

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" "_____ 20 17 г.

10.10.2017

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период _____
"__" "_____ 2017г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 102 с углубленным изучением
отдельных предметов" городского
округа Самара

ИНН/КПП

6319035016/631901000

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443125, г. Самара, ул. Аминова, д. 26

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

39940877

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
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 муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную или профильную) подготовку по одному или нескольким предметам, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям.

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности:

сдача в аренду имущества Школы;
прокат имущества Школы;
реализация учебно-методической литературы

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

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

70 820 584,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 9 899 955,47,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 685 802,11

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	80 720 539,47
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 820 584,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 820 584,00
в том числе:	
остаточная стоимость	49 514 142,00
особо ценное движимое имущество, всего	3 685 802,11
в том числе:	
остаточная стоимость	186 178,38
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	50 993,31
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	50 993,31
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	2 504 369,66
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 504 369,66
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x										
в том числе:				53 584 313,08	36 687 945,00	8 761 837,30	3 518 830,78			4 615 700,00			
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		49 815 482,30	36 687 945,00	8 761 837,30	x	x		4 365 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		3 518 830,78		x	3 518 830,78	x	x	x		x	
прочие доходы	160	180		250 000,00	x	x	x	x	x	250 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			53 635 306,39	36 714 658,94	8 779 291,67	3 518 830,78			4 622 525,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			41 891 132,00	35 613 440,00	1 700 332,00	1 166 875,00			3 410 485,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	41 891 132,00	35 613 440,00	1 700 332,00	1 166 875,00			3 410 485,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата		111	211	32 174 463,00	27 352 872,00	1 305 952,00	896 219,00			2 619 420,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 716 669,00	8 260 568,00	394 380,00	270 656,00			791 065,00	
Прочие выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 063 603,00		2 883 478,00				180 125,00	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	2 917 289,93		2 857 264,93				60 025,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00						0,00	
уплата иных платежей		853	290	146 313,07		26 213,07				120 100,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 680 571,39	1 101 218,94	4 195 481,67	2 351 955,78			1 031 915,00	
из них											
Услуги связи		244	221	335 800,00	95 800,00		240 000,00			0,00	
Транспортные услуги		244	222	12 000,00	3 000,00					9 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 919 209,37		3 649 209,37				270 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00							
Услуги по содержанию имущества		243	225	1 490 985,18			1 490 985,18				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 311 192,30	232 000,00	446 272,30	221 920,00			411 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	759 050,60	270 000,00	100 000,00	304 050,60			85 000,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика ции расходов	Код эконо мичес кой класси фикации расхо дов	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	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие расходы, всего												
Увеличение стоимости основных средств		244	310	145 000,00			95 000,00			50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	707 333,94	500 418,94					206 915,00		
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	x	x	50 993,31	26 713,94	17 454,37				6 825,00		
Остаток средств на конец года	600	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строк й	Код по бюджетной классифика ции расходов	Код эконо мичес кой класс ифика ции расхо дов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	субсидии, предоставля емые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			8 680 571,39	7 678 052,76	9 213 663,31	8 680 571,39	7 678 052,76	9 213 663,31			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244	223	3 401 755,00			3 401 755,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		5 278 816,39	7 678 052,76	9 213 663,31	5 278 816,39	7 678 052,76	9 213 663,31			

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

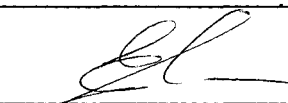
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

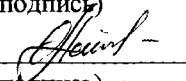
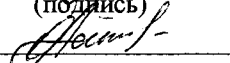
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Елизарова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Астасва О.А.

(расшифровка подписи)

Астасва О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (846) 994-36-09

" _____ " _____ 2017 г.

М.П.

