

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документа)



(подпись)

О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

16 декабря 2015

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

16 декабря 2015

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя образовательная школа №1 -школа
отечественной культуры"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.12.2015
по ОКПО	46276144
	47040446312/ 470401001
по ОКЕИ	

Наименование органа, в ведомстве
которого находится учреждение: **комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области**

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
**Российская Федерация, 188850, Ленинградская
область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.34**

Поступления от иной, приносящей доход деятельности		273 941,11	273 941,11
Из них:			
Заработная плата	211	0,00	0,00
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 000,00	4 000,00
Прочие услуги	226	228 434,46	228 434,46
Прочие расходы	290	14 506,65	14 506,65
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	19 000,00	19 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 000,00	8 000,00
Итого:		273 941,11	273 941,11
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей		0,00	0,00
Из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00
Безвозмездные поступления		53 080,00	53 080,00
Из них:			
Заработная плата	211	36 200,00	36 200,00
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 000,00	12 000,00
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226	880,00	880,00
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 000,00	4 000,00
Итого:		53 080,00	53 080,00
Поступление от реализации ценных бумаг		0,00	0,00
Из них:			
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:		0,00	0,00

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

оказание услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам различной направленности.

организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения.

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях.

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

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания	руб.	
в том числе:		
Количество услуг	шт.	
Планируемый объем средств	руб.	

Показатели муниципального задания учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего	руб.	39 991 743,91
в том числе:		
услуга № 1	Количество услуг	чел. 613
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. 57 104,00
	Затраты на содержание имущества	руб. 143 191,66
	Планируемый объем средств	руб. 35 147 943,66
услуга № 2	Количество услуг	чел. 200
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. 5 363,74
	Затраты на содержание имущества	руб. 147 576,05
	Планируемый объем средств	руб. 1 220 324,05
услуга № 3	Количество услуг	чел. 125
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. 23 671,27
	Затраты на содержание имущества	руб. 144 596,95
	Планируемый объем средств	руб. 3 103 505,70
услуга № 4	Количество услуг	чел. 85
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. 6 117,30
	Затраты на содержание имущества	руб. 0,0
	Планируемый объем средств	руб. 519 970,50

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания	руб.	
в том числе:		
Количество услуг	чел.	
Планируемый объем средств	руб.	

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20 14 г.		20 15 г. текущий		20 16 г. плановый	
	1	2	3	4	5	6
			ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	999	1023	1023	102%	1070	107%
в том числе (по услугам):						
услуга № 1	614	613	613	100%	610	99%
услуга № 2	260	200	200	77%	250	96%
услуга № 3	125	125	125	-	125	-
услуга № 4	105	85	85	81%	85	81%
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	49 807 282,96	40 224 543,91	40 224 543,91	81%	28 754 925,78	57,7%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	245 819,62	327 021,11	327 021,11	133%	495 000,00	201%
3. Чистая прибыль учреждения						

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	115 261 243,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 266 168,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	10 266 168,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	33 874 255,10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 475 582,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 777,85
II. Финансовые активы, всего	357 604,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам), полученным за счет средств бюджета 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 материальных запасов	
2.2.8. 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:	1 920 362,42
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 920 362,42
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	7 559,41
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	857 538,55
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	771 877,14
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	521 010,51
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	-258 791,97
3.2.11. 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:	

Наименование показателя		Всего руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитным организациям
остаток средств на начало планируемого года	*	1 583,07	1 583,07	
поступления, всего:	*	40 561 819,62	40 561 819,62	
в том числе:	*			
субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	39 991 743,91	39 991 743,91	
услуга № 1		35 147 943,66	35 147 943,66	
услуга № 2		1 220 324,05	1 220 324,05	
услуга № 3		3 103 505,70	3 103 505,70	
услуга № 4		519 970,50	519 970,50	
услуга № 5				
услуга № 6				
услуга № 7				
услуга № 8				
услуга № 9				
услуга № 10				
субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		32 412 500,00	32 412 500,00	
субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		3 381 016,90	3 381 016,90	
субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		0,00		
субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		0,00		
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		4 198 227,01	4 198 227,01	
бюджетные инвестиции		0,00		
иные цели		243 054,60	243 054,60	
предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*	0,00		
деятельности	*	273 941,11	273 941,11	
и обучение детей		0,00	0,00	
безвозмездные поступления	*	53 080,00	53 080,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00		
поступлений), всего:		40 043 432,19	40 043 432,19	
в том числе:	*			
субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		0,00		
из них:				
Прочие расходы по увеличению материальных	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		0,00		
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных	340			
<i>Итого:</i>		0,00		
субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)		3 381 016,90	3 381 016,90	
из них:				
Зарботная плата	211			

выплаты	212		
на выплаты по оплате платы	213		
связи	221		
спортные услуги	222		
услуги по содержанию имущества	225		
услуги	226	3 381 016,90	3 381 016,90
	310		
расходы по увеличению материальных	340		
		3 381 016,90	3 381 016,90
на реализацию основ. общеоб.		32 412 500,00	32 412 500,00
мм (областные средства 192)			
		21 903 405,42	21 903 405,42
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате платы	213	6 372 106,11	6 372 106,11
Услуги связи	221		
Спортные услуги	222	1 380,00	1 380,00
Услуги по содержанию имущества	225	2 160 000,00	2 160 000,00
Услуги	226		
Прочие расходы	290		
	310	1 788 704,47	1 788 704,47
	340	186 904,00	186 904,00
расходы по увеличению материальных		32 412 500,00	32 412 500,00
о:			
на выполнение муниципального		3 678 256,51	3 678 256,51
задания (местный бюджет)			
в т.ч.:		599 427,85	599 427,85
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 822,07	151 822,07
Услуги связи	221	44 650,22	44 650,22
Спортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	1 051 106,94	1 051 106,94
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 233 277,02	1 233 277,02
Прочие расходы			
в т.ч.		28 000,00	28 000,00
226 (текущий ремонт)		772 190,58	772 190,58
226 (содержание помещения)		433 086,44	433 086,44
226 (прочие услуги)	226	597 972,41	597 972,41
Прочие услуги			
в т.ч.		492 150,41	492 150,41
290 (питание)		105 822,00	105 822,00
290 (прочее)			
290 (штрафы)	290	0,00	0,00
Прочие расходы			
в т.ч.			
310 (штрафы)	310	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных сре			
в т.ч.		0,00	0,00
310 (оборудование)			
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап. строительство)	340	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			
в т.ч.		0,00	0,00
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
340 (питание)		3 678 256,51	3 678 256,51
Итого:			
Субсидия на выполнение муниципального		519 970,50	519 970,50
задания (летняя оздоровительная компания)			
из них:		67 172,60	67 172,60
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 329,20	20 329,20
Услуги связи	221	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00

			0,00	
			0,00	
ержание помещения)			406 098,70	406 098,70
чие услуги)	226	406 098,70		
услуги				
		378 098,70	378 098,70	
гание)		28 000,00	28 000,00	
очее)	290	0,00		
е расходы				
е расходы по увеличению основных сре	310	10 500,00	10 500,00	
борудование)		10 500,00	10 500,00	
чение стоимости материальных запасов	340	15 870,00	15 870,00	
величение стоимости мат. запасов)		15 870,00	15 870,00	
о:		519 970,50	519 970,50	
е цели		243 054,60	243 054,60	
е цели	211	7 157,71	7 157,71	
ботная плата	212			
чие выплаты	213	3 096,89	3 096,89	
исчисления на выплаты по оплате труда	221	40 800,00	40 800,00	
уги связи	222			
нспортные услуги	223			
мунальные услуги	224			
рендная плата	225	192 000,00	192 000,00	
оты, услуги по содержанию имущества	226			
очие услуги	290			
очие расходы	310			
очие расходы по увеличению основных сре	340			
еличение стоимости материальных запасов		243 054,60	243 054,60	
того:		0,00		
бюджетные инвестиции				
из них:				
работная плата	211			
рочие выплаты	212			
ачисления на выплаты по оплате труда	213			
Прочие расходы по увеличению основных средс	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Итого:			0,00	
услуг, предоставление которых для			0,00	
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средс	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Итого:			0,00	

		1 583,07	1 583,07
по муниципальному заданию		0,00	
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
по иным целям		0,00	
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
по внебюджету		1 583,07	1 583,07
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 583,07	1 583,07
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		

Директор

Свешникова Свешникова И.В.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Катихина Катихина М.А.
расшифровка подписи

Исполнитель

Катихина Катихина М.А.
расшифровка подписи

дата

