

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения)

С.А. Колесников

(расшифровка подписи)

20__ г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"31" декабря 20__ г.

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 2 городского округа
Самара**

ИНН/КПП 6319026149/631901001

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения **443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98Б**

	КОДЫ
Форма по	
Дата	
По ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Основными целями деятельности Школы являются:

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- 1.1.4. формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- 1.1.5. участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

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

1.3.1 основные образовательные, дополнительные образовательные по направленностям: социально-педагогической, художественно-эстетической, естественнонаучной, эколого-биологической, военно-патриотической, спортивно-технической, научно-технической, сдачи в аренду имущества гимназии, прокат имущества гимназии, реализация учебно-методической литературы.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	22807446,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15009473,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15009473,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5344136,77
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5344136,77
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6808101,63
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	989871,90
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	271994,69
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	262307,32
II. Финансовые активы, всего	
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	221712,65
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	129534,31
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	92178,34
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 платной и иной 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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	

2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	188826,56
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	188826,56
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	1002806,40
Поступления, всего	X	28842857,25
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	04.00.00	23761319

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	5567155
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	5567155
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	18194164
Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.	04.02.00	4019968
Целевые субсидии всего, в том числе:	05.00.00	1743284,80
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	394370
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	1348914,80
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	02.01.00	2443653,45
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	894600
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		894600
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.00.00	5567155
в том числе:		

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	5567155
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2669155
из них:		
Заработная плата	211	2090708,60
Прочие выплаты	212	1200
Начисления на выплаты по оплате труда	213	577246,40
Оплата работ, услуг, всего	220	1611800
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1431941,26
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	179858,74
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	1286200
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего	04.02.00	18194164
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17621647
Заработная плата	211	13512573,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4109073,20
Оплата работ, услуг, всего	220	426858
из них:		
Услуги связи	221	37741,98
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	42599,64
Прочие работы, услуги	226	346516,38
Увеличение стоимости материальных запасов	340	145659
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	394370
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		

Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	236370
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	2600
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	132880
Прочие работы, услуги	226	100890
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	158000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	158000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1348914,80
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1278261
из них:		
Заработная плата	211	981767
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	296494
Оплата работ, услуг, всего	220	70653,80
из них:		
Услуги связи	221	70653,80
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	х	

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	02.01.00	3078412,39
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1624065
из них:		
Заработная плата	211	1247365
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	376700
Оплата работ, услуг, всего	220	979347,39
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	115000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	615112,39
Прочие работы, услуги	226	249235
Прочие расходы	290	100000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	375000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	250000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125000
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	1242647,46
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	1001647,46
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	691647,46
Прочие работы, услуги	226	310000
Прочие расходы	290	25000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	216000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	x	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	23665,30 рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	25297,90
вспомогательный персонал (рабочие)	9120,80
Среднегодовая численность работающих, всего:	68 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	58
вспомогательный персонал (рабочие)	10
Штатная численность	108,2 шт.ед.

Руководитель учреждения

Колесников

С.Н. Колесников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Забелина

О.Н. Забелина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись

Забелина

О.Н. Забелина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 995-65-56

г. _____ 20__ г.

Составлено:
отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности



Воробьев И.И.

(расшифровка подписи)