

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

В.Н. Ларионов

(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное**
общеобразовательное учреждение
«Школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара

ИНН/КПП 6319057570/631901001

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения **443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104**

КОДЫ

Форма по

Дата

по ОКПО 39941397

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Основными целями деятельности Школы являются:

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- 1.1.4. формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- 1.1.5. участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям;
- 1.2.2. сдача в аренду имущества Школы;

1.2.4. реализация учебно-методической литературы.

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

- 1.3.1. преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- 1.3.2. репетиторство;
- 1.3.3. обучение иностранным языкам;
- 1.3.4. обучение танцам;
- 1.3.5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- 1.3.6. открытие групп интеллектуального развития;
- 1.3.7. обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- 1.3.8. занятия различными видами спорта (спортивные секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	30 937 293,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 535 016,00
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	7 324 542,73
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 324 542,73
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	7 522 096,89
в том числе:	

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 880 180,94
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	336 724,91
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 352 293,39
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 непроеизведенных 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:	613 146,00	
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		
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 непроеизведенных активов		
3.2.12. По приобретению материальных запасов		
3.2.13. По оплате прочих расходов		
3.2.14. По платежам в бюджет	613 146,00	
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		

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	7 560,00
Поступления, всего	X	43 796 115,20
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	04.00.00	33 551 696,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	7 101 191,00
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	7 101 191,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	26 450 505,00
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	26 450 505,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	05.00.00	2 858 219,20
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	1 081 900,13
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	1 776 319,07
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	6 685 795,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	700 405,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.00.00	7 101 191,00
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	7 110 191,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 618 113,00
из них:		
Заработная плата	211	2 011 257,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	606 856,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 761 123,43
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 861 911,44
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	578 711,99
Прочие работы, услуги	226	320 500,00
Прочие расходы	290	1 721 954,57
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего	04.02.00	26 450 505,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 626 952,40
Заработная плата	211	20 105 430,06
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 521 522,34
Оплата работ, услуг, всего	220	539 959,40
из них:		

Услуги связи	221	50 000,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	242 321,78
Прочие работы, услуги	226	247 637,62
Увеличение стоимости материальных запасов	340	283 593,20
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	1 081 900,13
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	925 759,13
Прочие работы, услуги	226	6 400,00
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	149 741,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	99 741,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1 776 319,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 672 883,00
из них:		
Заработная плата	211	1 293 076,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	379 807,00
Оплата работ, услуг, всего	220	103 436,07
из них:		
Услуги связи	221	103 436,07
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	x	
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	6 693 355,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 960 000,00
из них:		
Заработная плата	211	3 000 000,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	960 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 027 583,00
из них:		
Услуги связи	221	75 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	271 302,69
Прочие работы, услуги	226	431 280,31
Прочие расходы	290	134 295,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 571 477,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	233 917,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 337 560,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	700 405,00
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	125 000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	

Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 000,00
Прочие работы, услуги	226	102 704 ,72
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	575 405,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	373 405,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	202 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	


IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	25 245,67
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	32 011,90
вспомогательный персонал (рабочие)	15 220,90
Среднегодовая численность работающих, всего:	77
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	60
вспомогательный персонал (рабочие)	17
Штатная численность	116,8


Руководитель учреждения

 В.Н. Ларионов
(подпись) (расшифровка подписи)


Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

 О.С. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 О.С. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 О.С. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 995-04-03

" " 20__ г.

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



(расшифровка подписи)