

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ (председатель Наблюдательного совета)

Колесникова Н.Б.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



_____ г.о. Самара

_____ (руководитель учреждения)

Васильев Н.И.

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

20 13 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

"22" июль 2013 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Самарский лицей информационных технологий

ИНН/КПП 6316035610/631601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443096 г. Самара, ул. Больничная 14А

	КОДЫ
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности: создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников лицея, формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся, участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, международного образования, в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные образовательные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	44443013,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26343690,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26343690,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	-
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16355013,59
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16355013,59
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18099323,19
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4529231,42
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	1439091,88
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	521121,07

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	-
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
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 нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных 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 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	47600,00
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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	15572,15
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	15572,15
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	15572,15
3.2.15. 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 оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	

3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 077 630,55
Поступления, всего	X	38 742 003,00
в том числе:	X	

Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		29 298 940,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	5 821 331,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	23 477 609,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	1 043 063,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		540 375,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		119 688,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		383 000,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	8 400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	
в том числе:	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	5 821 331,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 938 920,00
из них:		
Заработная плата	211	2 267 240,00
Прочие выплаты	212	58 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	613 480,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 576 611,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 881 796,20
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	277 500,00
Прочие работы, услуги	226	417 314,80
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	305 800,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования , всего	900	23 477 609,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 489 466,00
из них:		
Заработная плата	211	17 270 710,54
Прочие выплаты	212	3117,46
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 215 638,00
Оплата работ, услуг, всего	220	538 143,00
из них:		
Услуги связи	221	20000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	518 143,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	450 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	450 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	540 375,00
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	290 375,00
из них:		

Работы, услуги по содержанию имущества	225	188 375,00
Прочие работы, услуги	226	102 000,00
Приобретение основных средств	310	250 000,00
Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета, всего	900	119 688,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	78 120,00
из них:		
Заработная плата	211	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 120,00
Оплата работ, услуг, всего	220	41 568,00
из них:		
Услуги связи	221	41 568,00
Субсидии на иные цели за счет средств федерального бюджета, всего	900	383 000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	383 000,00
из них:		
Заработная плата	211	294 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	88 900,00
Выплаты за счет средств от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	900	10 477 630,55
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 334 345,00
из них:		
Заработная плата	211	5 633 135,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 701 210,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 691 285,55
из них:		
Услуги связи	221	40 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	801 285,55
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	

Прочие расходы	290	152 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 300 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	800 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	15 950,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		27 217,00
вспомогательный персонал (рабочие)		6 684,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	90
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		11
вспомогательный персонал (рабочие)		27
Штатная численность	шт. ед.	115.3

Директор


(подпись)

Лебедев Н.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Берендяева Е.И.

Исполнитель

(подпись)

Берендяева Е.И.

тел. 223-21-35

" " _____ 20__ г.

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности



(подпись)

Курно Т.В.
(расшифровка подписи)