

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Наблюдательного совета)

Директор
(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" " 20 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД

"Б" *декабрь* 2015 г.

КОДЫ

Форма по _____
Дата _____

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарский международный
аэрокосмический лицей
городского округа Самара

по ОКПО _____

округа Самара

ИНН/КПП 6316039453/631601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

по ОКЕИ _____

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443086, ул.Лукачева, 45

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- 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 Центра;
- 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:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	2 866 860,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	2 866 860,76
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	840 408,01
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	66 823,50
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:	0,00
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 произведенных 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 произведенных 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	982 986,34
Поступления, всего	X	14 654 361,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		11 451 311,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		3 043 977,00
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		3 043 977,00
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		8 407 334,00

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.		8 407 334,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		312 320,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		57 980,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		254 340,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 143 750,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 843 750,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		300 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		3 043 977,00
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		3 043 977,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 416 777,00
из них:		
Заработная плата	211	1 856 203,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	560 574,00
Оплата работ, услуг, всего	220	626 000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	144 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	417 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 700,00

Прочие работы, услуги	226	60 000,00
Прочие расходы	290	1 200,00
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		8 407 334,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 274 052,00
Заработная плата	211	6 354 882,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 919 170,00
Оплата работ, услуг, всего	220	133 282,00
из них:		
Услуги связи	221	60 000,00
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	73 282,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	57 980,00
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	57 980,00
из них:		

Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 980,00
Прочие работы, услуги	226	32 000,00
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	254 340,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	224 340,00
из них:		
Заработная плата	211	172 557,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	51 783,00
Оплата работ, услуг, всего	220	30 000,00
из них:		
Услуги связи	221	30 000,00
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		2 843 750,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 049 324,34
из них:		
Заработная плата	211	1 573 981,83

Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	475 342,51
Оплата работ, услуг, всего	220	1 227 412,00
из них:		
Услуги связи	221	87 412,00
Транспортные услуги	222	200 000,00
Коммунальные услуги	223	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	520 000,00
Прочие расходы	290	200 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	350 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00
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)	24 043
вспомогательный персонал (рабочие)	
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек - 44
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	44
вспомогательный персонал (рабочие)	
Штатная численность	шт. ед. - 34

Руководитель учреждения

Архипов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Линник А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Линник А.В.

(расшифровка подписи)

тел. 267-47-52

" " 20 г.

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



(подпись)

Ворожобова Т.И.

(расшифровка подписи)

В данной пачке прошнуровано и пронумеровано 10 листов

Директор
МБОУ СМАЛ
г.о. Самара

В.В. Архипов

