

Шубь, екатерина 223



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"29" июль 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарский международный аэрокосмический лицей" городского округа Самара	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП	6316039453/631601001	по ОКПО	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45		

### 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 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 муниципального учреждения :

Основное общее образование

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

Обучение на подготовительных курсах для поступления в Лицей

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

0 рублей

#### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3054163,89/749373,54 рублей

*Шубь Е.В.*  
С.И.

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 054 163,89</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	749 373,54
в том числе:	
остаточная стоимость	28 532,50
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 466 829,11</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 466 829,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 466 829,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2017г.

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	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	х	х	<b>15 391 851,00</b>	<b>8 699 936,00</b>	<b>2 107 140,00</b>	<b>299 390,00</b>	Х		<b>4 237 500,00</b>		
в том числе:								х				
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	120	120	0,00	х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	<b>15 044 576,00</b>	8 699 936,00	2 107 140,00	х	х		4 237 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	<b>0,00</b>	х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	<b>299 390,00</b>	х	х	299 390,00		х	х	х	
прочие доходы	160	180	180		х	х	х	х	х			
доходы от операций с активами, в том числе	180	440	440	<b>0,00</b>	х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств		440	440	<b>0,00</b>	х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов		440	440	<b>0,00</b>					х			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>16 810 795,11</b>	<b>8 699 936,00</b>	<b>2 121 912,00</b>	<b>299 390,00</b>			<b>5 689 557,11</b>		
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>			<b>13 657 290,11</b>	<b>8 593 760,00</b>	<b>1 583 585,00</b>	<b>273 410,00</b>			<b>3 206 535,11</b>		
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>			<b>13 657 290,11</b>	<b>8 593 760,00</b>	<b>1 583 585,00</b>	<b>273 410,00</b>			<b>3 206 535,11</b>		
Заработная плата		111	211	<b>10 492 897,00</b>	6 600 430,00	1 219 698,00	209 993,00			2 462 776,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	<b>3 164 393,11</b>	1 993 330,00	363 887,00	63 417,00			743 759,11		

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Прочие выплаты				0,00									
<b>Социальные и иные выплаты населению,</b>	<b>220</b>			<b>0,00</b>									
из них:				<b>0,00</b>									
Пособия по социальной помощи населению				<b>0,00</b>									
Начисления на пособие				<b>0,00</b>									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				<b>0,00</b>									
Прочие расходы				<b>0,00</b>									
Прочие расходы				<b>0,00</b>									
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей,</b>	<b>230</b>			<b>100 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100 000,00</b>			
из них				<b>0,00</b>									
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		851	290	<b>30 628,00</b>		628,00				30 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	290	<b>40 000,00</b>						40 000,00			
уплата прочих налогов, сборов		853	290	<b>30 000,00</b>						30 000,00			
уплата иных платежей				<b>0,00</b>									
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>			<b>0,00</b>									
из них				<b>0,00</b>									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				<b>0,00</b>									

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	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	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				0,00								
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>			<b>0,00</b>								
из них				<b>0,00</b>								
Прочие расходы				<b>0,00</b>								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	244	220	<b>3 052 877,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>537 699,00</b>	<b>25 980,00</b>			<b>1 773 022,00</b>		
из них				<b>0,00</b>								
Услуги связи		244	221	<b>160 200,00</b>	60 000,00	0,00				100 200,00		
Транспортные услуги		244	222	<b>0,00</b>	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги		244	223	<b>408 199,00</b>	0,00	108 199,00				300 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	<b>835 200,00</b>	0,00	417 600,00				417 600,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	<b>493 102,00</b>	0,00	11 900,00	25 980,00			455 222,00		
Прочие работы, услуги		244	226	<b>500 000,00</b>	0,00	0,00				500 000,00		
Прочие расходы		244	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00				0,00		
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>244</b>	<b>300</b>	<b>656 176,00</b>	<b>46 176,00</b>	<b>0,00</b>				<b>610 000,00</b>		
из них:				<b>0,00</b>								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	<b>250 000,00</b>	0,00	0,00				250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	<b>406 176,00</b>	46 176,00	0,00				360 000,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>								

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
из них:				0,00									
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>									
из них:				0,00									
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	x	x	<b>1 466 829,11</b>		<b>14 772,00</b>				<b>1 452 057,11</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x	x	<b>0,00</b>									

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2017г.

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 период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередно й финансов ый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередно й финансов ый год	на 2018г. 1-й год планово го период	на 2019г. 2-й год планово го период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244		3 052 877,00	2 831 390,00	3 397 669,00	3 052 877,00	2 831 390,00	3 397 669,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244		623884	0,00	0,00	623 884,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		2 428 993,00	2 831 390,00	3 397 669,00	2 428 993,00	2 831 390,00	3 397 669,00			

Ф.И.О. (главного бухгалтера) \_\_\_\_\_ (подпись)

Согласовано

Ф.И.О. (куратора отдела бухгалтерского учета Департамента образования) \_\_\_\_\_ (подпись, дата)

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)

Архипов В.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Линник А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Линник А.В.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 267-47-52

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017г.

М.П.