

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
Кунгурского муниципального района

утвержденному приказом от 31.12.2010 г. № 466-пр

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Кунгурского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Лепихина / Ю.В.Лепихина /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 15 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

и плановый период 2016 и 2017 годов

" 01 " апреля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.04.2015

35198109

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Комсомольская средняя
общеобразовательная школа"

по ОКПО

ИНН / КПП

5940304078/591701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Кунгурского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

617407, Пермский край,
Кунгурский район, поселок
Комсомольский, улица
Культуры, д.7

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

основных общеобразовательных программ начального общего образования;

основных общеобразовательных программ основного общего образования;

основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

программ специального (коррекционного) образовательного учреждения;

дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической и естественнонаучной направленности

К основным видам деятельности Образовательной организации также относится обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; внедрение новых организационно – педагогических форм и методов обучения обучающихся, с учетом их индивидуальных способностей и запросов родителей (законных представителей), в т.ч. социума; издание собственного продукта интеллектуального труда педагогов учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

основных общеобразовательных программ начального общего образования;

основных общеобразовательных программ основного общего образования;

основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

программ специального (коррекционного) образовательного учреждения;

дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической и естественнонаучной направленности

К основным видам деятельности Образовательной организации также относится обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; внедрение новых организационно – педагогических форм и методов обучения обучающихся, с учетом их индивидуальных способностей и запросов родителей (законных представителей), в т.ч. социума; издание собственного продукта интеллектуального труда педагогов учреждения.

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

оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и организациям платные дополнительные образовательные услуги;

по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить предпрофильную подготовку обучающихся;

изучать специальные дисциплины, углубленное изучение предметов сверх часов и сверх программы по дисциплинам, предусмотренным программой;

организовывать курсы по подготовке к поступлению детей в первый класс;

организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения;

организовывать курсы по овладению компьютерной грамотой

осуществлять полиграфическую деятельность и предоставлять услуги в этой области;

производство, тиражирование, копирование и реализация, как в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального труда работников учреждения (методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение) не нарушающих авторских прав;

обучать иностранному языку в первых классах, изучать второй иностранный язык;

оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, выставок и иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности Учреждения;

оказание услуг по организации досуга и отдыха обучающихся в каникулярное время и в летний период;

иные услуги, приносящие доход: услуги спортивного, актового, тренажерного залов, столовой.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 425 786,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	516 517,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	516 517,24
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	187 736,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 909 268,96
в том числе:	4 148 059,60
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	762 136,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-179 587,70
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-183 125,34
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	3 537,64
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 537,64
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 нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных 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 непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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 произведенных 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. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X				
Поступления, всего:	X				
в том числе:	X	87 626 204,00	29 442 633,00	29 119 083,00	29 064 488,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	73 746 171,00	24 845 237,00	24 476 266,00	24 424 668,00
2. Целевые субсидии, всего:	X	13 880 033,00	4 597 396,00	4 642 817,00	4 639 820,00
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X				
Выплаты, всего:	900	87 626 204,00	29 442 633,00	29 119 083,00	29 064 488,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69 518 490,00	23 138 179,00	23 191 654,00	23 188 657,00
из них:					
Заработная плата	211	51 774 756,00	17 273 202,00	17 273 202,00	17 228 352,00
Прочие выплаты	212	2 107 757,00	648 470,00	701 945,00	757 342,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 635 977,00	5 216 507,00	5 216 507,00	5 202 963,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 895 193,62	3 274 693,62	2 836 049,00	2 784 451,00
из них:					
Услуги связи	221	395 804,00	107 162,00	144 321,00	144 321,00
Транспортные услуги	222	1 674 726,00	572 682,00	551 022,00	551 022,00
Коммунальные услуги	223	5 188 705,00	2 036 151,00	1 602 076,00	1 550 478,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 045 974,00	333 280,00	356 347,00	356 347,00
Прочие работы, услуги	226	589 984,62	225 418,62	182 283,00	182 283,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241				

Социальное обеспечение, всего	260	5 622 587,00	1 877 365,00	1 872 611,00	1 872 611,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	5 622 587,00	1 877 365,00	1 872 611,00	1 872 611,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы	290	816 528,00	280 060,00	268 234,00	268 234,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 773 405,38	872 335,38	950 535,00	950 535,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 324 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 448 905,38	430 835,38	509 035,00	509 035,00
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	1 372 594,00	426 121,00	454 743,00	491 730,00
Социальное обеспечение, всего	260	1 372 594,00	426 121,00	454 743,00	491 730,00
из них:					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	1 372 594,00	426 121,00	454 743,00	491 730,00

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
в том числе остаток средств на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях (стандарт)					
в том числе остаток средств на предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (местный бюджет)					
Поступления на выполнение муниципального задания, всего		73 746 171,00	24 845 237,00	24 476 266,00	24 424 668,00
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (местный бюджет)		8 809 884,00	3 199 808,00	2 830 837,00	2 779 239,00
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях(стандарт)		64 936 287,00	21 645 429,00	21 645 429,00	21 645 429,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	8 809 884,00	3 199 808,00	2 830 837,00	2 779 239,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00
из них:					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212	6 600,00		3 300,00	3 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	220	7 072 707,00	2 659 363,00	2 232 471,00	2 180 873,00
из них:					
Услуги связи	221	236 546,00	54 076,00	91 235,00	91 235,00
Транспортные услуги	222	162 534,00	68 618,00	46 958,00	46 958,00
Коммунальные услуги	223	5 188 705,00	2 036 151,00	1 602 076,00	1 550 478,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 045 974,00	333 280,00	356 347,00	356 347,00
Прочие работы, услуги	226	438 948,00	167 238,00	135 855,00	135 855,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				

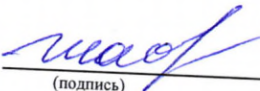
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	816 528,00	280 060,00	268 234,00	268 234,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	914 049,00	260 385,00	326 832,00	326 832,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	914 049,00	260 385,00	326 832,00	326 832,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	64 936 287,00	21 645 429,00	21 645 429,00	21 645 429,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 789 496,00	20 929 832,00	20 929 832,00	20 929 832,00
из них:					
Заработная плата	211	48 220 650,00	16 073 550,00	16 073 550,00	16 073 550,00
Прочие выплаты	212	6 210,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 562 636,00	4 854 212,00	4 854 212,00	4 854 212,00
Оплата работ, услуг, всего	220	287 434,62	103 646,62	91 894,00	91 894,00
из них:					
Услуги связи	221	159 258,00	53 086,00	53 086,00	53 086,00
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226	128 176,62	50 560,62	38 808,00	38 808,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 859 356,38	611 950,38	623 703,00	623 703,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 324 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	534 856,38	170 450,38	182 203,00	182 203,00
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	13 880 033,00	4 597 396,00	4 642 817,00	4 639 820,00
в том числе:	X				
1) предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений		2 814 625,00	957 673,00	957 673,00	899 279,00
2) выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		1 812 822,00	604 274,00	604 274,00	604 274,00

3) предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (подвоз)		1 512 192,00	504 064,00	504 064,00	504 064,00
4) предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)		1 831 110,00	610 370,00	610 370,00	610 370,00
5) предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		3 279 600,00	1 093 200,00	1 093 200,00	1 093 200,00
6) на услуги ПМПК в общеобразовательных учреждениях на 2015 год		22 860,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00
7) на одежду многодетным малоимущим		511 877,00	173 795,00	169 041,00	169 041,00
8) по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам		2 094 947,00	646 400,00	696 575,00	751 972,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	13 880 033,00	4 597 396,00	4 642 817,00	4 639 820,00
в том числе:					
1) предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений		2 814 625,00	957 673,00	957 673,00	899 279,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 814 625,00	957 673,00	957 673,00	899 279,00
из них:					
Заработная плата	211	2 161 770,00	735 540,00	735 540,00	690 690,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	652 855,00	222 133,00	222 133,00	208 589,00
2) выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		1 812 822,00	604 274,00	604 274,00	604 274,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 812 822,00	604 274,00	604 274,00	604 274,00
из них:					
Заработная плата	211	1 392 336,00	464 112,00	464 112,00	464 112,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	420 486,00	140 162,00	140 162,00	140 162,00
3) предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (подвоз)		1 512 192,00	504 064,00	504 064,00	504 064,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 512 192,00	504 064,00	504 064,00	504 064,00
из них:					
Транспортные услуги	222	1 512 192,00	504 064,00	504 064,00	504 064,00
4) предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)		1 831 110,00	610 370,00	610 370,00	610 370,00
Социальное обеспечение, всего	260	1 831 110,00	610 370,00	610 370,00	610 370,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	1 831 110,00	610 370,00	610 370,00	610 370,00
5) предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		3 279 600,00	1 093 200,00	1 093 200,00	1 093 200,00
Социальное обеспечение, всего	260	3 279 600,00	1 093 200,00	1 093 200,00	1 093 200,00
из них:					
Пособия по социальной помощи	262	3 279 600,00	1 093 200,00	1 093 200,00	1 093 200,00
6) на услуги ПМПК в общеобразовательных учреждениях на 2015 год		22 860,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00


Оплата работ, услуг, всего	220	22 860,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00
из них:					
Прочие работы, услуги	226	22 860,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00
7) на одежду многодетным малоимущим		511 877,00	173 795,00	169 041,00	169 041,00
Социальное обеспечение, всего	260	511 877,00	173 795,00	169 041,00	169 041,00
из них:					
Пособия по социальной помощи	262	511 877,00	173 795,00	169 041,00	169 041,00
8) по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам		2 094 947,00	646 400,00	696 575,00	751 972,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 094 947,00	646 400,00	696 575,00	751 972,00
из них:					
Прочие выплаты	212	2 094 947,00	646 400,00	696 575,00	751 972,00
3. Бюджетные инвестиции					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Бюджетные инвестиции, всего	X				
в том числе:	X				
1) наименование бюджетной инвестиции					
2) наименование бюджетной инвестиции					
3) и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900				
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2.	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга №1	X				
Услуга №2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				
в том числе:	X				
Оплата работ, услуг, всего	220				
из них:	X				
Транспортные услуги	222				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300				
из них:	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				


Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) И.Д.Шахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Н.Н.Габова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34271)5-65-37


(подпись) Н.Н.Габова
(расшифровка подписи)

"25" марта 2015 г.