

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документа)



(подпись)

О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

30 ноября 2015

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

30 ноября 2015

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

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**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.11.2015
по ОКПО	46276144
	47040446312/ 470401001
по ОКЕИ	

188850
О.В. Карвелис

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

Планируемые результаты, отнесенные к основным видам деятельности учреждения

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

Исполнители муниципального задания учреждения

наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего	руб.	39 543 084,01 ✓
Количество услуг	чел.	613
Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	56 372,09
Затраты на содержание имущества	руб.	143 192,59
Планируемый объем средств	руб.	34 699 283,76 ✓
Количество услуг	чел.	200
Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	4 365,59
Затраты на содержание имущества	руб.	147 576,05
Планируемый объем средств	руб.	1 220 324,05 ✓
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 ✓
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 ✓

Платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания	руб.	
Количество услуг	чел.	
Планируемый объем средств	руб.	

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20__ г.		20__ г. текущий		20__ г. плановый	
	14	15	15	16	16	16
1	2		3		4	
	ед. изм.		ед. изм.		ед. изм.	
	%		%		%	
	(гр. 3 / гр. 2)		(гр. 3 / гр. 2)		(гр. 5 / гр. 2)	
	6		5		6	
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию,	999	1023	102%	1070	107%	
всего						
в том числе (по услугам):						
услуга № 1	614	613	100%	610	99%	
услуга № 2	260	200	77%	250	96%	
услуга № 3	125	125	-	125	-	
услуга № 4	105	85	81%	85	81%	
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	руб.	%	руб.	%	
1. Доходы учреждения (субсидии)	49 807 282,96	39 775 884,01	80%	28 754 925,78	57,7%	
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	245 819,62	327 021,11	133%	495 000,00	201%	
3. Чистая прибыль учреждения						

Наименование показателя		Всего руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	*	1 583,07	1 583,07	
Поступления, всего:	*	40 102 905,12	40 102 905,12	
в том числе:	*			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	39 543 084,01	39 543 084,01	
Услуга № 1		34 699 283,76	34 699 283,76	
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)		32 062 500,00	32 062 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		3 282 357,00	3 282 357,00	
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)		3 678 256,51	3 678 256,51	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Иные цели		232 800,00	232 800,00	
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:		39 584 517,69	39 584 517,69	
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:				
Заработная 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			
Итого:		0,00		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)		3 282 357,00	3 282 357,00	
из них:				
Заработная 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	3 282 357,00	3 282 357,00	
средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных	340			
Итого:		3 282 357,00	3 282 357,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 192)		32 062 500,00	32 062 500,00	
из них:				
Заработная плата	211	21 505 011,58	21 505 011,58	
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213	6 960 072,91	6 960 072,91	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	1 380,00	1 380,00	
Прочие услуги по содержанию имущества	225	2 160 000,00	2 160 000,00	
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
средств	310	1 116 293,41	1 116 293,41	
Прочие расходы по увеличению материальных	340	319 742,10	319 742,10	
Итого:		32 062 500,00	32 062 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		3 678 256,51	3 678 256,51	
из них:				
Заработная плата	211	588 548,63	588 548,63	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	158 925,72	158 925,72	
Услуги связи	221	48 425,79	48 425,79	
Транспортные 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	
в т.ч.				
225 (текущий ремонт)		28 000,00	28 000,00	
225 (содержание помещения)		772 190,58	772 190,58	
225 (прочие услуги)		433 086,44	433 086,44	
Прочие услуги	226	597 972,41	597 972,41	
в т.ч.				
226 (питание)		492 150,41	492 150,41	
226 (прочее)		105 822,00	105 822,00	
226 (штрафы)				
Прочие расходы	290	0,00		
в т.ч.				

(штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	0,00	0,00
в т.ч.			
310 (оборудование)		0,00	0,00
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		0,00	0,00
340 (питание)			
Итого:		3 678 256,51	3 678 256,51
Субсидия на выполнение муниципального задания (летняя оздоровительная компания)		519 970,50	519 970,50
из них:			
Заработная плата	211	67 172,60	67 172,60
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
в т.ч.			
225 (содержание помещения)			0,00
225 (прочие услуги)			0,00
Прочие услуги	226	406 098,70	406 098,70
в т.ч.			
226 (питание)		378 098,70	378 098,70
226 (прочее)		28 000,00	28 000,00
Прочие расходы	290	0,00	
в т.ч.			
290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	10 500,00	10 500,00
в т.ч.			
310 (оборудование)		10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 870,00	15 870,00
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		15 870,00	15 870,00
Итого:		519 970,50	519 970,50
Иные цели		232 800,00	232 800,00
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221	40 800,00	40 800,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	192 000,00	192 000,00
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:		232 800,00	232 800,00
Бюджетные инвестиции		0,00	
из них:			

Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Прочие расходы по увеличению основных средств	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 средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Итого:			0,00	
деятельности			273 941,11	273 941,11
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		0,00	0,00
Прочие услуги	226		4 880,00	4 880,00
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
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	

аток		1 583,07	1 583,07
муниципальному заданию		0,00	
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		
по иным целям		0,00	
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		
по внебюджету		1 583,07	1 583,07
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	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

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата



Свешникова

Свешникова И.В.
расшифровка подписи

Катихина

Катихина М.А.
расшифровка подписи

Катихина

Катихина М.А.
расшифровка подписи