

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии



Т.Л. Терлецкая

" 31 " июля 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ



/ Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Т.Н. Подоляко
(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 15 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

" 31 " июля 20 15 г.

Наименование муниципального учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 городского округа Тольятти

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

31.07.15
383

ИНН/КПП 6321047890/632101001
Единица изм: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
445028 РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Королева, 3

1. 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:

Основные виды деятельности:

- 1) начальное общее образование;
- 2) основное общее образование;
- 3) среднее (полное) общее образование.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:

научно-техническую, спортивно-техническую, физкультурно-спортивную, художественно-эстетическую, туристско-краеведческую, эколого-биологическую, военно-патриотическую, социально-педагогическую, культурологическую, естественнонаучную.

Организация питания.

Занятия в группах продленного дня.

Иные виды деятельности:

Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- 1) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками учебного плана;
- 2) работа кружков, спортивных секций, реализующих общеобразовательные (дополнительные) программы;
- 3) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 4) создание групп, реализующих развивающие программы адаптации детей к условиям школьной жизни.

Организация и проведение выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий.

Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

Изготовление и реализация продукции школьной столовой.

Оказание посреднических услуг (при обеспечении охраны жизни и здоровья обучающихся).

Создание групп по укреплению здоровья.

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

Организация питания.

Занятия в группах продленного дня

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:

119320104,72

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
119320104,72
- 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: 19800943,28

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8930444,81

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего.	139121048,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	119320104,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	119320104,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	61739494,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19800943,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8930441,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2186007,06
II. Финансовые активы, всего	180524,29
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	170886,09
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11921,07
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	158965,02
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 неприкосновенных 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	9638,00
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	9638,00
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 неприкосновенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	811710,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Голытино, всего	151814,48
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	151814,48
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расчетов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	659895,86
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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	659895,86
3.3.11. по оплате прочих расчетов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	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			1 600 728.40	
Поступления, всего:	X		63 787 361.00	63 787 361.00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	180		45 490 861.00	45 490 861.00	
в том числе:					
Услуга № 1 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			0.00	0.00	
Услуга № 2 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность			0.00	0.00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования			0.00		
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования			45 183 061.00	45 183 061.00	
Услуга № 5 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время			307 800.00	307 800.00	
Услуга № 6 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий			0.00	0.00	
Услуга № 7 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся			0.00		
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180		3 581 500.00	3 581 500.00	
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	46 200.00	46 200.00	
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	
Субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы.		5142,5143,5 159	16 000.00	16 000.00	
Субсидия мероприятия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы"		5000	1 408 000.00	1 408 000.00	

Субсидия на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования		5289	1 204 000.00	1 204 000.00	
Субсидия средства на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, в т.ч. детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме.		5274	59 800.00	59 800.00	
Субсидия на осуществление, начиная с апреля 2015 года, ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (три тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях		5281	0.00	0.00	
Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	468 700.00	468 700.00	
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5214	378 800.00	378 800.00	
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	X		12 515 000.00	12 515 000.00	
в том числе:	X				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	50 000.00	50 000.00	
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	270 000.00	270 000.00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	0.00	0.00	
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	8 385 000.00	8 385 000.00	

Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	1 120 000.00	1 120 000.00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	2 690 000.00	2 690 000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		2 200 000.00	2 200 000.00	
в том числе:	X				
Целевые поступления от юридических лиц		2004	0	0	
Средства от страховых организаций по договорам	X	2006	0.00	0	
Поступления на оплату питания школьников	X	2007	0.00	0	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	X	2008	0.00	0	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	X	2009	100 000.00	100000	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	2010	0.00	0	
Доходы, поступающие от аренды	X	2019	2 100 000.00	2100000	
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	X	2021	0.00	0	
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)	X	2030	0.00		
Расходы за счет доходов от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	X	2032	0.00	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0.00	0.00	
Выплаты, всего:	900		65 388 089.40	65 388 089.40	
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			45 490 861.00	45 490 861.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		33 833 100.00	33 833 100.00	
в том числе:					
Заработная плата	211		25 988 800.00	25 988 800.00	
Прочие выплаты	212		0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7 844 300.00	7 844 300.00	
Оплата работ, услуг, всего	220		6 177 261.00	6 177 261.00	
из них:					
Услуги связи	221		100 000.00	100 000.00	
Транспортные услуги	222		0.00	0.00	
Коммунальные услуги	223		4 413 861.00	4 413 861.00	
оплата теплоэнергии			2 375 315.00	2 375 315.00	
оплата электроэнерг ии			1 743 568.00	1 743 568.00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			294 978.00	294 978.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		830 700.00	830 700.00	
из них тскущий ремонт			124 200.00	124 200.00	
Прочие работы, услуги	226		832 700.00	832 700.00	
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		

енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290		4 632 000.00	4 632 000.00
в том числе:				
прочие расходы			0.00	0.00
налог на имущество			1 440 000.00	1 440 000.00
транспортный налог			2 000.00	2 000.00
налог на землю			3 190 000.00	3 190 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		848 500.00	848 500.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		848 500.00	848 500.00
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	
2. Целевые субсидии:			3 581 500.00	3 581 500.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		1 718 900.00	1 718 900.00
в том числе:				
Заработная плата	211		1 284 700.00	1 284 700.00
Прочие выплаты	212		46 200.00	46 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		388 000.00	388 000.00
Оплата работ, услуг, всего	220		75 800.00	75 800.00
из них:				
Услуги связи	221		59 800.00	59 800.00
Транспортные услуги	222		16 000.00	16 000.00
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		1 786 800.00	1 786 800.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 786 800.00	1 786 800.00
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			13 109 436.77	13 109 436.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		5 465 170.97	5 465 170.97
в том числе:				
Заработная плата	211		4 201 000.00	4 201 000.00
Прочие выплаты	212		20 000.00	20 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 244 170.97	1 244 170.97

плата работ, услуг, всего	220		1 851 950.00	1 851 950.00
из них:				
Услуги связи	221		30 000.00	30 000.00
Транспортные услуги	222		30 000.00	30 000.00
Коммунальные услуги	223		1 240 000.00	1 240 000.00
оплата теплоэнергии			250 000.00	250 000.00
оплата электроэнергии			200 000.00	200 000.00
водопотребление, водоотведение, ливневка			790 000.00	790 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		200 000.00	200 000.00
Прочие работы, услуги	226		351 950.00	351 950.00
Прочие расходы	290		17 000.00	17 000.00
прочие расходы			15 000.00	15 000.00
налог на имущество			0.00	0.00
транспортный налог			2 000.00	2 000.00
налог на землю			0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		5 775 315.80	5 775 315.80
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		450 000.00	450 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 325 315.80	5 325 315.80
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			3 206 291.63	3 206 291.63
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		1 900 000.00	1 900 000.00
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		1 500 000.00	1 500 000.00
Прочие работы, услуги	226		400 000.00	400 000.00
Прочие расходы	290		50 000.00	50 000.00
прочие расходы			50 000.00	50 000.00
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		1 256 291.63	1 256 291.63
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		500 000.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		756 291.63	756 291.63
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

Мур

(подпись)

В.И. Туркина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Белева

(подпись)

В.И. Белева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Белева

(подпись)

В.И. Белева

(расшифровка подписи)

тел. 359380

" _____ " _____ 20 ____ г.

