СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных автономных учреждений)

_____
(председатель Наблюдательного совета)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
О.Б. Лаврушкин
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 12 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"16" декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по	
Дата	
по ОКПО	39956163
по ОКЕИ	

Наименование учреждения **МБОУ ООШ № 138 г.о. Самара**

ИНН/КПП 6319057683/631901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443052, г. Самара, проспект Кирова,69

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

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;

участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности

1.2.1 основная общеобразовательная школа.

1.2.1.1 реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего образования,

1.2.1.2 реализация преемственных основных общеобразовательных программ основного общего образования,

1.2.1.3 реализация программ коррекционного образования,

1.2.1.4 реализация дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

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

Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;

репетиторство;

обучение иностранным языкам;

обучение танцам;

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;

курсы машинописи;

обучение пению, игре на музыкальных инструментах;

занятия различными видами спорта (спортивные секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	11349318,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9731295
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	3065700,68
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3065700,68
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	1618023,59
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	465936
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	152236,63
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	129312,51
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 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 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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:	304698,67
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	49188,93
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 непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	255509,74
3.2.14. По платежам в бюджет	
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 приносящей доход деятельности, всего	
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	**0**
Поступления, всего	X	**19108494,92**
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	**04.00.00**	**16926955**
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	**04.01.00**	**5162748**

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		4966759
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		195989
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	**04.02.00**	**11764207**
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**	11764207
Целевые субсидии всего, в том числе:	**05.00.00**	**2181539,92**
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	**05.01.00**	1859845,44
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	**05.02.00**	321694,48
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**	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	**02.02.00**	3000
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		3000
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	**04.01.00**	**5162748**
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**	**4966759**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**3175175,53**

из них:		
Заработная плата	211	2442896,05
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	732279,48
Оплата работ, услуг, всего	220	**709407,76**
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	607532,12
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100578,82
Прочие работы, услуги	226	1296,82
Прочие расходы	290	**1082175,71**
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы	**04.01.00**	**195989**
В том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**195989**
из них:		
Заработная плата	211	150529
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	45460
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	**04.02.00**	**11764207**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**11566607**
Заработная плата	211	8897122,14
Прочие выплаты	212	600
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2668884,86
Оплата работ, услуг, всего	220	**105100**
из них:		
Услуги связи	221	12500
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36301
Прочие работы, услуги	226	56299
Увеличение стоимости материальных запасов	340	**92500**
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	**05.01.00**	**1859845,44**

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	**1734345,44**
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1734345,44
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**125500**
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	120000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	**05.02.00**	**321694,48**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**277808,48**
из них:		
Заработная плата	211	213860,36
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63948,12
Оплата работ, услуг, всего	220	**43886**
из них:		
Услуги связи	221	43886
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**	
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	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	**02.02.00**	**3000**
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	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	2000
Прочие расходы	290	**1000**
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	

10

Среднегодовая численность работающих, всего:	37	
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		
вспомогательный персонал (рабочие)		
Штатная численность	79,16	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Лаврушкин О.Б. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Керженцева А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Керженцева А.А. (расшифровка подписи)

тел. 955-24-77
"__" _____ 20__ г.

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

_____ (подпись) Воробьева Н.И. (расшифровка подписи)