

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документа)

О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

31 декабря 2015



(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

31 декабря 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	31.12.2015
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):

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 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	
в том числе	
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
1.3.	
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:	
III. Обязательства, всего	1 920 362,42
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	
3.2.2. по оплате услуг связи	7 559,41
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	857 538,55
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	771 877,14
3.2.6. по оплате прочих услуг	521 010,51
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:	*	40 642 156,37	40 642 156,37	
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	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		0,00	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	
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	*	318 838,73	318 838,73	
и обучение детей		0,00	0,00	
Безвозмездные поступления	*	88 519,13	88 519,13	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00	0,00	
поступлений), всего:	*	40 643 739,44	40 643 739,44	
в том числе:	*			
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		0,00		
из них:				
Прочие расходы по увеличению материальных	340			
Итого:		0,00		
Субсидия на организацию электронного и дистанционного обучения в ЛО на 2015 годы (областные средства 218)		0,00	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			
<i>Итого:</i>		0,00		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)		3 381 016,90	3 381 016,90	
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	3 381 016,90	3 381 016,90	
средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных	340			
<i>Итого:</i>		3 381 016,90	3 381 016,90	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 192)		32 412 500,00	32 412 500,00	
из них:				
Заработная плата	211	21 903 405,42	21 903 405,42	
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213	6 346 976,11	6 346 976,11	
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	1 788 704,47	1 788 704,47	
Прочие расходы по увеличению материальных	340	212 034,00	212 034,00	
<i>Итого:</i>		32 412 500,00	32 412 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		3 678 256,51	3 678 256,51	
из них:				
Заработная плата	211	580 269,84	580 269,84	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	206 705,39	206 705,39	
Услуги связи	221	47 373,92	47 373,92	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 051 106,94	1 051 106,94	
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 194 828,01	1 194 828,01	
в т.ч.				
225 (текущий ремонт)		17 550,99	17 550,99	
225 (содержание помещения)		772 190,58	772 190,58	
225 (прочие услуги)		405 086,44	405 086,44	
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	

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.	4 365,59
	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	
	2	3	4	5	6	6
1	ед. изм.		% (гр. 3 / гр. 2)		% (гр. 5 / гр. 2)	
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	999	1023	102%	1070	107%	
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	40 234 798,51	81%	28 754 925,78	57,7%	
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	245 819,62	407 357,86	166%	495 000,00	201%	
3. Чистая прибыль учреждения						

<i>Итого:</i>		243 054,60	243 054,60	
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			
<i>Итого:</i>		0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		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			
<i>Итого:</i>		0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		318 838,73	318 838,73	
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	2 723,70	2 723,70	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	85 791,00	85 791,00	
Прочие услуги	226	169 860,14	169 860,14	
Прочие расходы	290	26 637,64	26 637,64	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	19 000,00	19 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 826,25	14 826,25	
<i>Итого:</i>		318 838,73	318 838,73	
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей		0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
<i>Итого:</i>		0,00	0,00	
Безвозмездные поступления		88 519,13	88 519,13	
из них:				
Заработная плата	211	49 047,18	49 047,18	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 859,83	16 859,83	
Услуги связи	221			

226 (штрафы)				
Прочие расходы	290	0,00		
в т.ч.				
290				
290 (штрафы)				
Прочие расходы по увеличению основных сре	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:				
Зарботная 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 сре	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		243 054,60	243 054,60	
Зарботная плата	211	7 157,71	7 157,71	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 096,89	3 096,89	
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 средс	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00
Прочие услуги	226	22 612,12	22 612,12
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:		88 519,13	88 519,13
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00
из них:			
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Итого:		0,00	
Остаток		1 583,07	1 583,07
по муниципальному заданию		0,00	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
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 И.В.
расшифровка подписи

Катихина М.А.
расшифровка подписи

Катихина М.А.
расшифровка подписи