

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии городского округа
Тольятти

_____ Т.Л. Терлецкая
" 03 " _____ 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор _____
(наименование должности руководителя учреждения)
Е.А. Жилкина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 31 " _____ 20 15 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 31 " декабря 20 15 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		31.12.15
по ОКПО		21105571
по ОКЕИ		6323013093/632401001
		383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 городского округа Тольятти
ИНН/КПП
Единица изм: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
445020 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская 33-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: 19331692,74

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 19331692,74

- 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: 7703001,05

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 6084673,79

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	27034693,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19331692,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19331692,74
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	8921563,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7703001,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6084673,79

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1175245,03
II. Финансовые активы, всего	-148245073
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:	25415,44
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	511,3
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	9406,21
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15497,93
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:	2032,57
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2032,57
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	721,66

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:	
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	
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 непроизведенных 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:	
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	
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	X			52 761,16	
Поступления, всего:	X		27 779 203,08	27 779 203,08	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	180		25 265 617,83	25 265 617,83	
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация образовательных программ дошкольного образования			0,00	0,00	
Услуга № 2 - Присмотр и уход за детьми, осуществляемый за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)			0,00	0,00	
Услуга № 3 - Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, осуществляемый за счёт средств бюджета городского округа Тольятти			0,00	0,00	
Услуга № 4 - Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемый за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)			0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования			0,00	0,00	
Услуга № 6 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования			25 178 217,83	25 178 217,83	
Услуга № 7 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время			87 400,00	87 400,00	
Услуга № 8 - Предоставление дополнительных образовательных программ по направлениям досуговых мероприятий			0,00	0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180		1 124 408,63	1 124 408,63	
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	10 094,63	10 094,63	

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	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	
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	680 000,00	680 000,00	
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	46 314,00	46 314,00	
Субсидия на осуществление, начиная с апреля 2015 года, ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех 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 в педагогике" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	287 000,00	287 000,00	

<p>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</p>	5214	101 000,00	101 000,00		
<p>Субсидия 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</p>	5139	0,00	0,00		
<p>Субсидия на проектирование, устройство, капитальный (выборочный) ремонт зданий, веранд и спортивных площадок ОУ, в т.ч. осуществление строительного контроля, государственная экспертиза, а также благоустройство прилегающей к ним территории в рамках муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы</p>	5125	0,00	0,00		
<p>Субсидия на капитальный ремонт и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по образовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы</p>	5126	0,00	0,00		
<p>Субсидия на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов по следующим направлениям расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение оборудования для обучения и коррекционной работы с детьми; - создание универсальной безбарьерной среды (приобретение и монтаж пандусов, подъемных устройств, поручней и иного оборудования, обеспечивающего доступ маломобильных групп населения к зданиям и помещениям образовательной организации, обустройство входных групп, санузлов, приобретение специального автотранспорта для перевозки детей-инвалидов) в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы 	5138	0,00	0,00		
<p>Субсидия на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов по следующим направлениям расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение оборудования для обучения и коррекционной работы с детьми; - создание универсальной безбарьерной среды (приобретение и монтаж пандусов, подъемных устройств, поручней и иного оборудования, обеспечивающего доступ маломобильных групп населения к зданиям и помещениям образовательной организации, обустройство входных групп, санузлов, приобретение специального автотранспорта для перевозки детей-инвалидов) в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы 	5213	0,00	0,00		

Субсидии на проведение капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий и благоустройство прилегающей к ним территории в рамках муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5284	0,00	0,00	
Субсидия на капитальный ремонт и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по образовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5316	0,00	0,00	
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов по следующим направлениям расходов: - приобретение оборудования для обучения и коррекционной работы с детьми; - создание универсальной безбарьерной среды (приобретение и монтаж пандусов, подъемных устройств, поручней и иного оборудования, обеспечивающего доступ маломобильных групп населения к зданиям и помещениям образовательной организации, обустройство входных групп, санузлов, приобретение специального автотранспорта для перевозки детей-инвалидов) в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5321	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		1 339 473,13	1 339 473,13	
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	1 872,86	1 872,86	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	1 337 600,27	1 337 600,27	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		49 703,49	49 703,49	
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	44 070,00	44070	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	X	2008	0,00	0	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	X	2009	0,00	0	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	2010	0,00	0	
Доходы, поступающие от аренды	X	2019	5 633,49	5633,49	
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	0	
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		27 831 964,24	27 831 964,24	
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			25 275 660,46	25 275 660,46	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	210		20 737 642,68	20 737 642,68	
в том числе:					
Заработная плата	211		15 952 300,84	15 952 300,84	
Прочие выплаты	212		15 000,00	15 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 770 341,84	4 770 341,84	
Оплата работ, услуг, всего	220		2 426 377,51	2 426 377,51	
из них:					
Услуги связи	221		23 697,79	23 697,79	
Транспортные услуги	222		8 606,80	8 606,80	
Коммунальные услуги	223		1 392 615,00	1 392 615,00	
оплата теплоэнергии			789 893,15	789 893,15	
оплата электроэнергии			512 507,46	512 507,46	
водопотребление, водоотведение, ливневка			90 214,39	90 214,39	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		440 495,58	440 495,58	
из них текущий ремонт			48 719,69	48 719,69	
Прочие работы, услуги	226		560 962,34	560 962,34	
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		1 900 314,83	1 900 314,83	
в том числе:					
прочие расходы			17 286,00	17 286,00	
налог на имущество			222 087,71	222 087,71	
транспортный налог			1 269,68	1 269,68	
налог на землю			1 659 671,44	1 659 671,44	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		211 325,44	211 325,44	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		211 325,44	211 325,44	
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:			1 124 408,63	1 124 408,63	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		977 094,63	977 094,63	
в том числе:					
Заработная плата	211		742 704,00	742 704,00	
Прочие выплаты	212		10 094,63	10 094,63	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		224 296,00	224 296,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		147 314,00	147 314,00	
из них:					
Услуги связи	221		46 314,00	46 314,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		101 000,00	101 000,00	
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			1 382 191,66	1 382 191,66	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		862 147,78	862 147,78	
в том числе:					
Заработная плата	211		622 147,78	622 147,78	
Прочие выплаты	212		50 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		190 000,00	190 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		427 115,30	427 115,30	
из них:					
Услуги связи	221		24 494,60	24 494,60	
Транспортные услуги	222		2 859,21	2 859,21	
Коммунальные услуги	223		88 349,31	88 349,31	
оплата теплоэнергии			22 798,74	22 798,74	
оплата электроэнергии			49 934,33	49 934,33	

водопотребление, водоотведение, ливневка		15 616,24	15 616,24
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	195 586,42	195 586,42
Прочие работы, услуги	226	115 825,76	115 825,76
Прочие расходы	290	10 569,42	10 569,42
прочие расходы		10 569,42	10 569,42
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	82 359,16	82 359,16
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	29 145,00	29 145,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 214,16	53 214,16
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		49 703,49	49 703,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0,00	0,00
в том числе:			
Зарботная 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	49 703,49	49 703,49
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	5 633,49	5 633,49
Прочие работы, услуги	226	44 070,00	44 070,00
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	0,00	0,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Е.А. Жилкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Ю.В. Филатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.В. Филатова
(расшифровка подписи)

тел. 8(8482)362619

" _____ " _____ 20 ____ г.

