

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документа)

О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

01 февраля 2016г



(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

01 февраля 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	01.02.2016
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 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.	31 869 597,97
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	242
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	47 871,17
	Затраты на содержание имущества	руб.	8 586,63
	Планируемый объем средств	руб.	11 593 409,77
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	312
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	45 450,75
	Затраты на содержание имущества	руб.	9 535,14
	Планируемый объем средств	руб.	14 190 169,14
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	34
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	42 971,92
	Затраты на содержание имущества	руб.	866,77
	Планируемый объем средств	руб.	1 461 912,05
Услуга № 4	Количество услуг	чел.	200
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	2 895,08
	Затраты на содержание имущества	руб.	6 068,1
	Планируемый объем средств	руб.	585 084,06
Услуга № 5	Количество услуг	чел.	150
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	9 018,14
	Затраты на содержание имущества	руб.	4 767,2
	Планируемый объем средств	руб.	1 357 488,24
Услуга № 6	Количество услуг	чел.	582
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	4 582,88
	Затраты на содержание имущества	руб.	14 298,6
	Планируемый объем средств	руб.	2 681 534,71

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 15 г.		20 16 г. текущий		20 17 г. плановый	
	1	2	ед. изм. 3	% (гр. 3 / гр. 2) 4	ед. изм. 5	% (гр. 5 / гр. 2) 6
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	813		1520	187%	1520	187%
в том числе (по услугам):						
услуга № 1	613		242	39%	242	39%
услуга № 2	200		312	156%	312	156%
услуга № 3	125		34	27%	34	27%
услуга № 4	85		200	235%	200	235%
услуга № 5	0		150	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.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	40 234 798,51	31 869 597,97		79%	29 682 195,00	73,8%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	407 357,86	100 000,00		25%	495 000,00	122%
3. Чистая прибыль учреждения						

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	122 942 737,82
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	34 299 560,75
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
1.3. Общая балансовая стоимость произведенных активов	6 402 374,42
II. Финансовые активы, всего	-11 818 179,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам), полученным за счет средств бюджета всего:	150 533,77
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	
2.9. расчеты по платежам в бюджет	150 533,77
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	262 367,65
III. Обязательства, всего	5 281 636,44
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская 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 начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	2 049 910,98
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 254 834,65
3.2.6. по оплате прочих услуг	82 304,64
3.2.7. по приобретению основных средств	1 549 617,62
3.2.8. по приобретению материальных запасов	214 065,35
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	0,00
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:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего руб.
года	*	5 551,46
Поступления, всего:	*	31 969 597,97
в том числе:	*	
муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	31 869 597,97
Услуга № 1		11 593 409,77
Услуга № 2		14 190 169,14
Услуга № 3		1 461 912,05
Услуга № 4		585 084,06
Услуга № 5		1 357 488,24
Услуга № 6		2 681 534,71
Услуга № 7		0,00
Услуга № 8		0,00
Услуга № 9		0,00
Услуга № 10		0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		✓ 25 205 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		✓ 2 600 833,00
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)		✓ 4 063 764,97
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет летний)		0,00
Бюджетные инвестиции		0,00
Субсидии на иные цели		
КОСГУ 120	*	100 000,00
(родительская плата, платные услуги)		
КОСГУ 130	*	0,00
поступления) КОСГУ 180		0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0,00
поступлений), всего:		31 975 149,43
в том числе:	*	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства		0,00
из них:		
Прочие расходы по увеличению	340	
<i>Итого:</i>		0,00
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства		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	
основных средств	310	
Прочие расходы по увеличению	340	

<i>Итого:</i>		0,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		2 600 833,00	
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	2 600 833,00	
основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению	340		
<i>Итого:</i>		2 600 833,00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		25 205 000,00	
из них:			
Заработная плата	211	18 145 161,29	
Прочие выплаты	212		
Начисление на выплаты по оплате платы	213	5 479 838,71	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225	1 580 000,00	
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению	340		
<i>Итого:</i>		25 205 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный Доп ФК 000)		4 063 764,97	
Доп ФК 000		2 225 362,00	
Заработная плата	211	855 010,75	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	258 213,25	
Услуги связи	221	81 600,00	
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	244 565,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	745 018,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)		694 518,00	
225 (прочие услуги)		50 500,00	
Прочие услуги	226	40 955,00	
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)		40 955,00	
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)			
<i>Итого:</i>		2 225 362,00	
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	1 636 368,97	
в т.ч.			
310 (оборудование)		1 636 368,97	
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных зап	340	202 034,00	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		202 034,00	
340 (питание)			
<i>Итого:</i>		1 838 402,97	
Доп ФК _____		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	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		0,00
в т.ч.			
310 (оборудование)			
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап.строительство)			
Увеличение стоимости материальных запа	340		0,00
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
340 (питание)			
<i>Итого:</i>			0,00
муниципального задания (летний лагерь)			0,00
из них:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00
в т.ч.			
225 (содержание помещения)			
Прочие услуги	226		0,00
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
Увеличение стоимости материальных запа	340		0,00
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
<i>Итого:</i>			0,00
Иные цели, в том числе:			0,00
Код субсидии			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	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
<i>Итого:</i>			0,00
Код субсидии			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	310		

Увеличение стоимости материальных запа	340		
<i>Итого:</i>			0,00
Код субсидии			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	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
<i>Итого:</i>			0,00
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 запа	340		
<i>Итого:</i>			0,00
Собственные доходы учреждения (КОСГУ 120+130+180)			100 000,00
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		100 000,00
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
<i>Итого:</i>			100 000,00
бумаг			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	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
<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		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных запа	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	310		
Увеличение стоимости материальных запа	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

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата



Свешникова И.В.

Катихина М.А.

Катихина М.А.