

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления по образованию и науке администрации  
города Сочи

О.Н.Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

30.12.2016 г.



**План финансово- хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

Форма по

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №38 г.Сочи**

ИНН/КПП 2317033922/231701001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя (**Управление по образованию и науке  
администрации города Сочи**)

Адрес фактического местонахождения муниципального  
учреждения

354349, г.Сочи, ул. Полевая, 12

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  
учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Школа призвана способствовать:

созданию благоприятных условий разностороннего для развития в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;  
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

формирование здорового образа жизни.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Основными видами деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1 реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического и естественно-научного профилей , а также общеобразовательную программу начального общего образования;

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

1.2.2 создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций, необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социально-экономических, политических и культурных условий современного общества.

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

При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждение может оказывать платные образовательные услуги:

1.3.1 курсы по изучению иностранных языков;

1.3.2 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования сверх установленного Учреждению муниципального задания;

1.3.3 кружки по обучению игре на музыкальных инструментах , фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству , танцам;

1.3.4 группы по адаптации детей к условиям школьной жизни(предшкольная подготовка);

1.3.5 секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка).

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>509 550 298,78</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	419 495 791,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления	419 495 791,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	355 889 840,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	90 054 507,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	85 807 796,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 675 507,45
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>138 142,52</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Сочи	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Сочи:	138 142,52
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8 315,25
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	129 827,27
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
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:	0,00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи:	
в том числе:	
3.2.1. по начисленным 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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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 начисленным 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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	43 984 786,93	43 984 786,93	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	43 001 684,00	43 001 684,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		247 820,13	247 820,13	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	609 682,87	609 682,87	
в том числе:	X			
Родительская плата	X	341 877,23	341 877,23	
Средства от предоставления платных образовательных услуг	X	267 805,64	267 805,64	
		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	125 599,93	125 599,93	
в том числе:	X			
Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы		38 500,00	38 500,00	
Средства от сдаваемой площади в аренду	X	87 099,93	87 099,93	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>43 984 786,93</b>	<b>43 984 786,93</b>	
<b>Выплаты, всего: Муниципальный</b>	<b>900</b>	<b>12 892 500,00</b>	<b>12 892 500,00</b>	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	4 415 900,45	4 415 900,45	
в них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 192 854,70	3 192 854,70	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	621 910,15	621 910,15	
Прочие работы, услуги	226	601 135,60	601 135,60	
Прочие расходы	290	8 076 699,55	8 076 699,55	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	399 900,00	399 900,00	
в них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	399 900,00	399 900,00	
<b>Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Субсидия в целях обеспечения стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования города Сочи</b>	<b>900</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 200,00	5 200,00	
в них:				
Заработная плата	211	4 000,00	4 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 200,00	1 200,00	
<b>Выплаты, всего: Краевой (Госстандарт)</b>	<b>900</b>	<b>27 386 100,00</b>	<b>27 386 100,00</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 007 154,38	26 007 154,38	
в них:				
Заработная плата	211	19 970 320,00	19 970 320,00	
Прочие выплаты	212	5 751,12	5 751,12	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 031 083,26	6 031 083,26	
Оплата работ, услуг, всего	220	372 979,52	372 979,52	
в них:				
Услуги связи	221	137 868,42	137 868,42	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	

Прочие работы, услуги	226	235 111,10	235 111,10
Прочие расходы	290	5 539,30	5 539,30
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 000 426,80	1 000 426,80
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	892 993,80	892 993,80
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	107 433,00	107 433,00
<b>Выплаты, всего: Краевой бюджет "Субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения"</b>	<b>900</b>	<b>47 584,00</b>	<b>47 584,00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 936,00	46 936,00
из них:			
Прочие выплаты	212	46 936,00	46 936,00
Пособия по социальной помощи населению	262	648,00	648,00
<b>Выплаты, всего: Краевой бюджет. Субсидия на реализацию закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" на 2016 год</b>	<b>900</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300 000,00	300 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00
<b>Выплаты, всего: Краевой бюджет. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017-годы. Субсидия на осуществление выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муи. образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (услуги кредитных организаций)</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	900,00	900,00
из них:			
Прочие работы, услуги	226	900,00	900,00
<b>Выплаты, всего: Краевой бюджет. Стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений"</b>	<b>900</b>	<b>2 243 600,00</b>	<b>2 243 600,00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 243 600,00	2 243 600,00
из них:			
Зарботная плата	211	1 723 200,00	1 723 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	520 400,00	520 400,00
<b>Выплаты, всего: Краевой бюджет. Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений (Социподдержка)</b>	<b>900</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 700,00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	126 700,00	126 700,00
из них:			
Зарботная плата	211	97 300,00	97 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 400,00	29 400,00
<b>Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Муниципальная программа "Дети Сочи" в 2016 году(Субсидия на обеспечение участия обучающихся ОО и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-оздоровительных мероприятиях)</b>	<b>900</b>	<b>99 228,00</b>	<b>99 228,00</b>
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	99 228,00	99 228,00
из них:			
Прочие выплаты	212	18 192,40	18 192,40
Прочие расходы	290	81 035,60	81 035,60
<b>Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" в 2016 году (Субсидия на организацию многодневных туристских походов)</b>	<b>900</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 850,00	2 850,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 850,00	2 850,00

Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Муниципальная программа "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи". Субсидия на укрепление материально-технической базы кабинетов по профилактике и наркомании в ОУ	900	18 960,00	18 960,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	18 960,00	18 960,00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 960,00	18 960,00
Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" в 2016 году. Субсидия по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.	900	3 750,00	3 750,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 750,00	3 750,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	3 750,00	3 750,00
Выплаты, всего: Муниципальный бюджет. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" в 2016 году (Задача "Совершенствование системы организации занятости молодежи города Сочи", п.1.3.1.1 «Предоставление субсидий образовательным организациям, подведомственным управлению по образованию и науке, на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»)	900	33 957,13	33 957,13
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 957,13	33 957,13
из них:			
Зарботная плата	211	26 074,20	26 074,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 882,93	7 882,93
Выплаты, всего: Краевой бюджет. Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования". Задача 6. "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов."	900	16 925,00	16 925,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 925,00	16 925,00
из них:			
Зарботная плата	211	13 000,00	13 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 925,00	3 925,00
Выплаты, всего: Краевой бюджет. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" в 2016 году. Субсидия по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.	900	71 250,00	71 250,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	71 250,00	71 250,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	71 250,00	71 250,00
Выплаты, всего: Родительская плата	900	341 877,23	341 877,23
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	331 877,23	331 877,23
из них:			
Коммунальные услуги	223	867,58	867,58
Прочие работы, услуги	226	331 009,65	331 009,65
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 000,00	10 000,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000,00	10 000,00
Выплаты, всего: Средства от предоставления платных образовательных услуг	900	267 805,64	267 805,64
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	247 337,68	247 337,68
из них:			
Зарботная плата	211	183 607,10	183 607,10
Прочие выплаты	212	7 094,20	7 094,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 636,38	56 636,38
Оплата работ, услуг, всего	220	20 467,96	20 467,96
из них:			
Услуги связи	221	423,89	423,89
Коммунальные услуги	223	10 838,07	10 838,07
Прочие расходы	290	9 206,00	9 206,00
Выплаты, всего: средства от сдаваемой площади в аренду	900	87 099,93	87 099,93
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	66 482,33	66 482,33
из них:			
Коммунальные услуги	223		54 782,04

Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 700,29	11 700,29
Прочие работы, услуги	226	19 742,60	19 742,60
Поступление нефинансовых активов, всего	300	875,00	875,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	875,00	875,00
<b>Выплаты, всего: добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы.</b>		<b>38500,00</b>	<b>38500,00</b>
в том числе:			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	38500,00	38500,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	38500,00	38500,00
Справочно:	X		
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>		<b>82644,00</b>	<b>82644,00</b>
из них:			
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования		63000,00	63000,00
Возмещение расходов на проезд детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, а также лиц из их числа на городском или пригородном транспорте в городе Сочи		19644,00	19644,00

Директор МОУ СОШ №38

Заместитель директора по финансово-экономической работе

Главный бухгалтер

Исполнитель Г.Р.Аслянян тел. 243-27-44



О.И. Цупрунова

(подпись) (расшифровка подписи)

Г.Р. Аслянян

(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Полякова

(подпись) (расшифровка подписи)