

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2016 ГОД**

12 ноября 2016 г.

Наименование учреждения: **МБОУ Влада № 130 г.п. Самара**

ИНН/ОГРН 5313057833/5313051001

Единица измерения: руб.
 наименование органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя: **Администрация городского округа Самара**
 Адрес финансового
 учреждения: **443012, г. Самара, пр. Нарова, 63**

квартал	квартал
квартал	квартал
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

- 1.1.1 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа 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, здоровья 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 направлениям.

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 машинного письма;
 обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
 занятия различными видами спорта (спортивные секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	12414186,40
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	671296,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
I.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1796459,00
в том числе:	
I.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1438148,34
в том числе:	
I.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	465836,00
I.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	51580,90
в том числе:	
I.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60884,43
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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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:	187962,90
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начисленным 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	47711,72
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	47002,58
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 непроектированных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	269226,08
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 начисленным 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 непроектированных 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 непроваденных 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 оказания государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе:	x	a
Поступления, всего	x	17 680 636,50
в том числе:	x	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	04.00.00	16 575 091,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	4 137 958,00
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		3 925 151,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональна» на 2014-2016 годы		232 807,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	12 437 133,00
Субсидии из выделенных 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	12 437 133,00
Целевые субсидии - всего, в том числе:	05.00.00	1 303 413,50
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	532 682,90
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	570 730,60
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	6130,00
в том числе:	x	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.01.00	4 137 958,00
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	3 925 151,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2904263,00
из них:		
Заработная плата	211	1982568,00
Прочие выплаты:	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	441695,00
Оплата работ, услуг, всего	220	874 890,00
из них:		
Услуги связи	223	
Транспортные услуги	222	

Коммунальные услуги	223	660901,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	154300,00
Прочие работы, услуги	226	37900,00
Прочие расходы	290	1 145 988,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональна» на 2014-2016 годы	04.01.00	212807,00
В том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	212807,00
из них:		
Заработная плата	211	183446,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49361,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	к	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	к	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	12 437 133,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 255 174,00
Заработная плата	211	9 412 578,32
Прочие выплаты	212	50
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 842 595,68
Оплата работ, услуг, всего	220	120 263,00
из них:		
Услуги связи	221	10 000,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	27 543,00
Прочие работы, услуги	226	71 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 496,00
Выплаты за счет средств бюджета г.в. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	512 682,50
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	642 682,50
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	512 682,50
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	к	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	670 731,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	390 731,00
из них:		
Заработная плата	211	300 390,73
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	90 340,27
Оплата работ, услуг, всего	220	180 000,00
из них:		
Услуги связи	221	180000,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление финансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	к	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	к	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые которым 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:		

Зарботная 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	02.02.00	6130.00
приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	230	
труда, всего		
из них:		
Зарботная плата	231	
Прочие выплаты	232	
Начисления на выплаты по оплате труда	233	
Оплата работ, услуг, всего	230	
из них:		
Услуги связи	231	
Транспортные услуги	232	
Коммунальные услуги	233	
Работы, услуги по содержанию имущества	235	
Прочие работы, услуги	236	
Прочие расходы	290	6130.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец	X	
планируемого года		
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	25304	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		

вспомогательный персонал (работные)		
среднемесячная численность работников, всего:	35	человек
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		
вспомогательный персонал (работные)	83,9	шт. ед.

Генеральный директор

Исполнительный директор

Заместитель генерального

директора

№ 100-10-77

Составлено: Исполнительный директор Администрация города Саянска, исполнительный директор, Администрация городского округа Саянска в соответствии с формой деятельности



Давыдов С.Д.
Генеральный директор

Труфанова Елена

Андреев С.В.
Генеральный директор

Андреев С.В.
Генеральный директор

