

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного учреждения администрации
Октябрьского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РУО
(наименование должности лица, утверждающего план)
С.В. Мартынюк
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый
период 2016, 2017 гг.

" 31 " декабря 2015 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»

ИНН/КПП 5943030996/594301001

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:

617860 Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Газивиков, 8

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализовывать образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования;

-реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования, финансируемые из бюджетов всех уровней.

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

1) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

а) обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности;

б) специальные курсы и дисциплины сверх часов, предусмотренных учебным планом Школы;

в) психолого-педагогическую подготовку детей к обучению в Школе и адаптацию детей к условиям школьной жизни;

г) репетиторство;

д) курсы по подготовке к поступлению в другие типы и виды образовательных учреждений;

е) курсы для пользователей ПЭВМ.

- взносы за питание учащихся и сотрудников;
- услуги автотранспорта;
- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных обучающимися в ходе осуществления общеобразовательной программы "Технология", в том числе выращивание и реализация цветов, овощей, картофеля и рассады на пришкольном садовом участке.
- производство и реализация продукции, работ и услуг, произведенных обучающимися в ходе выполнения общеобразовательных программ дополнительного образования, в том числе при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных участниками образовательного процесса в ходе выполнения общественно-полезного, безвозмездного труда.
- производство, тиражирование, копирование и реализация, как в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
2.1. Нефинансовые активы, всего	20905816,98		
из них:			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16060953,82		
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16060953,82		
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13455866,51		
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4844863,16		
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4844863,16		
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	870867,33		
2.2. Финансовые активы, всего			
из них			
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	15545,50		
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего			
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги	920,81		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги	14700		
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-75,21		
по выданным авансам на прочие расходы			
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение произведенных активов			

по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Обязательства, всего			
из них:			
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность			
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за средства бюджета, всего	143238,29		
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда	81189,03		
по оплате услуг связи	4417,34		
по арендной плате помещений	16800		
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг	5700		
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению непроектированных активов			
по приобретению материальных запасов	35143,74		
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами	-11,82		
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению непроектированных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего			В том числе					
		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении администрации Октябрьского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	120218,43								
Поступления, всего	X	22776106,78	21280187,12	21154551						
в том числе:	X									
субсидии на выполнение муниципального задания (8)	X	16144943,13	16614149	16379549						
бюджетные инвестиции										
целевые субсидии (9) ос г/с		5928268,39	4182017	4329317						
целевые субсидии (оздоровление детей)										
публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме (всеобуч, стипендии, коммунальные) итого публичные г/с		395412,91	412701	445685						
поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X									
в том числе:	X									
услуга N 1	X									
услуга N 2	X									
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (внебюджет)	X	307482,35								
в том числе:	X									
поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего	900	22896325,21	21208867	21154551						
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15096854,98	14729339	14793339						
из них:										
Зарплата	211	9696107,79	9699800	9699800						
Зарплата (22 ст.) г/с	211	550000	531000	531000						

Заработная плата (вкл. руководящие) в т.ч.	433400	211	430800	436100	435800	485800
Заработная плата (ступени) в т.ч.		211		302734,26		
Прочие выплаты (субсидии) м/б	7000	212	7000	3100	7000	7000
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) м/б		212		1671,21	1400	1400
Прочие выплаты (метод-липература)		212				
Прочие выплаты (коммунальные)		212		778630,38	833000	897000
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2946368,60	2929322	2929322
Начисления на выплаты по оплате труда (22 ст.)		213		159400	160400	160400
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		213		131317	131617	131617
Начисления на выплаты по оплате труда (ступени)		213		91425,74		
оплата услуг (выполнения работ), всего		220		4441823,37	4372502,12	4261202,12
из них:						
услуги связи м/б		221		18399,72	28400	28400
услуги связи (интернет) г/с		221		32452,36	27000	27000
транспортные услуги м/б		222		17598,40	15000	15000
коммунальные услуги (теплоснабжение) м/б		223.2		1135521,39	938700	938700
коммунальные услуги (электроснабжение) м/б		223.3		317867,86	330700	330700
коммунальные услуги (водоснабжение) м/б		223.4		199755,93	217800	217800
коммунальные услуги (теплоснабжение) внебюджет		223.2		10580,24	43602,12	43602,12
коммунальные услуги (электроснабжение) внебюджет		223.3		49153,72		
коммунальные услуги (водоснабжение) внебюджет		223.4		32053,19		
прочие услуги (выполнение работ) аренда плата за польз. имуществом м/б		224		15400	80000	80000
работы, услуги по содержанию имущества м/б		225		386664,24	725600	625600
работы, услуги по содержанию имущества(энергосбережение)		225		0,00		
прочие услуги (выполнение работ) команд.рас. проживание		226		11248	28300	28300
прочие услуги (выполнение работ) (уч.процесс) курсы повыш. Квалиф г/с		226		76744,46	29000	29000
Питание ЛДП,ЛТО (родит.взносы внебюджет)		226		77183,10		
прочие услуги (выполнение работ) пит. многодет		226		568443	525400	567600
прочие услуги (выполнение работ) пит. маломуд		226		926236,46	1018000	1099100
прочие услуги (выполнение работ)		226		159360,60	300000	165400
Охрана труда		226		108000		
ЛДП г/с		226		213750		
ЛТО г/с		226		85410,70		

социальное обеспечение, всего 72,07	412	260	1456577,07	412701	443685														
из них:																			
пособия по соц. помощи населению (одежда) г/с		262	141288	151701	163685														
пособия по социальной помощи населению (Оздор. в загор. лет. отд., проф. и сан-озд. лагерях и адм. выплат)		262	848799																
Пособие пенсионерам		262	12600																
пособия по социальной помощи населению (Оздор. детей в возр от 7-17 лет (включ.), не имеющих мед. противопоказ., «Детский центр отдыха «Чайка»		262	202565,16																
пособия по социальной помощи населению (Оздор. и обуч. В рамках проф. Смены несовершенно. В возр. От 12-17 лет, участвующих в работе школьн.служб примирения (ШСП)		262	9800,00																
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (комму. пенсионерам) г/с		263	241524,91	261000	282000														
прочие расходы (налоги имущ. земля, транс) м/б		290	629328	633400	633400														
прочие расходы (налоги) в/бюджет		290	13118,66																
прочие расходы (Орг-ция ЛДЦ и ЛГО) трудоустр-во		290	19139																
прочие расходы м/б призы, подарки		290		35000	35000														
Прочие расходы (медаль с отличием)		290	770,00																
Прочие расходы (премия «Гордость Пермского края»)		290	5000,00																
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1233714,13	1069527	1029527														
из них:																			
увеличение стоимости ОС (основн 2011 г.)		310																	
увеличение стоимости основных средств в/бюджет		310	70176,44																
увеличение стоимости основных средств г/с		310	270000	370000	370000														
увеличение стоимости основных средств м/б		310	71800	71800	71800														
Безопасность дорожного движения		310	0,00	40000															
Увеличение стоимости основных средств по предписанию Роспотребнадзора (плита эл. б комп., котел пищев.)		310	141582																
увеличение стоимости производственных активов		330																	
увеличение стоимости мат. запасов (в/бюджет)		340	55217																
увеличение стоимости материальных запасов м/б		340	529670,99	504000	504000														

увеличение стоимости материальных запасов расходы на учебную езду г.с	340	87132,01	76783	76783							
Доступная среда	340	575,69									
увеличение стоимости материальных запасов (питание маломобильные)	340/09										
увеличение стоимости материальных запасов (ЛДП)	340										
увеличение стоимости материальных запасов (ЛТО)	340										
увеличение стоимости материальных запасов (КМЖ)	340	7560									
увеличение стоимости материальных запасов (раз.плата)	340										
Поступление финансовых активов, всего	500										
из них:											
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Справочно:											
Объем публичных обязательств (стипендии, одежда, коммунал. пенсионерам), всего	X	395412,91	412701	445685							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Алексеев Д.В. (подпись) Алексеев Д.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Рудикова М.В. (подпись) Рудикова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Рудикова М.В. (подпись) Рудикова М.В. (расшифровка подписи)

тел. 1-80-73 10.08.2016г.

