



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента
образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.В. Галузина

(расшифровка подписи)

" 26 " мар 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019г.г.**

" 26 " мар 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 18 городского округа
Самара

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

39945254

ИНН/КПП

6311028610/631101001

по ОКЕИ

383

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

443017, г.Самара, ул Структурная д.48

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников школы;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям; -иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству в области образования.

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, курсы машинописи, обучение пению, игре на музыкальных инструментах, занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 12151973.91

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3022916.86, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 715050.00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 8442146.39 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12151973.91 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 12151973.91 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 5608746.91 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 715050 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0 |
| II. Финансовые активы, всего | 453898.18 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 453898.18 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 453898.18 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 805619.7 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 805619.7 |
| 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 | 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 |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 16069281.02 | 9468736 | 4827459 | 1023086.02 | | | 750000 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 120 | | | x | x | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 14696195 | 9468736 | 4827459 | x | x | | 400000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 1023086.02 | | x | 1023086.02 | | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | | | x | x | x | x | x | 350000 | |
| доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств | 180 | 172 | | | x | x | x | x | x | | x |
| от реализации материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 16528431.2 | 9473988.00 | 5223774.00 | 1023086.02 | | | 807583.18 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | 11436126 | 9150425 | 1566360.00 | 406861.00 | | | 312480.00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | 11436593 | 9150425 | 1566360 | 406861 | | | 312480 | |
| Зарботная плата | | 211 | 111 | 8783867 | 7027976 | 1203400 | 312491 | | | 240000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 2652726 | 2122449 | 362960 | 94370 | | | 72480 | |
| Прочие выплаты | | 212 | 112 | 0 | | | | | | | |

| 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 муниципально-го 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 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 0 | | | | | | | |
| из них: | | | | 0 | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | 0 | | | | | | | |
| Начисления на пособие | | | | 0 | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | 0 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | 0 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | 0 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1161537 | | 1136537 | | | | 25000 | |
| из них | | | | 0 | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | 290 | 831 | 0 | | | | | | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 290 | 851 | 1150435 | | 1135435 | | | | 15000 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 290 | 852 | 11102 | | 1102 | | | | 10000 | |
| уплата иных платежей | | 290 | 853 | 0 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | 0 | | | | | | | |
| из них | | | | 0 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | | 0 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до трех 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 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | | | | 0 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0 | | | | | | | |
| из них | | | | 0 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | 0 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 3930768.2 | 323563 | 2520877 | 616225.02 | | | 470103.18 | |
| из них | | | | 0 | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 258391.44 | 62259 | | 180000 | | | 16132.44 | |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 0 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 2209570 | | 2179570 | | | | 30000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 244 | 0 | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 625966.58 | 10000 | 261697 | 341859.58 | | | 72000 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 547300.4 | 95000 | 79610 | 59365.44 | | | 313324.96 | |
| Прочие расходы | | 290 | 244 | 0 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 73645.78 | | | 35000 | | | 38645.78 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 244 | 156304 | 156304 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | 0 | | | | | | | |
| из них: | | | | 0 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0 | | | | | | | |

| 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) | в том числе | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | 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 |
| из них: | | | | 0 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | 0 | | | | | | | |
| прочие выбытие | 420 | | | 0 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | x | 459150.18 | 5252 | 396315 | | | | 57583.18 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

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;

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.

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | в том числе | | | | | | | | |
| | | | | | всего на закупки | | | 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" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | | | 3930768.20 | 4170545 | 4716922 | 3930768.2 | 4170545 | 4716922 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | х | | | 2699720.58 | | | 2699720.58 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | 1231047.62 | 4170545 | 4716922 | 1231047.62 | 4170545 | 4716922 | | | |

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.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2017г.
(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)

Коннова Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерхова А. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ерхова А. П.
(расшифровка подписи)



_____ 2017г.