

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)



В.Е. Владыкина

" 14 " 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Афонин

(подпись, расшифровка подписи)

" 14 " 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 14 " 01 2019 г.

Форма по КФД
Дата

14.01.19
21112648
383

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 16
имени Н.Ф.Семизорова"

по ОКЕИ

ИНН/КПП 6320008017/632401001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445020 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Банькина, 4

Код по реестру участников бюджетного процесса:

36304944

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

Основные виды деятельности.

Реализация основных общеобразовательных программ-

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ:

дополнительных общеразвивающих программ;

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

Организация питания.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,

Организация перевозок обучающихся.

Иные виды деятельности:

Оказание платных образовательных услуг.

Организация и проведение семинаров, конференций, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей.

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.

Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся.

Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны

Сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Школы с согласия собственника.

Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные

Присвоение квалификационной категории спортивного судьи "юный спортивный судья" и спортивных разрядов

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального

Услуги, относящиеся к основной деятельности учреждения, за плату не осуществляется.

1.4 Общая балансовая стоимость **недвижимого** муниципального имущества (на дату составления Плана)

в том числе: 41 979 973,89

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 41

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)

26 733 974,37 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 452 851,88 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на _____ 20__ года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые	207047,10
	из них недвижимое	41 979,97
	в том числе остаточная стоимость	18 826,37
	особо ценное	16 452,85
	в том числе остаточная стоимость	5 674,89
2	Финансовые	2134,55
	из них денежные средства	1 472,66
	в том числе денежные средства	1 472,66
	денежные средства	0
	иные финансовые	0
	дебиторская	634,40
	дебиторская	27,49
3	Обязательства,	246009,11
	из них долговые	0
	кредиторская	264,77
	в том числе	

	просроченная кредиторская задолженность	0
--	---	---

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 14 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, бюджета городской	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов,	100	X	10 223 198,00	8 296 038,00	742 260,00	0,00	1 184 900,00	30 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	225 000,00	x	x	x	225 000,00	x
доходы от собственности	110	135	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг,	120	131	9 225 938,00	8 296 038,00	x	x	929 900,00	x
доходы от штрафов, пеней,	130	134	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней,	130	141	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней,	130	143	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления	140		X	x	x	x	X	x
иные субсидии,	150	183	742 260,00	x	742 260,00	0,00	X	x
прочие доходы	160	189	30 000,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00
доходы от операций с	180	410	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с	180	440	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам,	200	X	10 278 797,14	8 318 337,14	759 560,00	0,00	1 200 900,00	30 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		1 303 750,00	170 900,00	315 950,00	x	816 900,00	0,00

из них								
оплата труда		111	1 001 500,00	132 000,00	242 500,00	x	627 000,00	0,00
начисления на выплаты по		119	302 250,00	38 900,00	73 450,00	x	189 900,00	0,00
социальные и иные	220		205 650,14	162 350,14	43 300,00	x	0,00	0,00
из них								
прочие выплаты		112	26 000,00	0,00	26 000,00	x	0,00	0,00
иные выплаты, за		113	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и	230		2 504 487,00	2 480 487,00	x	x	24 000,00	x
из них								
исполнение судебных актов		831	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x
уплата налога на		851	2 614 738,00	2 614 738,00	x	x	0,00	x
уплата прочих налогов,		852	6 800,00	5 800,00	0,00	x	1 000,00	x
уплата иных платежей		853	2 000,00	0,00	x	x	2 000,00	x
безвозмездные	240		x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ,		243	0,00	x	0,00	x	x	x
капитальные вложения на		417	0,00	x	x	0,00	x	x
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
расходы на закупку	260	244	6 264 910,00	5 504 600,00	400 310,00	x	360 000,00	30 000,00
из них								
прочая закупка товаров,			6 264 910,00	5 504 600,00	400 310,00	x	360 000,00	30 000,00
Поступление финансовых	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них :								
увеличение остатков средств	310	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
440	0,00							
прочие поступления	320						x	
Выбытие финансовых	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них :								
уменьшение остатков средств	410	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					

		440	0,00					
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на _____ 20__ года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6941156,03	5143113,00	5143113,00	6941156,03	5143113,00	5143113,00	0	0	0
в том числе			0,00	0,00	0,00						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	813335,67	0,00	0,00	813335,67	0,00	0,00			
коммунальные услуги (горячее водоснабжение)		2017	13367,91			13367,91					
коммунальные услуги (электроэнергия)		2017	216663,49			216663,49					
коммунальные услуги (водоснабжение)		2017	27905,99			27905,99					
коммунальные услуги (теплоэнергия)		2017	533438,88			533438,88					
коммунальные услуги (ливневка)		2017	3729,28			3729,28					
услуги по вывозу мусора		2017	8880,12			8880,12					
обслуживание кнопки тревожной сигнализации		2017	4800,00			4800,00					
стоянка автобуса		2017	3000,00			3000,00					
обслуживание системы глонасс		2017	1550,00			1550,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6127820,36	5143113,00	5143113,00	6127820,36	5143113,00	5143113,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.			2301794,45	2844613,00	2844613,00	2301794,45	2844613,00	2844613,00			
водоснабжение		2018	255364,73	281000,00	281000,00	255364,73	281000,00	281000,00			
теплоэнергия		2018	1214593,21	1504613,00	1504613,00	1214593,21	1504613,00	1504613,00			
электроэнергия		2018	831836,51	1059000,00	1059000,00	831836,51	1059000,00	1059000,00			
Услуги связи, в т.ч.			406424,00	20000,00	20000,00	406424,00	20000,00	20000,00			

Услуги связи		2018	93824,00	10900,00	10900,00	93824,00	10900,00	10900,00			
Услуги интернета		2018	303500,00			303500,00					
Электронная отчетность		2018	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00			
Арендная плата за пользование имуществом			15000,00	25000,00	25000,00	15000,00	25000,00	25000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.			1149231,63	950320,00	950320,00	1149231,63	950320,00	950320,00			
Текущий ремонт полов		2018	120550,00			120550,00					
Обслуживание теплосчетчиков		2018	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00			
Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации		2018	44400,00	44400,00	44400,00	44400,00	44400,00	44400,00			
Техническое обслуживание средств системы передачи сигналов о		2018	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00			
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств		2018	700,00	2240,00	2240,00	700,00	2240,00	2240,00			
Текущий ремонт и обслуживание транспортных средств		2018	50000,00	138560,00	138560,00	50000,00	138560,00	138560,00			
Обслуживание электросетей		2018	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00			
Аварийное обслуживание коммунальных сетей		2018	53940,60	53940,60	53940,60	53940,60	53940,60	53940,60			
Услуги по дератизации, дезинсекции, акарицид		2018	9665,60	9665,60	9665,60	9665,60	9665,60	9665,60			
Техническое обслуживание вентиляции		2018	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00			
Стирка спецодежды		2018	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00			
Вывоз и утилизация ТБО		2018	106260,00	87120,00	87120,00	106260,00	87120,00	87120,00			
Текущий ремонт кабинетов		2018	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
Ремонт вентиляции		2018	17235,60	19893,80	19893,80	17235,60	19893,80	19893,80			
Заправка картриджей и ремонт оргтехники		2018	80000,00			80000,00					
Аварийно-техническое обслуживание коммунальных сетей		2018	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
Испытание внутр.пожарного водопровода		2018	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00			
Замена стекол на армированные		2018	5100,00			5100,00					
Опрессовка, промывка систем отопления		2018	39500,00	39500,00	39500,00	39500,00	39500,00	39500,00			
Ремонт мебели		2018	7764,40	15000,00	15000,00	7764,40	15000,00	15000,00			
Перезарядка огнетушителей		2018	4020,00	4000,00	4000,00	4020,00	4000,00	4000,00			
Техническое обслуживание и ремонт школьного автобуса		2018	88400,00	80000,00	80000,00	88400,00	80000,00	80000,00			
Проверка тех.состояния школьного автобуса		2018	1440,00	1000,00	1000,00	1440,00	1000,00	1000,00			

Замена блока СКЗИ на технических средствах контроля		2018	22000,00	9000,00	9000,00	22000,00	9000,00	9000,00			
Освещение спортивной площадки		2018	52255,43			52255,43					
Прочие услуги, в т.ч.			1093441,91	518000,00	518000,00	1093441,91	518000,00	518000,00			
Обязательное страхование гражданской ответственности		2018	17895,89	17895,89	17895,89	17895,89	17895,89	17895,89			
Услуги охраны объектов при помощи кнопки тревожной сигнализации		2018	52800,00	57600,00	57600,00	52800,00	57600,00	57600,00			
Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых		2018	70790,00	41815,56	41815,56	70790,00	41815,56	41815,56			
Услуги проведения специальной оценки условий труда		2018	31960,00	31960,00	31960,00	31960,00	31960,00	31960,00			
Обучение сопровождающих школьного автобуса		2018	4000,00	4800,00	4800,00	4000,00	4800,00	4800,00			
Пожарные риски		2018	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Медосмотр сотрудников		2018	120384,47	42328,55	42328,55	120384,47	42328,55	42328,55			
Повышение квалификации		2018	113220,00			113220,00					
Антивирус Касперский		2018	42636,48	40000,00	40000,00	42636,48	40000,00	40000,00			
Поставка трудовых книжек и вкладышей		2018	1194,60			1194,60					
Услуги по администрированию сервера "Школьный портал"		2018	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
Информационно-технологическое сопровождение компьютеров		2018	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00			
Подписка на периодическое издание		2018	24408,00			24408,00					
Приобретение аттестатов		2018	16296,00			16296,00					
Приобретение программного обеспечения (аттестаты)		2018	3600,00			3600,00					
Изготовление ЭЦП		2018	2000,00			2000,00					
Комплекс диспетчерских, информационных и		2018	17050,00	18600,00	18600,00	17050,00	18600,00	18600,00			
Предпрофильная подготовка		2018	34626,40	45000,00	45000,00	34626,40	45000,00	45000,00			
Технологическое обслуживание шаблонной системы управления		2018	7200,00			7200,00					
Информационно-консультационные услуги "1С:Предприятие 8"		2018	62400,00			62400,00					
Углубленный медицинский осмотр обучающихся		2018	98400,00			98400,00					
Утилизация оргтехники		2018	20000,00			20000,00					
Выполнение проектных работ по электроснабжению		2018	37708,00			37708,00					
Монтаж средств системы видеонаблюдения		2018	99872,07			99872,07					
Услуги охраняемой стоянки для школьного автобуса		2018	33000,00	36000,00	36000,00	33000,00	36000,00	36000,00			

Прочие расходы			56489,10	0,00	0,00	56489,10	0,00	0,00			
Поставка призов		2018	56489,10			56489,10					
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч			131693,00	20000,00	20000,00	131693,00	20000,00	20000,00			
Поставка учебного оборудования		2018	6890,00			6890,00					
Поставка источника бесперебойного питания		2018	4250,00			4250,00					
Поставка часов		2018	4620,00			4620,00					
Поставка спортивного инвентаря		2018	31575,00			31575,00					
Поставка лабораторного оборудования		2018	9168,00			9168,00					
USB-токен JaCarta LT Сертификат ФСТЭК		2018	900,00			900,00					
Поставка системного блока (сервер)		2018	54290,00			54290,00					
Поставка оргтехники		2018	17820,00	20000,00	20000,00	17820,00	20000,00	20000,00			
Поставка радиотелефона		2018	2180,00			2180,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.			973746,27	765180,00	765180,00	973746,27	765180,00	765180,00			
Поставка бензина		2018	305035,56	310000,00	310000,00	305035,56	310000,00	310000,00			
Поставка спецодежды, рабочей обуви, средств индивидуальной защиты		2018	57685,00	55000,00	55000,00	57685,00	55000,00	55000,00			
Поставка комплектующих коммуникационного оборудования		2018	3950,00	8200,00	8200,00	3950,00	8200,00	8200,00			
Поставка хозяйственных товаров		2018	82486,00	80000,00	80000,00	82486,00	80000,00	80000,00			
Поставка медикаментов		2018	7442,65	7500,00	7500,00	7442,65	7500,00	7500,00			
Поставка электротоваров		2018	38568,91	35000,00	35000,00	38568,91	35000,00	35000,00			
Поставка канцтоваров		2018	156082,70			156082,70					
Поставка сантехники		2018	41379,23	35000,00	35000,00	41379,23	35000,00	35000,00			
Поставка Тест Терма		2018	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00			
План эвакуации		2018	18190,00			18190,00					
Учебный материал		2018	2600,00	2500,00	2500,00	2600,00	2500,00	2500,00			
Поставка лабораторного оборудования		2018	39346,00	28480,00	28480,00	39346,00	28480,00	28480,00			
Поставка журналов		2018	7210,00			7210,00					
Поставка смазочных материалов		2018	20000,00			20000,00					
Поставка строительных материалов		2018	190270,22	200000,00	200000,00	190270,22	200000,00	200000,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения**
на _____ 20__ года
на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

_____		_____
Директор (должность)	(подпись)	О.А. Афонин (расшифровка подписи)
_____		_____
Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Дорошкевич (расшифровка подписи)
_____		_____
Исполнитель (должность)	(подпись)	М.В. Дорошкевич (расшифровка подписи)



тел.: 31-88-98
на "___" _____ 20__ года