

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии городского округа Тольятти

Т.Л. Терлецкая

" 11 " 01 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Скопцова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" 01 2016 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

"11" 01 2016 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова» сокращенно: МБУ «Школа № 4»

ИНН/КПП 6323013061/632401001

Единица изм: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

11.01.2016
21111844
383

Департамент образования мэрии

445009, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Горького,88

	I. Сведения о деятельности муниципального учреждения	
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:		
Основными целями Школы являются формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.		
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:		
1. Основные виды деятельности:		
1) Реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 2) 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.		
3) Организация питания. 4) Организация занятий в группах продленного дня.		
2. Иные виды деятельности		
1) Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 2) Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий, походов и экскурсий; 3) Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время; 4) Организация работы групп по укреплению здоровья; 5) Оказание посреднических услуг при обеспечении в Школе охраны жизни и здоровья обучающихся.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
Услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения, на платной основе не предоставляются		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:		

в том числе:		
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;		
	23 168 175,54	
- 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:		
в том числе:		
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 866 529,65		
II. Показатели финансового состояния учреждения		
	Наименование показателя	Сумма
	I. Нефинансовые активы, всего:	33 273 948,82
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 168 175,54
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 168 175,54
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 727 142,94
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 105 773,28
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 392 447,76

	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 002 881,77
	II. Финансовые активы, всего	137 418 894,23
	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:	40 700,00
	в том числе:	
	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	30 000,00
	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	10 700,00
	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 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	
	III. Обязательства, всего	498 538,09
	из них:	
	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	387 750,05
	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	240 643,65
	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	60719,4
	3.2.6. по оплате прочих услуг	78 636,00
	3.2.7. по приобретению основных средств	
	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	7751
	3.2.9. по приобретению произведенных активов	
	3.2.10. по приобретению материальных запасов	
	3.2.11. по оплате прочих расходов	
	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:	4 296,98
	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 непроизведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	4296,98
	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 управления	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 планируемого года	X				
Поступления, всего:	X		6 520 400,00	6 520 400,00	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	130	4000	4 421 000,00	4 421 000,00	
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	
Услуга № 2 - Присмотр и уход			0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			1 333 700,00	1 333 700,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			1 196 400,00	1 196 400,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			88 600,00	88 600,00	
Услуга № 6 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			0,00	0,00	
Затраты на уплату налогов			1 802 300,00	1 802 300,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180		28 500,00	28 500,00	
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		5154	28 500,00	28 500,00	

учреждениями					
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	
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	130		1 630 900,00	1 630 900,00	
в том числе:	X				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	0,00	0,00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	0,00	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	90 000,00	90 000,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	1 540 900,00	1 540 900,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		440 000,00	440 000,00	
в том числе:	X				
Целевые поступления от юридических лиц	180	2004	0	0,00	
Средства от страховых организаций по договорам	180	2006	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	180	2007	70 000,00	70 000,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	180	2008	150 000,00	150 000,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	2009	150 000,00	150 000,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	180	2010	0,00	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	70 000,00	70 000,00	
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	140	2021	0,00	0,00	
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)	410	2030	0,00	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)	440	2032	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900		6 520 400,00	6 520 400,00	
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			4 421 000,00	4 421 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		428 800,00	428 800,00	
в том числе:					
Заработная плата	211		332 000,00	332 000,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		96 800,00	96 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		2 136 100,00	2 136 100,00	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		1 936 100,00	1 936 100,00	
оплата теплоэнергии			1 036 100,00	1 036 100,00	
оплата электроэнергии			770 000,00	770 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		200 000,00	200 000,00	
из них текущий ремонт			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		1 802 300,00	1 802 300,00	
в том числе:					
прочие расходы			0,00	0,00	
налог на имущество			200 800,00	200 800,00	
транспортный налог			1 500,00	1 500,00	
налог на землю			1 600 000,00	1 600 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		53 800,00	53 800,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53 800,00	53 800,00	
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		
2. Целевые субсидии:			28 500,00	28 500,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		28 500,00	28 500,00	
в том числе:					
Заработная плата	211		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212		28 500,00	28 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	0,00	
из них:					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	
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			1 630 900,00	1 630 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		1 220 000,00	1 220 000,00	
в том числе:					
Заработная плата	211		900 000,00	900 000,00	
Прочие выплаты	212		20 000,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		300 000,00	300 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		390 900,00	390 900,00	
из них:					
Услуги связи	221		10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		360 900,00	360 900,00	
оплата теплоэнергии			165 800,00	165 800,00	
оплата электроэнергии			145 100,00	145 100,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226		20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00
прочие расходы			0,00	0,00
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		20 000,00	20 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 000,00	20 000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			440 000,00	440 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		50 000,00	50 000,00
в том числе:				
Зарботная плата	211		40 000,00	40 000,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 000,00	10 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220		190 000,00	190 000,00
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		70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	226		120 000,00	120 000,00
Прочие расходы	290		30 000,00	30 000,00
прочие расходы			30 000,00	30 000,00
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		170 000,00	170 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 000,00	20 000,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Скопцова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Захарова А.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Захарова А.К.

(расшифровка подписи)

тел. 76-80-58

" " 20 г.



