

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования мэрии городского округа
Тольятти

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.М. Лебедева

Л.М. Лебедева

(подпись, расшифровка подписи)

Т.Н. Подоляко

Т.Н. Подоляко

(подпись, расшифровка подписи)

"13" января 2017 г.



"13" января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

КОДЫ

"13" января 2017 г.	Форма по КФД	
	Дата	13.01.2017
Наименование муниципального учреждения:	по ОКПО	
<u>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королёва"</u>		
	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 6321047890/632101001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:



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

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.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Организация питания.

Занятия в группах продленного дня

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 126 916 906,64

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 126 916 906,64 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 22 744 862,08

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 800 369,61 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 13" января 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	149661,7687
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	126916,9066
	в том числе	
	остаточная стоимость	66979,97901
2	Финансовые активы, всего	1442,1147
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	195,1579
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	195,1579
3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	1205,11943
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	41,83737
	Обязательства, всего	958,96858
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	0
<i>кредиторская задолженность</i>	958,96858	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			ВСЕГО	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									премии и гранты	расходы на закупку товаров, работ, услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	X	0,00	X	X	X		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	X	X	0,00	X	X		
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	20 132 010,00	6 846 210,00	1 620 800,00	x	11 665 000,00	50 000,00		
из них прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			20 132 010,00	6 846 210,00	1 620 800,00	x	11 665 000,00	50 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков средств	310	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уменьшение остатков средств	410	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "13" января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	20 132 010,00	17 882 310,00	17 882 310,00	20 132 010,00	17 882 310,00	17 882 310,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 582 736,21	0,00	0,00	3 582 736,21	0,00	0,00	-	-	-
коммунальные услуги (водоснабжение)		2016	35 327,94	0,00	0,00	35 327,94	0,00	0,00			
коммунальные услуги (теплоэнергия)		2016	509 346,69	0,00	0,00	509 346,69	0,00	0,00			
коммунальные услуги (электроэнергия)		2016	350 388,58	0,00	0,00	350 388,58	0,00	0,00			
услуги связи		2016	98 308,00	0,00	0,00	98 308,00	0,00	0,00			
интернет		2016	394 692,00	0,00	0,00	394 692,00	0,00	0,00			
дератизация и дезинсекция помещений		2016	44 821,00	0,00	0,00	44 821,00	0,00	0,00			
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		2016	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00			
обслуживание кнопки тревожной сигнализации		2016	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00			
уборка снега специализированной		2016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
содержание спортивной площадки		2016	53 760,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00			
вывоз мусора		2016	160 296,00	0,00	0,00	160 296,00	0,00	0,00			
сервисное обслуживание ККМ		2016	36 045,00	0,00	0,00	36 045,00	0,00	0,00			
техническое обслуживание системы "Стрелен-мониторинг"		2016	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00			
сервисное обслуживание теплосчетчиков		2016	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00			
мойка автомобилей		2016	56 687,00	0,00	0,00	56 687,00	0,00	0,00			
предрейсовый медосмотр		2016	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00			
введомственная охрана		2016				3 000,00					
обслуживание ИС		2016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
администрирование сервера		2016	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00			
поставка моющих средств		2016	122 200,01	0,00	0,00	122 200,01	0,00	0,00			
поставка канцелярских товаров		2016	96 441,50	0,00	0,00	96 441,50	0,00	0,00			
поставка хозяйственных товаров		2016	75 205,00	0,00	0,00	75 205,00	0,00	0,00			
поставка горюче-смазочных материалов		2016	41 875,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00			
поставка продуктов питания		2016	1 173 342,49	0,00	0,00	1 173 342,49	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 549 273,79	17 882 310,00	17 882 310,00	16 549 273,79	17 882 310,00	17 882 310,00			

Коммунальные услуги, в т.ч.		4 911 846,79	5 806 910,00	5 806 910,00	4 911 846,79	5 806 910,00	5 806 910,00			
водоснабжение	2017	553 762,06	589 090,00	589 090,00	553 762,06	589 090,00	589 090,00			
теплоэнергия	2017	2 283 643,31	2 792 990,00	2 792 990,00	2 283 643,31	2 792 990,00	2 792 990,00			
электроэнергия	2017	2 074 441,42	2 424 830,00	2 424 830,00	2 074 441,42	2 424 830,00	2 424 830,00			
Услуги связи, в т.ч.		7 800,00	30 000,00	30 000,00	7 800,00	30 000,00	30 000,00			
обслуживание системы передачи налоговой отчетности "Контур"	2017	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00					
интернет	2017	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги		5 000,00								
перевозка пассажиров (студенты в возрасте до 18 лет) по заявке, автобусом	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		1 881 891,00	2 311 500,00	2 311 500,00	1 881 891,00	2 311 500,00	2 311 500,00			
вывоз мусора сменными бункерами	2017	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00			
содержание спортивной площадки	2017	373 632,00	373 632,00	373 632,00	373 632,00	373 632,00	373 632,00			
уборка снега специализированной техникой	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
вывоз мусора			145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00			
сервисное обслуживание ККМ	2016	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00			
дератизация и дезинсекция помещений	2016	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00			
техническое обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	2016	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
сервисное обслуживание теплосчетчиков	2016	0,00	55 200,00	55 200,00		55 200,00	55 200,00			
мойка автомобилей	2016	0,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00			
ремонт кровли	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
сантехнические работы	2017	249 187,00	200 000,00	200 000,00	249 187,00	200 000,00	200 000,00			
текстильный ремонт	2017	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00			
ремонт ученических парт	2017	27 612,00	50 000,00	50 000,00	27 612,00	50 000,00	50 000,00			
сервисное обслуживание кухонного оборудования	2017	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00			
опрессовка и промывка отопительной системы	2017	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00			
очистка системы вентиляции	2017	40 980,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00			
замена оконных блоков	2017	108 000,00	234 988,00	234 988,00	108 000,00	234 988,00	234 988,00			
заправка картриджей	2017	154 280,00	160 000,00	160 000,00	154 280,00	160 000,00	160 000,00			
техническое обслуживание компьютерной техники	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
замена технических манометров	2017	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00			
обслуживание АПС	2017	0,00	0,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00			
Прочие услуги, в т.ч.		1 488 400,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 488 400,00	1 060 000,00	1 060 000,00			
Предпрофильная подготовка	2017	134 475,00	150 000,00	150 000,00	134 475,00	150 000,00	150 000,00			

монтаж оборудования	2017	55 634,00	16 600,00	16 600,00	55 634,00	16 600,00	16 600,00			
обслуживание программного обеспечения	2017	67 198,00	74 000,00	74 000,00	67 198,00	74 000,00	74 000,00			
обслуживание программного обеспечения	2017	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
договора гражданско-правового характера за услуги по организации питания	2017	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00					
услуги нотариуса	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
разработка паспорта природопользователя	2017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00					
ОСАГО	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
курсы повышения квалификации	2017	47 690,00	0,00	0,00	47 690,00					
медосмотр	2017	48 029,00	55 000,00	55 000,00	48 029,00	55 000,00	55 000,00			
утилизация ламп	2017	30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00			
подписка ИТС	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
администрирование локальной компьютерной сети	2017	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00			
изготовление и поставка печатной продукции	2017	28 974,00	0,00	0,00	28 974,00					
консультационные услуги	2017	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
услуги охраны	2017	255 000,00	260 000,00	260 000,00	255 000,00	260 000,00	260 000,00			
Прочие расходы		32 000,00	27 000,00	27 000,00	32 000,00	27 000,00	27 000,00			
приобретение наградной и призовой продукции	2017	17 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00			
Госпошлины			12 000,00		15 000,00	12 000,00	12 000,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч		450 000,00								
спортивные товары и игры	2017	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
ученическая мебель	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
компьютерная и оргтехника	2017	250 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		7 772 336,00	8 191 900,00	8 191 900,00	7 772 336,00	8 191 900,00	8 191 900,00			
электротовары	2017	44 860,00	50 000,00	50 000,00	44 860,00	50 000,00	50 000,00			
сантехнические товары	2017	41 750,00	50 000,00	50 000,00	41 750,00	50 000,00	50 000,00			
запасные части кухонного оборудования	2017	9 080,00	15 000,00	15 000,00	9 080,00	15 000,00	15 000,00			
бумага	2017	96 750,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00			
канцелярские товары	2017	122 241,50	300 000,00	300 000,00	122 241,50	300 000,00	300 000,00			
нефтепродукты (ТСМ)	2017	129 375,00	150 000,00	150 000,00	129 375,00	150 000,00	150 000,00			
строительные материалы	2017	81 364,00	90 000,00	90 000,00	81 364,00	90 000,00	90 000,00			
запасные части к компьютерной технике	2017	150 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	80 000,00	80 000,00			
хоз.товары	2017	155 257,99	100 000,00	100 000,00	155 257,99	100 000,00	100 000,00			
огнетушители	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
бытовая химия	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
типографская продукция	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
моющие, обезжелезивающие средства	2017	150 000,00	146 400,00	146 400,00	150 000,00	146 400,00	146 400,00			
поставка продуктов питания	2017	6 626 657,51	7 210 500,00	7 210 500,00	6 626 657,51	7 210 500,00	7 210 500,00			
приобретение колес	2017	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00					

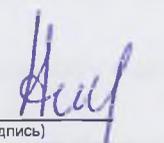
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на "13" января 2017 года
на очередной финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Директор
(должность)


(подпись)

Т.Н. Подоляко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.В. Забалуева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Т.В. Забалуева
(расшифровка подписи)



тел.: 35-57-26
на " " 2017 года