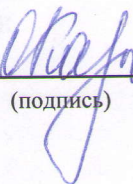


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документа


(подпись)

О.В. Карвелис
(расшифровка подписи)

28 октября 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

28 октября 2016г

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	28.10.2016
по ОКПО	46276144
	47040446312/ 470401001
по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

оказание услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

присмотр и уход

организация отдыха детей и молодежи

организация питания обучающихся

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

Показатели муниципального задания учреждения

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего		руб.	37 117 055,67
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	242
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	54 734,01
	Затраты на содержание имущества	руб.	588 939,44
	Планируемый объем средств	руб.	13 834 569,36
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	301
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	49 231,21
	Затраты на содержание имущества	руб.	101 824,17
	Планируемый объем средств	руб.	14 920 418,26
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	34
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	43 218,67
	Затраты на содержание имущества	руб.	9 256,30
	Планируемый объем средств	руб.	1 478 691,08
Услуга № 4	Количество услуг	чел.	200
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	3 188,71
	Затраты на содержание имущества	руб.	64 794,8
	Планируемый объем средств	руб.	702 536,75
Услуга № 5	Количество услуг	чел.	150
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	9 325,76
	Затраты на содержание имущества	руб.	50 909,6
	Планируемый объем средств	руб.	1 449 773,63
Услуга № 6	Количество услуг	чел.	85
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	5 959,60
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,0
	Планируемый объем средств	руб.	506 566,00
Работа	Количество услуг	чел.	582
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	6 996,18
	Затраты на содержание имущества	руб.	152 723,8
	Планируемый объем средств	руб.	4 224 500,59

Показатели динамики объемов оказанных услуг					
По муниципальному заданию, всего	813	1444	178%	1520	187%
в том числе (по услугам):					
услуга № 1	613	242	39%	242	39%
услуга № 2	200	301	151%	312	156%
услуга № 3	125	34	27%	34	27%
услуга № 4	85	200	235%	200	235%
услуга № 5	0	85	100%	150	100%
услуга № 6	0	582	100%	582	100%
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	40 234 798,51	37 496 535,67	93%	29 682 195,00	73,8%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	407 357,86	431 905,15	106%	495 000,00	122%
3. Чистая прибыль учреждения					

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовый капитал, всего:	85 636 122,52
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 неоплаченных собственных средств учреждения	
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:	33 040 337,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 719 913,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 965 161,13
II. Финансовый капитал, всего:	-11 818 179,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	150 533,77
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:	
III. Обязательства, всего:	5 281 636,44
из них:	
3.1. Просроченная дебиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	5 150 733,24
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	
3.2.2. по оплате налогов и сборов	0,00
3.2.3. по оплате за коммунальные услуги	
3.2.4. по оплате за транспортные услуги	2 049 910,98
3.2.5. по оплате за содержание имущества	1 254 834,65
3.2.6. по оплате за прочие услуги	6 984,64
3.2.7. по оплате за приобретение основных средств	1 636 368,97
3.2.8. по оплате за приобретение материальных запасов	202 634,00
3.2.9. по оплате за прочие расходы	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего руб.	
года	*	5 551,46	
Поступления:	*	37 928 440,82	
в том числе:	*		
муниципального задания, в том числе по услугам	*	37 117 055,67	
Услуги		13 834 569,36	
Услуги		14 920 418,26	
Услуги		1 478 691,08	
Услуги		702 536,75	
Услуги		1 449 773,63	
Работы		506 566,00	
Работы		4 224 500,59	
Услуги		0,00	
Услуги		0,00	
Услуги		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		25 428 669,02	
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		3 866 943,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		7 314 876,50	
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		506 567,15	
Бюджетные ассигнования		0,00	
Субсидии на выполнение		379 480,00	
Доходы от собственности (аренда)	*	8 474,57	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и платных услуг (работ)	*	355 888,18	
Прочие доходы (безвозмездные поступления КОСГУ 130)		67 542,40	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00	
в том числе:	*	37 933 992,28	
Субсидии на выполнение по основ.			
областные средства		0,00	

по увеличению	340		
		0,00	
по уменьшению основ.			
бюджетные средства		0,00	
	211		
	212		
по оплате платы	213		
	221		
	222		
по содержанию имущества	225		
	226		
	310		
по уменьшению	340		
		0,00	
по уменьшению основ.			
бюджетные средства		3 866 943,00	
	211		
	212		
по оплате платы	213		
	221		
	222		
по содержанию имущества	225		
	226	3 866 943,00	
	310		
по увеличению	340		
		3 866 943,00	
по уменьшению основ.			
бюджетные средства		25 428 669,02	
	211	18 192 681,54	
	212		
по оплате платы	213	5 184 062,68	
	221		
	222		
по содержанию имущества	225	1 607 381,30	
	226		
	290		
	310	444 543,50	
по увеличению	340		
		25 428 669,02	

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет), в том числе:		7 314 876,50	
Доп ФК 000		5 171 473,53	
Заработная плата	211	547 650,18	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	135 071,68	
Услуги связи	221	30 214,32	
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	3 337 290,64	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	795 722,80	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)		751 210,92	
225 (прочие услуги)		44 511,88	
Прочие услуги	226	55 616,68	
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)		55 616,68	
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290	269 907,23	
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)		269 907,23	
Прочие расходы по увеличению основных	310	0,00	
в т.ч.			
310 (оборудование)		0,00	
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных запа	340	0,00	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		0,00	
340 (питание)			
Итого:		5 171 473,53	
Доп ФК 192		1 838 402,97	
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	0,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)			

225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226	0,00	
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290	0,00	
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных	310	1 493 640,87	
в т.ч.			
310 (оборудование)		1 493 640,87	
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных зап	340	344 762,10	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		344 762,10	
340 (питание)			
Итого:		1 838 402,97	
Доп ФК 293		227 000,00	
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	227 000,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)		227 000,00	
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226	0,00	
в т.ч.			
Итого:		227 000,00	
Доп ФК 012		28 000,00	
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	0,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)		0,00	
225 (содержание помещения)			

225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226	28 000,00	
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)		28 000,00	
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290	0,00	
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных	310	0,00	
в т.ч.			
310 (оборудование)		0,00	
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных зап	340	0,00	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		0,00	
340 (питание)			
Итого:		28 000,00	
Доп ФК_155		50 000,00	
Заработная плата	211	35 322,60	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 677,40	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)		0,00	
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226	0,00	
в т.ч.			
Итого:		50 000,00	
муниципального задания (летний лагерь)		506 567,15	
из них:			
Заработная плата	211	63 710,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 245,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
в т.ч.			
225 (содержание помещения)			
Прочие услуги	226	423 611,65	
в т.ч.			
226 (питание)		423 611,65	

226 (прочее)			
Увеличение стоимости материальных зап	340		
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
Итого:		506 567,15	
Иные цели, в том числе:		379 480,00	
Код субсидии 919116082		70 800,00	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221	70 800,00	
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
Итого:		70 800,00	
Код субсидии 919116021		10 180,00	
Заработная плата	211	7 629,74	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 550,26	
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	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
Итого:		10 180,00	
Код субсидии 919116206		59 700,00	
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	59 700,00	
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
Код субсидии 919116207		238 800,00	
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	238 800,00	
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
<i>Итого:</i>		238 800,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	
из них:			
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
<i>Итого:</i>		0,00	
Сообщенные доходы учреждения (КОСГУ 120)		8 474,57	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Прочие услуги	226	8 474,57	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных зап	340	0,00	
<i>Итого:</i>		8 474,57	
Сообщенные доходы учреждения (КОСГУ 120+130+180)		355 888,18	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 100,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	10 000,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	77 538,30	
Прочие услуги	226	213 437,28	
Прочие расходы	290	10 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	2 042,00	

Увеличение стоимости материальных зап	340	17 770,60	
<i>Итого:</i>		355 888,18	
Собственные доходы учреждения			
(КОСГУ 130) лагерь		67 542,40	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	
Прочие услуги	226	42 800,00	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	4 913,00	
Увеличение стоимости материальных зап	340	9 829,40	
<i>Итого:</i>		67 542,40	
бумаг		0,00	
<i>Итого:</i>		0,00	
Остаток		5 551,46	
по муниципальному заданию		3 921,13	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 921,13	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
по иным целям		0,00	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
по внебюджету		1 630,33	
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	1 630,33	
Прочие услуги	226		

Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		

Директор

Свешникова

Свешникова И.В.

Главный бухгалтер

Катихина

Катихина М.А.

Исполнитель

Катихина

Катихина М.А.

дата

28 октября 2016г

