

Исполняющий обязанности главы администрации города Трехгорного
(подпись)

(подпись)

Д.А.Громенко

(расшифровка подписи)

"01" января 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

01.01.2015 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №108"
7405003669/740501001

ИНН - КПП

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Трехгорного

Наименование главного распорядителя (распорядителя средств бюджета города)

Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

456080, Челябинская область, г.Трехгорный,
ул.Космонавтов, д. 20А

КОДЫ	
форма по КФД	
по ОКПО	36942083
по ОКДИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни, формирование общей культуры обучающихся, создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса, адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, реализации прав граждан на образование, осуществление гарантий общедоступности и бесплатности образования.

При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования целью деятельности Учреждения является также обеспечение становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся, предусматривающего принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем);
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

Виды деятельности, не являющиеся основными:

- организация досуга учащихся, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами и не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных лицензий;
- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: консультации для родителей с приглашением специалистов, сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов, проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров, внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня), лагерь с дневным пребыванием детей;
- оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, социальной адаптации, психологические тренинги, психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями, консультации школьного психолога, социального педагога, логопедические услуги.

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

«Школа будущего первоклассника», «Школа будущего абитуриента», услуги Клуба молодежной моды «Шарм» по моделированию и изготовлению одежды, реализации списанного имущества, услуги по организации занятий физической культурой взрослого населения, услуги по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий, танцевальных вечеров, услуги по организации питания в школьной столовой, услуги по организации и проведению мероприятий социально-культурного характера (торжества, юбилеев и т.п.), копирование печатной продукции, услуги по оформлению рефератов, докладов и т.п., услуги по организации каникулярного отдыха учащихся, услуги по организации «Школы Мэри Поппинс» (школы полного дня), проведение тестирования учащихся в рамках российского централизованного тестирования по окончании основной школы или для поступающих в высшие учебные заведения, реализация продукции школьных производственных мастерских, буфета, столовой

II. Показатели финансового состояния учреждения

№№ пп	Наименования показателей	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	58 448 737,12
из них:		
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 855 418,67
в том числе:		
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	32 855 418,67
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 973 274,75
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 429 653,02
в том числе:		
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 185 255,39
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 208 182,01
2.	Финансовые активы, всего	-57 745 633,81
из них:		
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	72 558,91
в том числе:		
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	728,99
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	76 830,92
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 нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение непротведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10	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	0,00
в том числе:		
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение непротведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	818 353,89
из них:		
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	818 353,89
в том числе:		
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	1 197,20
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	148 473,73
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	-474 885,85
3.2.6	по оплате прочих услуг	30 897,08
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению непротведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	1 500,00
3.2.12	по платежам в бюджет	161 400,03
3.2.13	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	0,00
в том числе:		
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению непротведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№№ пп	Наименования показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора муниципального управления	План 2015г. ВСЕГО	в том числе:		План 2016г	План 2017г
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	156 397,78	156 397,78			
2.	Поступления, всего:	X	29 755 125,00	29 755 125,00		30 340 625,00	29 230 725,00
в том числе:							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	26 083 257,00	26 083 257,00		26 083 257,00	26 083 257,00
2.2.	Иные целевые субсидии	180	2 134 168,00	2 134 168,00		2 239 668,00	1 629 768,00
2.3.	Бюджетные инвестиции	180					
2.4.	Финансовое обеспечение передаваемых публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме	X		0,00			
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 517 700,00	1 517 700,00		1 517 700,00	1 517 700,00
в том числе:							
2.5.1.	Услуга N 1 "ШБА"	130	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00
2.5.2.	Услуга N 2 "ШБА" (ИВТ)	130	84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
2.5.3.	Услуга N 3 "ШБП"	130	122 500,00	122 500,00		122 500,00	122 500,00
2.5.4.	Услуга N 4 Организация питания в шк. столовой	130	337 950,00	337 950,00		337 950,00	337 950,00
2.5.5.	Услуга N 5 Организация занятий физ. культурой	130	188 500,00	188 500,00		188 500,00	188 500,00
2.5.6.	Услуга N 6 Школа раннего развития "АБВГ-лейка"	130	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.5.7.	Услуга N 7 Группа продленного дня	130	104 750,00	104 750,00		104 750,00	104 750,00
2.5.8.	Услуга N 8 Предоставление организованного отдыха, содержательного досуга, занятости обучающимся образовательных учреждений Трехгорного городского округа (родительская плата)	130		0,00			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	20 000,00	20 000,00			
в том числе:							
2.6.1.	Пожертвования от физических лиц	180	20 000,00	20 000,00			
2.6.2.	Пожертвования от юридических лиц	180					
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X					
2.8.	Доход от реализации лома черных металлов	440					
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
4.	Выплаты, всего:	900	29 911 522,78	29 911 522,78		30 340 625,00	29 230 725,00
в том числе:							
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 903 937,00	23 903 937,00		23 903 937,00	23 903 937,00
из них:							
4.1.1.	Заработная плата	211	18 339 429,00	18 339 429,00		18 339 429,00	18 339 429,00
4.1.2.	Прочие выплаты	212	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
4.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 538 508,00	5 538 508,00		5 538 508,00	5 538 508,00
4.3.	Оплата работ, услуг, всего	220	4 458 041,78	4 458 041,78		4 852 144,00	3 842 244,00
из них:							
4.3.1.	Услуги связи	221	149 581,00	149 581,00		149 581,00	149 581,00
4.3.2.	Транспортные услуги	222	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
4.3.3.	Коммунальные услуги	223	1 838 861,00	1 838 861,00		1 838 861,00	1 838 861,00
в том числе:							
	Теплоэнергетика	X	1 330 551,00	1 330 551,00		1 330 551,00	1 330 551,00
	Водоснабжение	X	39 300,00	39 300,00		39 300,00	39 300,00
	Водоснабжение	X	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00
	Электроснабжение	X	423 010,00	423 010,00		423 010,00	423 010,00
4.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			
4.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	838 830,78	838 830,78		1 232 933,00	223 033,00
в том числе:							
	Капитальный ремонт	X	506 397,78	506 397,78		900 000,00	
	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	X	332 433,00	332 433,00		332 933,00	223 033,00
4.3.6.	Прочие работы, услуги	226	1 613 769,00	1 613 769,00		1 613 769,00	1 613 769,00
4.3.7.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:							
4.3.7.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241					
4.3.8.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00			
из них:							
4.3.8.1.	Пособия по социальной помощи населению	262		0,00			
4.3.8.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263					
4.3.9.	Прочие расходы	290	1 060 323,00	1 060 323,00		1 015 323,00	1 015 323,00
в том числе:							
	Налоги и сборы	X	1 012 323,00	1 012 323,00		1 012 323,00	1 012 323,00
	Прочие расходы	X	48 000,00	48 000,00		3 000,00	3 000,00

Handwritten signature

4.3.10.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	489 221,00	489 221,00	569 221,00	469 221,00
из них:						
4.3.10.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	307 263,00	307 263,00	387 263,00	287 263,00
в том числе:						
	Приобретение мебели и оборудования	x	54 000,00	54 000,00	134 000,00	34 000,00
	Прочие приобретения основных средств	x	253 263,00	253 263,00	253 263,00	253 263,00
4.3.10.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
4.3.10.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
4.3.10.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	181 958,00	181 958,00	181 958,00	181 958,00
4.3.11.	Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:						
4.3.11.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
4.3.11.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:						
1.	Объем публичных обязательств, всего	x		0,00		

Директор МБОУ "СОШ №108"


(подпись) В.Л. Сакернин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБОУ "СОШ №108"


(подпись) И.Л. Трегубова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

(должность)

тел. 8(35191)42188


(подпись) М.С. Гончарова
(расшифровка подписи)

"01" января 2015г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города
по образованию, спорту, культуре и
социальной сфере


И.А. Первухина

Начальник Городского финансового
управления администрации города


Н.Н. Серебряникова

Начальник Управления образования
администрации города Трёхгорного


Е.Ю. Сотникова

