

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
(Руководитель распорядителя средств бюджета города)

С.В. Портье
(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 __ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2015 г (01.12.2015 г.)

КФД	Дата	КОДЫ
Наименование		
Муниципального учреждения		
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»</u>		
ИНН		7453200410
КПП		744901001
по ОКЕИ		383

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождение
Муниципального учреждения

г. Челябинск ул. Новороссийская 130

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения. Начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование; дополнительное образование; деятельность детских лагерей во время каникул.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 576 566,01
Из них:	
II. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 444 458,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	132 108,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 576 566,01
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 878 991,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные расходы	
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 не материальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных 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 расходы	
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 не материальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства всего:	
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	- 131 038,96
В том числе	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	6 933,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	- 46 706,82
3.2.12. по платежам в бюджет	- 91 265,64
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего	
В том числе	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению не производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (бюджет)

Наименование показателя	Код по бюджетной квалификации операции сектор муниципального управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 939 508,48	1 939 508,48	
Поступления всего:	X	47 364 081,53	47 364 081,53	
В том числе				49 303 590,01
Субсидия на выполнение муниципального задания	X	49 303 590,01	49 303 590,01	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
В том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга №2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
В том числе				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты всего:	900	47 364 081,53 1 939 508,48	47 364 081,53 1 939 508,48	Выплаты 2015 г Выплаты 2014 г
В том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38 657 742,50	38 657 742,50	
Из них:				
Заработная плата	211	29 677 223,21	29 677 223,21	
Прочие выплаты	212	18 000,00	18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 962 519,29	8 962 519,29	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 410 069,60	5 410 069,60	
Из них:				
услуги связи	221	106 862,50	106 862,50	
Транспортные услуги	222	71 474,10	71 474,10	
Коммунальные услуги	223	1 314 279,41	1 314 279,41	
Арендная плата за пользование имуществом	224	910 560,00	910 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	63 000,00 1 087 539,19 581 501,70	63 000,00 1 087 539,19 581 501,70	Вывоз ТБО Ремонт Работы, услуги
Прочие работы и услуги	226	459 611,20 815 241,50	459 611,20 815 241,50	Прочие Договора подряда
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
Из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			

Из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы всего:		360 000,00	360 000,00	
Иные расходы	290	300 000,00	300 000,00	
Прочие расходы (налоги)	290	60 000,00	60 000,00	
Поступления финансовых активов, всего		4 875 777,91	4 875 777,91	
Из них:	300			
Увеличение стоимости основных средств	310	420 914,81	420 914,81	
Увеличение стоимости нематериальных активов	310			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	3 160 000,00	3 160 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (иные расходы)	340	300 000,00 994 863,10	300 000,00 994 863,10	ГСМ МЗ
Поступление финансовых активов, всего	340			
Из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				
	X			

Руководитель муниципального учреждения _____ А.М.Галкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.257-53-44

« ___ » _____ 2015 г

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (Приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код по бюджетной квалификации операции сектор муниципального управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	72 453,52	72 453,52	
Поступления всего:	X	357 000,00	357 000,00	429 453,52
В том числе	X			
Субсидия на выполнение муниципального задания	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
В том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга №2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
В том числе	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты всего:	900	501 907,04	501 907,04	
В том числе	210			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211			
Из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
Из них:				
услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы и услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
Из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение,	260			

всего				
Из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступления финансовых активов, всего	300			
Из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	501 907,04	501 907,04	
Поступление финансовых активов, всего	500			
Из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения _____ А.М.Галкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.257-53-44

« ____ » _____ 2015 г

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной квалификации операции сектор муниципального управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления всего:	X	1 112 418,70	1 112 418,70	
В том числе				
Субсидия на выполнение муниципального задания	X	1 112 418,70	1 112 418,70	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (выполнения работ), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
В том числе:	X			
Услуга №1	X			
Услуга №2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
В том числе				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты всего:	900	1 112 418,70	1 112 418,70	
В том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				
Оплата труда <u>молодым</u> специалистам и начисления на выплаты, всего	210			
Из них:				
Заработная плата	211			
Заработная плата молодым специалистам	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Начисления на выплаты по оплате труда молодым специалистам	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
Из них:				
услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы и услуги	226	1 081 276,80	1 081 276,80	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
Из них:				
Безвозмездные перечисления	241			

муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего	260			
Из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы всего:				
Иные расходы	290			
Прочие расходы (налоги)	290			
Поступления финансовых активов, всего				
Из них:	300			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	310			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340			
Увеличение стоимости материальных запасов (иные расходы)	340	31 141,90	31 141,90	
Поступление финансовых активов, всего	340			
Из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				
	X			

Руководитель муниципального учреждения _____ А.М. Галкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.А. Гаряева
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.257-53-44

« » 2015 г