

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор

(должность лица, утверждающего документ)



(подпись)

С.В.Гридасова

(расшифровка подписи)

2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

Дата составления «01» января 2016 г.

КОДЫ

Наименование учреждения МАОУ СОШ № 1
им. Героя Советского Союза В.П.Чкалова

Форма
по ОКПО 47172599

ИНН/КПП 2724055223/ 272401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ _____

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения 68022; г. Хабаровск, ул. Чехова, 1а

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений

1. Цели деятельности: Предоставление несовершеннолетним гражданам возможности получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

2. Виды деятельности: образовательный процесс по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих федеральный государственный стандарт образования.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 106853216,94 руб. в том числе:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 106853216,94 руб. ,

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0,

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 20285222 руб. в том числе особо ценного 4716412 руб.,

в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 20285222 руб.,
в том числе особо ценного 4716412 руб.;

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего – 18561634 руб. ,
в том числе особо ценного - 4716412;

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего – 1723588руб. ,
в том числе особо ценного - 0

ФИО исполнителя: Р.С.Станкус тел. (4212) 98-00-84

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений

Показатели финансового состояния МАОУ СОШ № 1
им. Героя Советского В.П. Чкалова
по состоянию на «01» января 2015г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	127138439,54
из них:	106853216,94
1.1 недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	82073201,87
остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	4716412,08
в том числе:	1535663,12
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего	-137949507,25
из них:	0
2.1 дебиторская задолженность по доходам	
2.2 дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего	1844336,70
из них:	0
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя Р.С.Станкус тел. (4212) 98-00-84

Показатели по исполнению и выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности

МАОУ СШ №1 на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Внебюджетный бюджет					
					расходы на основные образовательные цели программы (040)	расходы на реализацию государственного задания (050)	обеспечение государственной поддержки (062)	компенсации на питание школьников (0612)	использование бюджетов и трансфертов	
Остаток средств на 01.01.2016, в том числе:			16 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,43
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Вероятные затраты на оказание муниципальных услуг		0,00							
12	Затраты на оплату налогов		0,00							
13	Затраты на проезд в виде льготной категории детей		0,00							
2	Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4257)		0,00							
22	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00							
23	"Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4568)		0,00							
24	"Молодость Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00							
25	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00							
26	Курсы повышения квалификации		0,00							
3	Бюджетные инвестиции		0,00							
4	Платные услуги		7 035,45							7 035,45
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		9 436,98							9 436,98
6	Уплата налогов		0,00							
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00							
Итого по плану, в том числе:			36 612 220,31	6 888 079,00	32 582 300,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	9 744 676,51
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		46 099 274,95	6 119 779,00	32 582 300,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	
11	Вероятные затраты на оказание муниципальных услуг		44 747 162,00	4 747 602,00	32 582 300,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	
12	Затраты на оплату налогов		1 352 117,90	1 352 177,00						
13	Затраты на проезд в виде льготной категории детей		0,00	0,00						
2	Субсидии на иные цели		768 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4257)		768 300,00	768 300,00						
22	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00	0,00						
23	"Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4568)		0,00	0,00						
24	"Молодость Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00						

№ п/п	Наименование подпрограммы	КОСГУ	КСГО	в т.ч.								
				Муниципальный бюджет	Бюджетный бюджет					необходности с трансферта	Бюджетным источником	
					реализация основных образовательных программ (060)	реализация государственного и муниципального образования	обеспечение мер социальной поддержки (062)	наименован по плану доходов (061)	и др.			
25	"Улучшение жилищного состояния граждан Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 444)		0,00	0,00								
3	Бюджетные ассигнования		0,00									
4	Платные услуги		8 859 000,00									8 859 000,00
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		273 402,91									273 402,91
6	Регулировка платы		0,00									0,00
7	Добровольные пожертвования и взносы взносов		621 273,90									621 273,90
Высвободить место, в том числе:			56 628 728,24	6 888 479,00	39 582 700,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00			9 761 189,24
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		46 089 279,00	6 119 779,00	39 582 700,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00			0,00
1.1	Неразмещенные затраты на оказание муниципальных услуг		44 747 102,00	4 767 402,00	39 582 700,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00			0,00
1.1.1	Заработная плата	211	30 546 200,00	240 000,00	30 206 200,00							
1.1.2	Прочие выплаты	212	0,00									
1.1.3	Взносы на выплаты по оплате труда	213	9 165 900,00	72 000,00	9 093 900,00							
1.1.4	Услуги связи	221	24 000,00	24 000,00								
1.1.5	Транспортные услуги	222	0,00									
1.1.6	Коммунальные услуги	223	1 267 799,00	1 267 799,00								
	Тепло	223	2 518 149,00	2 518 149,00								
	Свет	223	713 479,00	713 479,00								
	Вода	223	236 171,00	236 171,00								
1.1.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00									
1.1.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	483 496,00	483 496,00								
1.1.9	Прочие работы, услуги	226	371 307,00	371 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Платежи	226	0,00									
	Прочие услуги	226	371 307,00	371 307,00								
1.1.10	Прочие расходы	290	0,00									
1.1.11	Увеличение стоимости основных средств:		184 600,00		184 600,00							
	Учебные	310	0,00									
	Увеличение стоимости основных средств	310	184 600,00		184 600,00							
1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	642 400,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00				
	Платежи	340	642 400,00	243 800,00				398 600,00				
	Учебные расходы	340	0,00									
	Прочие расходы	340	0,00									
1.1.13	Образование и уход за детьми в дошкольных учреждениях		63 000,00	63 000,00								
	Прочие работы, услуги	226	0,00									
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 000,00	63 000,00								
1.2	Затраты на оплату налогов		1 352 177,00	1 352 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Налог на имущество	290	459 925,00	459 925,00								
	Налог на землю	290	815 730,00	815 730,00								
	Прочие налоги	290	76 522,00	76 522,00								
1.3	Затраты на оплату в связи с оплатой участия детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00									
2	Субсидии на иные цели		368 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.1	"Улучшение жилищного состояния граждан Хабаровска на 2014 - 2018 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 427)		368 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

№ п/п	Наименование объекта	ВКУ	ВСФУ	в млн.						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Внешний бюджет				используемые трансферты	
					реализация государственных программ	реализация областного бюджета	обеспечение из областного бюджета (ОСД)	компании на этапе исполнения (КИЗ)		
п.1.2	Капитальный ремонт учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Капитальный ремонт зданий	225	0,00							
	Интелектуальное ИСД	226	0,00							
п.1.3	Современизация МПУ учреждений		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
п.1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, помещений и территории	225	660 000,00	660 000,00						
п.1.3.1	Интелектуальное ИСД	226	0,00							
п.1.3.2	Приобретение строительных и прочих материалов	340	0,00							
п.1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	50 000,00	50 000,00						
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и тепло-и холодоснабжение помещений	225	0,00							
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и тепло-и холодоснабжение помещений	226	0,00							
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и тепло-и холодоснабжение помещений	340	0,00							
п.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	310	0,00							
п.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	340	0,00							
п.1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях		58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
п.1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	310	0,00							
п.1.4.2	Заказ систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.4.2	Заказ систем видеонаблюдения	310	0,00							
п.1.4.3	Назначение систем видеонаблюдения с АПК «Безопасный город»	340	0,00							
п.1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация систем АПК	226	0,00							
п.1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация систем АПК	310	0,00							
п.1.4.5	Заказ систем и систем АПК на этапе ИКЗ	226	0,00							
п.1.4.6	Проектирование, монтаж систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.4.7	Установка камер видеонаблюдения, систем видеонаблюдения, жилающих и локальных систем	225	0,00							
п.1.4.8	Оптимизация обработки данных видеонаблюдения	225	58 300,00	58 300,00						
п.1.4.9	Установка специального оборудования систем видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности информационных ресурсов	226	0,00							

№ п/п	Наименование подстатьи	КОСГУ	ВСПО	в том:						Взношения в исключении
				Муниципальный бюджет	Бюджетный бюджет				исключений и трансферты	
					расширение основных оборудований и программ (160)	расширение обслуживания бюджетных дополнительных оборудований	обеспечение меж-отраслевой поддержки (162)	интеграция и развитие информации (161)		
п1.49	Установка светового оборудования систем видеонаблюдения и безопасности передвижения транспортных средств	310	0,00							
п1.41.0	Установка прожекторов дорожных	225	0,00							
п1.41.1	Ремонт, модернизация и текущее обслуживание прожекторов	225	0,00							
п1.41.1.1	Ремонт, модернизация и текущее обслуживание прожекторов	310	0,00							
п1.41.2	Планирование 3D модели зданий	225	0,00							
п1.41.3	Поставка мебели покрывало, расклад	226	0,00							
п2.1	Дополнительное образование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п2.1.2	Открытие дополнительных пунктов	310	0,00							
п2.1.3	Оказание специализированных образовательных услуг для детей с нарушениями зрения	310	0,00							
п2.1.4	Оказание образовательных услуг по коррекции зрения	310	0,00							
п2.1.5	Привлечение персонала к работе по коррекции зрения ДОУ	226	0,00							
п2.3	Обеспечение системы дополнительного образования детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Привлечение персонала к работе по коррекции зрения	226	0,00							
п4	Развитие своей информационно-коммуникационной среды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п4.11	Оборудование ДОУ	226	0,00							
п4.1.1	Оборудование ДОУ	310	0,00							
п4.1.2	Оказание услуг по оплате и документальному оформлению	226	0,00							
п4.1.2	Оказание услуг по оплате и документальному оформлению	310	0,00							
п4.1.3	Оказание ДОУ по образовательным услугам	310	0,00							
п4.1.5	Оказание услуг по оплате и документальному оформлению образовательных услуг	310	0,00							
п4.1.6	Оказание услуг по оплате и документальному оформлению образовательных услуг	310	0,00							
п4.2.1	Обеспечение материально-технических образовательных услуг по развитию личности личности дошкольного образования	226	0,00							
п4.2.2	Закупка образовательных материалов	226	0,00							
п4.2.2	Закупка образовательных материалов	310	0,00							
п4.2.2	Закупка образовательных материалов	340	0,00							

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Статус						Итого
					Назначение средств						
					Средства на исполнение заказа	Средства на исполнение заказа	Средства на исполнение заказа	Средства на исполнение заказа	Средства на исполнение заказа	Средства на исполнение заказа	
4.7	Средства на содержание имущества	224	0,00								
4.8	Текущий ремонт имущества	225	0,00								
4.9	Прочие услуги по содержанию имущества	226	30 000,00							30 000,00	
4.10	Прочие услуги	226	250 300,00							250 300,00	
4.11	Организация отдыха в санаторно-курортное время	228	0,00								
4.12	Другие расходы	290	30 000,00							30 000,00	
4.13	Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00							30 000,00	
4.14	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 692 035,45							4 692 035,45	
4.15	Организация отдыха в санаторно-курортное время	340	298 300,00							298 300,00	
5	Получения от сдачи имущества в аренду		282 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 839,89	
5.1	Заработная плата	211	0,00								
5.2	Прочие выплаты	212	0,00								
5.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00								
5.4	Услуги связи	221	1 034,51							1 034,51	
5.5	Транспортные услуги	222	0,00								
5.6	Коммунальные услуги	223	0,00								
	Тепло	223	0,00							0,00	
	Свет	223	0,00								
	Вода	223	0,00								
5.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
5.8	Текущий ремонт имущества	225	0,00								
5.9	Работы, услуги по содержанию имущества	226	30 646,21							30 646,21	
5.10	Прочие работы, услуги	226	110 226,67							110 226,67	
5.11	Другие расходы	290	34 164,49							34 164,49	
5.12	Увеличение стоимости основных средств	310	3 700,00							3 700,00	
5.13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	95 088,09							95 088,09	
6	Различные виды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Заработная плата	211	0,00								
6.2	Прочие выплаты	212	0,00								
6.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00								
6.4	Услуги связи	221	0,00								
6.5	Транспортные услуги	222	0,00								
6.6	Коммунальные услуги	223	0,00								
	Тепло	223	0,00							0,00	
	Свет	223	0,00								
	Вода	223	0,00								
6.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
6.8	Текущий ремонт имущества	225	0,00								
6.9	Работы, услуги по содержанию имущества	226	0,00								
6.10	Прочие работы, услуги	226	0,00								
6.11	Организация отдыха в санаторно-курортное время	228	0,00								
6.12	Другие расходы	290	0,00								
6.13	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00								
6.14	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00								
7	Добровольные пожертвования и другие взносы		621 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 273,90	
7.1	Заработная плата	211	0,00								
7.2	Прочие выплаты	212	0,00								

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том:						Выборочный контроль
				Муниципальный бюджет	Ведомственный бюджет					
					расходы на содержание муниципальных программ (ФАП)	расходы на содержание муниципальных учреждений	обеспечение мер социальной поддержки (КСД)	оплаты по оплате коммунальных (КУ)	использование субсидий	
7.3	Пенсионные и выплаты по оплате труда	203	0,00							
7.4	Зарплата работ	221	0,00							
7.5	Прочие выплаты работ	222	0,00							
7.6	Компенсационные выплаты	223	0,00							0,00
	Пенсии	223	0,00							
	Стаж	223	0,00							
	Вып.	223	0,00							
7.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
7.8	Платежи по налогам и сборам	225	0,00							
7.9	Работы, услуги и содержание имущества	225	40836,42							40836,42
7.10	Прочие работы, услуги	225	0,00							
7.11	Организация питания в стационарных учреждениях	226	0,00							
7.12	Прочие расходы	290	0,00							
7.13	Изменение стоимости основных средств	310	146377,48							146377,48
7.14	Изменение стоимости материальных запасов	340	4300,00							4300,00
Остаток средств на 01.01.2017, в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Прямые субсидии на выполнение государственного задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Платежи за услуги заказчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Платежи за проектирование и выполнение работ по строительству объектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	"Улучшение качества оказания образовательных услуг на территории муниципального образования"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	"Доступные услуги" на территории муниципального образования (постановление администрации города от 21.06.2015 № 443)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	"Эксплуатация и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2020 годы" (постановление администрации города от 10.02.2014 № 488)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	"Улучшение жилищных условий населения города Хабаровска на 2014-2018 годы" (постановление администрации города от 20.11.2015 № 492)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	"Улучшение жилищных условий населения города Хабаровска на 2014-2018 годы" (постановление администрации города от 01.11.2015 № 444)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Изменение стоимости запасов		0,00							
4	Платежи за услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Платежи за содержание имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Резервирование средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Добровольные взносы населения и иные поступления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Клиш / П.Е. Отменкин