

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



Карвелис О.В.
(расшифровка подписи)

07 марта 2014 года

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год

		КОДЫ
07 марта 2014 года	Форма по КФД	
	Дата	07.03.2014
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Глебычевская средняя общеобразовательная школа"	по ОКНО	46276262
ИНН/КПП		4704039428 470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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, 188917, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Глебычево**

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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.
- создание условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основные образовательные программы:

- программа начального общего образования - нормативный срок освоения - 4 года
- программа основного общего образования - нормативный срок освоения - 5 лет
- программа среднего (полного) общего образования - нормативный срок освоения - 2 года

Дополнительные образовательные программы:

- физкультурно-спортивной направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- научно-технической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- художественно-эстетической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- естественно-научной направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- военно-патриотической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- информационно-технической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- социально-педагогической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- социально-экономической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- культурологической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет
- культурно-краеведческой направленности - нормативный срок освоения до 5 лет
- эколого-биологической направленности - нормативный срок освоения до 3 лет

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

- изучение специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов

Показатели муниципального задания учреждения

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего		руб.	12907500,00
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	230
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	32286,96
	Затраты на содержание имущества	руб.	177600,14
	Планируемый объем средств	руб.	10452091,14
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	105
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	1631,89
	Затраты на содержание имущества	руб.	79919,71
	Планируемый объем средств	руб.	1443503,26
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	50
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	8098,07
	Затраты на содержание имущества	руб.	38479,6
	Планируемый объем средств	руб.	1011905,6

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств	руб.	
в том числе:		
Количество услуг	чел.	
Планируемый объем средств	руб.	

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20 13 г.	20 14 г. текущий		20 15 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг					
По муниципальному заданию, всего	355	385	108%	385	108%
в том числе (по услугам):	355	385	108%	385	108%
Услуга №1	250	230	92%	230	92%
Услуга №2	105	105	100%	105	100%
Услуга №3	.	50	0%	50	0%
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего	.				
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	20430089,36	12907500,00	63%	12907500,00	63%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	281993,86	300000,00	106%	300000,00	106%
3. Чистая прибыль учреждения					

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	43 429 992,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	35 565 341,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	35 565 341,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7 659 259,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 466 694,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 915 075,81
II. Финансовые активы, всего	
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:	
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	1 635 225,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 402 052,86
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 402 052,86
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-36 660,74
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	256 653,03
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	322 412,92
3.2.6. по оплате прочих услуг	161 154,29
3.2.7. по приобретению основных средств	923 571,20
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
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:	738,26

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего руб.	В том числе:	
			По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	По счетам, открытым в кредитным организациях
Остаток средств на начало планируемого года	*			
Поступления, всего:	*	13 207 500,00	13 207 500,00	
в том числе:	*			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	12 907 500,00	12 907 500,00	
Услуга 1		10 452 091,14	10 452 091,14	
Услуга 2		1 443 503,26	1 443 503,26	
Услуга 3		1 011 905,60	1 011 905,60	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (областной бюджет)		169 900,00	169 900,00	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)				
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		10 567 100,00	10 567 100,00	
Субсидия ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (обл.бюдж.)				
ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (обл.бюдж.)				
Субсидии бюджета муниципальных районов на региональную модернизацию систем общего образования (Фед.бюдж.)				
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		1 716 100,00	1 716 100,00	
Софинансирование в рамках ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (мест.бюдж.)				
Субсидия на питание обучающихся		454 400,00	454 400,00	
Расходы по воспитателям (областные субсидии)				
Целевые субсидии (расшифровать)				
Бюджетные инвестиции (расшифровать)				
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	*	250 000,00	250 000,00	
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей				
Безвозмездные поступления	*	50 000,00	50 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	*			
Выплаты (в разрезе источников поступлений), всего:		13 207 500,00	13 207 500,00	
в том числе:	*			
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (областной бюджет)		169 900,00	169 900,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	169 900,00	169 900,00	
из них:				
Заработная плата (областной бюджет)	211	130 491,56	130 500,00	
Начисление на выплаты по оплате (областной бюджет)	213	39 408,44	39 400,00	
Итого:		169 900,00	169 900,00	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата (федеральный бюджет)	211			
Начисление на выплаты по оплате (федеральный бюджет)	213			
Итого:				
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		10 567 100,00	10 567 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	7 811 136,71	7 811 136,71	
Прочие выплаты	212			
Начисление на выплаты по оплате платы	213	2 358 963,29	2 358 963,29	

Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225	397 000,00	397000,00
Прочие услуги	226		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340		
Итого:		10 567 100,00	10 567 100,00
Субсидия бюджета муниципальных районов на региональную модернизацию систем общего образования (фед.бюдж.)			
из них:			
Прочие услуги	226		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340		
Итого:			
Субсидия ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (обл.бюдж.)			
из них:			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Итого:			
Субсидия ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (обл.бюдж.)			
из них:			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Итого:			
Софинансирование в рамках ДЦП "Приоритетные направления развития образования ЛО на 2011-2015 годы" (мест.бюдж.)			
из них:			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Итого:			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		1 716 100,00	1 716 100,00
из них:			
Заработная плата	211	485 959,73	485959,73
Прочие выплаты	212	1 200,00	1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	146 759,84	146759,84
Услуги связи	221	15 094,00	15094,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	850 000,29	850000,29
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226	217 086,14	217086,14
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:		1 716 100,00	1 716 100,00
Субсидия на питание обучающихся		454 400,00	454400,00
из них:			
Субсидия на питание	226	454 400,00	454400,00
Итого:		454 400,00	454400,00
Расходы по воспитателям (областные субсидии)			
из них:			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Итого:			
Целевые субсидии			
из них:			
Услуги связи (интернет)	221-911		
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт коридоров, туалета)	225-888		
Прочие услуги (курсы повышения квалиф. Г лонас)	226		
Прочие расходы по увеличению основных средств (учебники, оборудование автобус)	310-058		
Прочие расходы по увеличению основных средств (учебники, оборудование автобус)	310-059		
Прочие расходы по увеличению основных средств ("Максим")	310-888		
Капитальный ремонт	225		
Итого:			
Бюджетные инвестиции			
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 средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	
Итого:		0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		0,00	0,00
из них:		0,00	
Зарботная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Прочие услуги	226	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	
Итого:		0,00	0,00
Поступление средств от иной приносящей доход деятельности		250 000,00	250000,00
из них:		0,00	
Зарботная плата	211	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	50000,00
Прочие услуги	226	50 000,00	50000,00
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00	150000,00
Итого:		250 000,00	250000,00
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей		0,00	0,00
из них:		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	
Итого:		0,00	0,00
Безвозмездные поступления		50 000,00	50000,00
из них:		0,00	
Зарботная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Прочие услуги	226	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	10 000,00	10000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00	40000,00
Итого:		50 000,00	50000,00
Поступление от реализации ценных бумаг		0,00	0,00
из них:		0,00	
Зарботная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Прочие услуги	226	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	
Итого:		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего		0,00	

Директор

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

Исполнитель Л. Н. Редько
тел. 8137877370

" 07 " марта 20 14 г.

М. П.

И. А. Мильтина
(подпись) (расшифровка подписи)

Л. Н. Редько
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)