

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В. Карвелис
(расшифровка подписи)

31" марта 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

31 марта 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
**муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Цвелодубовская основная
общеобразовательная школа"**

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,
188830, Ленинградская область, Выборгский район,
пос. Цвелодубово, ул. Центральная, д.19**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.03.2016
по ОКПО	46267903
	4704036160 / 470401001
по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на решение следующих задач:

- * создание условий для самоопределения и социализации обучающихся и воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- * организация деятельности обучающихся и воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
- * развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
- * всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение в своей деятельности реализует следующие основные образовательные программы:

- * дошкольного образования
- * начального общего образования, срок освоения 4 года,
- * основного общего образования, срок освоения 5 лет.

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.	21235080.86 ✓
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	30
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	132311.80
	Затраты на содержание имущества	руб.	763162.20
	Планируемый объем средств	руб.	4732516.20
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	142658.45
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	135615.77
	Затраты на содержание имущества	руб.	833230.60
	Планируемый объем средств	руб.	6682227.08
Услуга №3	Количество услуг	чел.	35
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	3845.94
	Затраты на содержание имущества	руб.	2720.00
	Планируемый объем средств	руб.	137328.00
Услуга №4	Количество услуг	чел.	50
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	115702.88
	Затраты на содержание имущества	руб.	
	Планируемый объем средств	руб.	5785144.00
Услуга №5	Количество услуг	чел.	75
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	42810.07
	Затраты на содержание имущества	руб.	287385.50
	Планируемый объем средств	руб.	2332145.00
Работа № 6	Количество услуг	чел.	119
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	26272.45
	Затраты на содержание имущества	руб.	125824.08
	Планируемый объем средств	руб.	1565720.58

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

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

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20 <u>15</u> г.	20 <u>16</u> г. плановый		20 <u>17</u> г. плановый		20 <u>18</u> г. плановый	
	текущий финансовый год	ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6	5	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг							
По муниципальному заданию, всего	137	350	255%	353	258%	353	258%
в том числе (по услугам):							
услуга №1	32	30	94%	32	100%	32	100%
услуга №2	45	41	91%	42	93%	42	93%
услуга №3	35	35	100%	35	100%	35	100%
услуга №4	0	50	0%	50	0%	50	0%
работа №5	25	75	300%	75	300%	75	300%
услуга №6	0	119	0%	119	0%	119	0%
По приносящей доход деятельности от оказания платных							
Показатели динамики доходов учреждения							
	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	12060060.04	21235080.86 ✓	176%	16678330.00	138%	16678330.00	138%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	30692.81	390000.00 ✓	1271%	390000	1271%	390000	1271%
3. Чистая прибыль учреждения							

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	54719006.40
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 719 006.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54 719 006.40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	468 989.91
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	28 800.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 155 916.65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3 966 998.69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 446 420.20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	600 149.26
II. Финансовые активы, всего	0.00
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:	1 689.74
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	6 397 969.87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	3 265 761.12
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	6 382 163.62
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	16 843.50
3.2.2. по оплате услуг связи	7 223.72
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4 962 398.11
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	620 426.82
3.2.6. по оплате прочих услуг	102 534.78
3.2.7. по приобретению основных средств	410 400.00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	34 857.08
3.2.9. по оплате прочих расходов	212 114.61
3.2.10. по платежам в бюджет	15 365.00
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:	15 806.25

в по поступлениям и выплатам учреждения МБОУ "Цеслодубовская ООШ

Наименование показателя		Всего руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитным организациях
Из остатков средств на начало планируемого года	*	0.00	-	-
Поступления, всего:	*	21 625 080.86	21 625 080.86	
в том числе:	*			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	21 235 080.86	21 235 080.86	
Услуга № 1		4 732 516.20	4 732 516.20	
Услуга № 2		6 682 227.08	6 682 227.08	
Услуга № 3		137 328.00	137 328.00	
Услуга № 4		5 785 144.00	5 785 144.00	
Услуга № 5		2 332 145.00	2 332 145.00	
Услуга № 6		1 565 720.58	1 565 720.58	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		7 077 000.00	7 077 000.00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		434 120.00	434 120.00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		135 400.00	135 400.00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет) Доп КР 916		6 416 000.00	6 416 000.00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		7 172 560.86	7 172 560.86	
Бюджетные инвестиции		0.00		
Иные цели		0.00	0.00	
из которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*	0.00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	*	0.00		
детей		360 000.00	360 000.00	
Безвозмездные поступления	*	30 000.00	30 000.00	
Поступления от реализации ценных бумаг	*	0.00		
Выплаты (в разрезе источников финансирования), всего:		21 625 080.86	21 625 080.86	
в том числе:	*			
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 261)		135 400.00	135 400.00	
из них:				
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	135 400.00	135 400.00	
Итого:		135 400.00		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 916)		6 416 000.00	6 416 000.00	
из них:				
Заработная плата	211	4 927 803.00	4 927 803.00	
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213	1 488 197.00	1 488 197.00	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340		0.00	
Итого:		6 416 000.00	6 416 000.00	
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)		434 120.00	434 120.00	
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	434 120.00	434 120.00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340			
Итого:		434 120.00	434 120.00	

на реализацию основ. общеоб. программ ые средства 192)		7 077 000.00	7 077 000.00	
Заработная плата	211	5 128 264.00	5 128 264.00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 548 736.00	1 548 736.00	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	400 000.00	400 000.00	
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		0.00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340			
Итого:		7 077 000.00	7 077 000.00	0.00
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		6 772 560.86	6 772 560.86	
из них:				
Заработная плата	211	1 470 875.00	1 470 875.00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	444 205.00	444 205.00	
Услуги связи	221	45 595.00	45 595.00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	4 363 016.86	4 363 016.86	
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	329 080.00	329 080.00	
в т.ч.				
225 (текущий ремонт)		120 000.00	120 000.00	
225 (содержание помещения)		33 072.00	33 072.00	
225 (прочие услуги)		176 008.00	176 008.00	
Прочие услуги	226	60 000.00	60 000.00	
в т.ч.				
226 (питание)		30 000.00	30 000.00	
226 (прочее)		30 000.00	30 000.00	
226 (штрафы)				
Прочие расходы	290	9 164.00	9 164.00	
в т.ч.				
290 пени. Госпошлина по суду		9 164.00	9 164.00	
290 (штрафы)				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		0.00	
в т.ч.				
310 (оборудование)			0.00	
310 (капитальный ремонт)				
310 (кап.строительство)				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 625.00	50 625.00	
в т.ч.				
340 (увеличение стоимости мат. запасов)				
340 (питание)		50 625.00	50 625.00	
Итого:		6 772 560.86	6 772 560.86	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет) доп.ФК 192		400 000.00	400 000.00	
из них:				
Заработная плата	211		0.00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0.00	
Услуги связи	221		0.00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223		0.00	
Арендная плата	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0.00	0.00	
в т.ч.				
225 (текущий ремонт)			0.00	
225 (содержание помещения)			0.00	
225 (прочие услуги)			0.00	
Прочие услуги	226		0.00	
в т.ч.				
226 (питание)				
226 (прочее)				
226 (штрафы)				
Прочие расходы	290	0.00		
в т.ч.				
290 пени. Госпошлина по суду				
290 (штрафы)				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	400 000.00	400 000.00	
в т.ч.				
310 (оборудование)		340 540.00	340 540.00	
310 (капитальный ремонт)				
310 (кап.строительство)				

Увеличение стоимости материальных запасов	340		0.00
Увеличение стоимости мат. запасов)			
(уменьшение)			
		400 000.00	400 000.00
Цели		0.00	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		
<i>Итого:</i>		0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	
из них:			
Зарботная 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		0.00	
из них:			
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		
<i>Итого:</i>		0.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		0.00	
из них:			
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		
<i>Итого:</i>		0.00	
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей		360 000.00	360 000.00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	360 000.00	360 000.00
<i>Итого:</i>		360 000.00	360 000.00
Безвозмездные поступления		30 000.00	30 000.00
из них:			
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	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
<i>Итого:</i>		30 000.00	30 000.00

от реализации ценных бумаг		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		
Итого:		0.00	
Остаток		0.00	
по 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		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		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

31.03.2016



(Handwritten signatures)

Усачева И.Н.
расшифровка подписи

Николаева Н.А.
расшифровка подписи
Николаева Н.А.
расшифровка подписи