СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента образования мэрии

_____ Т.Л.Терлецкая

"11" 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности руководителя учреждения)

_____ А.П.Баранов
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

"11" 01 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	11.01.2016
Наименование муниципального учреждения		
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13"	по ОКПО	21113180
ИНН/КПП 6323013128/632401001		
Единица изм: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств: департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 445017,Россия,Самарская обл.,г.Тольятти,Молодежный бульвар, 28

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:

а) Реализация основных общеобразовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

б) 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.

в) Организация питания.
г) Организация занятий в группах продленного дня.

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

а). Оказание платных дополнительных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками учебного плана;
- репетиторство;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- организация работы групп, реализующих развивающие программы адаптации детей к условиям школьной жизни.

б). Организация и проведение выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий, походов и экскурсий.
в). Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.
г) Организация работы групп по укреплению здоровья.
д). Оказание посреднических услуг (при обеспечении в Школе охраны жизни и здоровья обучающихся).

1.4. Общая балансовая стоимосить недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:21 360 708,12

в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

21 360 708,12

- 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 то: 3525749,45
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;3425003,07

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	213 775 287,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 360 708,12
в том числе:	21 360 708,12
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	21 360 708,12
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	10564602,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6850752,52
в том числе:	3 336 309,50
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3425003,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88693,57
II. Финансовые активы, всего	389759,2
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:	2980,86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2519,66
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	4,2
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 непроизведенных 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:	114606,15
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
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:	254697,85
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	53218,68
3.2.2. по оплате услуг связи	1913,47
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	75992,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	45500

3.2.6. по оплате прочих услуг	77130
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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	943,39
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	94797,14
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 непроизведенных 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	94797,14

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственн	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		**12 827 300,00**	**12 827 300,00**	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	***130***	***4000***	***9 818 400,00***	***9 818 400,00***	
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			2 346 400,00	2 346 400,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			2 593 200,00	2 593 200,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			375 900,00	375 900,00	
Услуга № 6 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00	0,00	
Затраты на уплату налогов			4 502 900,00	4 502 900,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	***180***		***31 000,00***	***31 000,00***	
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*	31 000,00	31 000,00	
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*	0,00	0,00	

...я мероприятия в рамках реализации ...ипальной программы городского округа ...ятти "Создание условий для улучшения ...ества жизни жителей городского округа Тольятти ... 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, учащимся 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***		***2 824 900,00***	***2 824 900,00***	
в том числе:	X				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	150 000,00	150 000,00	
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	36 000,00	36 000,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	2 638 900,00	2 638 900,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		***153 000,00***	***153 000,00***	
в том числе:	X				
Целевые поступления от юридических лиц	***180***	2004	1000	1 000,00	
Средства от страховых организаций по договорам	***180***	2006	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	***180***	2007	80 000,00	80 000,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	***180***	2008	2 000,00	2 000,00	
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	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	***120***	2019	70 000,00	70 000,00	
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	

...ы за счет доходов от реализации ...вов, осуществляемой учреждениями, ...ходящимися в ведении органов местного ...амоуправления 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**		**12 827 300,00**	**12 827 300,00**	
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			***9 818 400,00***	***9 818 400,00***	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	***210***		***506 700,00***	***506 700,00***	
в том числе:					
Заработная плата	211		389 100,00	389 100,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		117 600,00	117 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	***220***		***4 696 800,00***	***4 696 800,00***	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		3 898 400,00	3 898 400,00	
оплата теплоэнергии			2 331 600,00	2 331 600,00	
оплата электроэнергии			1 143 100,00	1 143 100,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			423 700,00	423 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		726 400,00	726 400,00	
из них текущий ремонт			200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	226		72 000,00	72 000,00	
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***		***4 502 900,00***	***4 502 900,00***	
в том числе:					
прочие расходы					
налог на имущество			*460 000,00*	460 000,00	
транспортный налог			*1 200,00*	1 200,00	
налог на землю			*4 041 700,00*	4 041 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	***300***		***112 000,00***	***112 000,00***	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		112 000,00	112 000,00	
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		

субсидии:			***31 000,00***	***31 000,00***	
а труда и начисления на выплаты по ме труда, всего:	***210***		***31 000,00***	***31 000,00***	
ом числе:					
заработная плата	211		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212		31 000,00	31 000,00	
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			***2 824 900,00***	***2 824 900,00***	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	***210***		***1 051 600,00***	***1 051 600,00***	
в том числе:					
Заработная плата	211		800 000,00	800 000,00	
Прочие выплаты	212		10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		241 600,00	241 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	***220***		***1 393 300,00***	***1 393 300,00***	
из них:					
Услуги связи	221		5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222		20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223		668 300,00	668 300,00	
оплата теплоэнергии			404 400,00	404 400,00	
оплата электроэнергии			196 100,00	196 100,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			67 800,00	67 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	

слуги по содержанию имущества	225		400 000,00	400 000,00	
работы, услуги	226		300 000,00	300 000,00	
ие расходы	***290***		***30 000,00***	***30 000,00***	
прочие расходы			*30 000,00*	30 000,00	
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***		***350 000,00***	***350 000,00***	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		100 000,00	100 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			***153 000,00***	***153 000,00***	
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***		***83 000,00***	***83 000,00***	
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 электроэнергии			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		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		83 000,00	83 000,00	
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***		***70 000,00***	***70 000,00***	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципального учреждения _____ (подпись) Баранов А.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ (подпись) Васильева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Васильева (расшифровка подписи)

тел. _____

"_____" _____20 ____г.