

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

"10" сентября 2014 г.

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

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

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	11311788,59
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	3146200,52
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3146200,52
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	1580493,59
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	230953,03
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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 произведенных 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:	283201,88
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 произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	283201,88

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 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	X	200
Поступления, всего	X	18907558,44
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		17897022
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	2165167
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	12419559
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказании ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара "Современная школа Самары" на 2013-2017 годы	X	3312296
Целевые субсидии всего, в том числе:		850536,44
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		584250,04
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		266286,40
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	160000
в том числе:	X	
Добровольные пожертвования		160000
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	2165167
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	849300
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	673600
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	172100
Прочие работы, услуги	226	3600
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	1315867
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	
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказании ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара "Современная школа Самары" на 2013-2017 годы	900	3239900
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3312296
из них:		
Заработная плата	211	2544007
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	768289
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	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
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	
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования , всего	900	12419559
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12181633
из них:		
Заработная плата	211	9405508
Прочие выплаты	212	1500
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2774625
Оплата работ, услуг, всего	220	112926
из них:		
Услуги связи	221	14000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33926
Прочие работы, услуги	226	65000
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	125000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	125000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	584250,04
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	539300,04
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	535300,04
Прочие работы, услуги	226	4000
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	44950
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	39500
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5450
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	900	266286,40
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	237400
из них:		
Заработная плата	211	183320
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	54080

Оплата работ, услуг, всего	220	28886,40
из них:		
Услуги связи	221	28886,40
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
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	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		160200
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	158200
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	158200
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	2000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	

ИЗ НИХ:

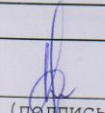
11

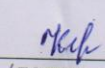
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

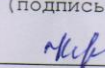
IV. Справочная информация (Обязательно заполняем)

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		23497
вспомогательный персонал (рабочие)		5833
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	37
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		27
вспомогательный персонал (рабочие)		10
Штатная численность	шт. ед.	93,58

Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
Главный бухгалтер учреждения

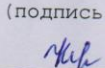

(подпись) О.Б. Лаврушкин
(расшифровка подписи)


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


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

Исполнитель

тел. 955-24-77


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

"10" сентября 2014 г.

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


(подпись) Т.В. Кирна
(расшифровка подписи)