
в том числе:				
прочие расходы			736 000,00	736 000,00
налог на имущество			0,00	0,00
транспортный налог			1 000,00	1 000,00
налог на землю			3 516 600,00	3 516 600,00
<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	

иные субсидии:			59 000,00	59 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		59 000,00	59 000,00	
в том числе:					
Зарботная плата	211		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212		59 000,00	59 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	0,00	
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	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00		
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500				
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			2 409 400,00	2 409 400,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		1 170 000,00	1 170 000,00	
в том числе:					
Зарботная плата	211		900 000,00	900 000,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		270 000,00	270 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 209 400,00	1 209 400,00	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		1 193 400,00	1 193 400,00	
оплата теплоснабжения			551 500,00	551 500,00	
оплата электроэнергии			456 500,00	456 500,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			185 400,00	185 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	

услуги по содержанию имущества	225		6 000,00	6 000,00
работы, услуги	226		10 000,00	10 000,00
Итого расходы	290		10 000,00	10 000,00
прочие расходы			10 000,00	10 000,00
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		20 000,00	20 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 000,00	20 000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			1 670 000,00	1 670 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,00	0,00
в том числе:				
Заработная 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		1 290 000,00	1 290 000,00
из них:				
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		90 000,00	90 000,00
оплата теплоснабжения			40 000,00	40 000,00
оплата электроэнергии			30 000,00	30 000,00
водопотребление, водоотведение, лифтовая			20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		950 000,00	950 000,00
Прочие работы, услуги	226		250 000,00	250 000,00
Прочие расходы	290		10 000,00	10 000,00
прочие расходы			10 000,00	10 000,00
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		370 000,00	370 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		310 000,00	310 000,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

Л.В. Воронкова
(подпись)

Л.В. Воронкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Савенкова
(подпись)

О.Н. Савенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Савенкова
(подпись)

О.Н. Савенкова
(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20 ____ г.