

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.



(руководитель учреждения)

Александров О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 11 городского
округа Самара

ИНН/КПП 6315700021/631501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, Администрация городского округа
осуществляющего функции Самара
и полномочия учредителя

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 214

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

Основными целями деятельности Гимназии являются:

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 детей и работников гимназии;

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:

Для достижения указанных целей Гимназия осуществляет следующие виды деятельности:

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

Гимназия может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности:

сдача в аренду имущества Гимназии;

прокат имущества Гимназии;

реализация учебно-методической литературы.

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

Гимназия может реализовывать также дополнительные образовательные программы по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической, военно-патриотической, спортивно-технической, научно-технической, социально-педагогической.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	28 712 076,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 888 558,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 888 558,03
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	6 215 321,57
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 138 167,17
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	8 823 518,40
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 681 461,07
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	45 079,87
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

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	
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	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
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:	
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	
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	648 378,54
Поступления, всего	X	38 032 230,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		27 852 320,00

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 098 268,00
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		5 098 268,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		22 754 052,00
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.		22 754 052,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		679 910,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		22 200,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		657 710,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	9 500 000,00
в том числе:	X	
платные дополнительные образовательные услуги		500 000,00
добровольные пожертвования		9 000 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 098 268,00
в том числе:		5 098 268,00

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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 542 654,00
из них:		
Заработная плата	211	1 183 451,00
Прочие выплаты	212	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	357 403,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 893 214,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 598 314,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	294 900,00
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	662 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
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	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		22 754 052,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 038 900,00

Заработная плата	211	16 926 959,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 111 941,00
Оплата работ, услуг, всего	220	715 152,00
из них:		
Услуги связи	221	87 000,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 152,00
Прочие работы, услуги	226	578 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		22 200,00
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	22 200,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 200,00
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	657 710,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	655 220,00
из них:		
Заработная плата	211	503 240,40
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 979,60
Оплата работ, услуг, всего	220	2 490,00

из них:		
Услуги связи	221	2 490,00
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	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		10 148 378,54
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 972 200,00
из них:		
Заработная плата	211	6 100 000,00
Прочие выплаты	212	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 842 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 001 178,54
из них:		
Услуги связи	221	25 000,00
Транспортные услуги	222	50 000,00
Коммунальные расходы	223	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	526 178,54
Прочие расходы	290	175 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 000 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	26458,00
вспомогательный персонал (рабочие)	6204,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	77
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	61
вспомогательный персонал (рабочие)	16
Штатная численность	37,5

Руководитель учреждения

(подпись)

Александров О.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Хорина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Хорина Е.А.

(расшифровка подписи)

тел. 332-82-52

"___" _____ 20__ г.

Согласовано:

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

(подпись)

Т.И. Воробьева

(расшифровка подписи)

Пронумеровано и прошнуровано
10 (десять) листов

Директор МБОУ
гимназии № 11 г.о. Самара





О.А.Александров