

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения муниципального
образования "Котлас", подведомственного органу
(структурному подразделению органа)
администрации МО "Котлас", исполняющему от
имени администрации МО "Котлас" функции и
полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по социальным вопросам МО
"Котлас"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.Н.Каравеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

"18" декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

18.12.15
41404376
383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 2"

по ОКПО

ИНН/КПП

2904008430/290401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа (структурного
подразделения органа) администрации
МО "Котлас", осуществляющего от имени
администрации МО "Котлас"
функции и полномочия учредителя

Управление по социальным вопросам администрации МО
"Котлас"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и премов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества
- 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
- достижение учащимися высокого уровня физического и эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями

- коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на основе специальных педагогических подходов
- создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях современного общества
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества
- создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с
- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования ;

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

- реализация дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
- организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом Учреждения
- реализация программ профессионального обучения (производится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и при наличии лицензии на данный вид услуги
- организация работы групп продленного дня (по желанию родителей (законных представителей))
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу)
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения, по изучению иностранных языков
- создание спортивных секций, оздоровительных групп.
- изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой
- организация лагерей с дневным пребыванием
- сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права выкупа и с согласия Собственника; Сдаче в аренду собственности предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая учредителем
- предоставление в пользование населения спортивный инвентарь и спортивное оборудование
- организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей(законных представителей): конкурсы, конференции, олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки
- реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности по предмету "Технология"

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	158937394,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	139943131,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	139943131,7
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8166184,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10828077,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Котлас"	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Котлас, всего:	0,00
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 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:	
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	

Наименование показателя	Сумма
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	-190083,61
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Котлас", всего:	-370,00
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	-410,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	40,00
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:	-189713,61
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	-9655,30
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2620,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	680,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-222088,81
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	38730,50
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 муниципального учреждения


Сметы *в части расходов и платежей* *до 12.12.12* *МКУ*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00						
Поступления, всего:	X	57751328,10	42307700,00	2142728,10	0,00	3045600,00	10255300,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	42307700,00	42307700,00					
Целевые субсидии		2142728,10		2142728,10				
Бюджетные инвестиции	X	0,00			0,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3045600,00			0,00	3045600,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
Услуга №1 Организация работы группы продленного дня	X	0,00						
Услуга №2 Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни	X	0,00						
Услуга №3 Организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие учебные заведения		0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	10255300,00	0,00		0,00	0,00	10255300,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
от изготовления и реализации населению продуктов питания		8154000,00					8154000,00	
от организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием		600000,00					600000,00	
от сдачи в аренду помещений		451300,00					451300,00	
спонсорская помощь		1050000,00					1050000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00						
Целевые поступления		0,00						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе						
			Субсидии на выполнение муниципальному задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00							
Выплаты, всего:	900	57751328,10	42307700,00	2142728,10	0,00	3045600,00	10255300,00	0,00	
в том числе:		0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39083410,29	34689410,29	1800,00	0,00	1304200,00	3088000,00	0,00	
из них:		0,00							
Заработная плата	211	29687262,37	26492262,37			1000000,00	2195000,00		
Прочие выплаты	212	379328,31	267528,31	1800,00		0,00	110000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9016819,61	7929619,61			304200,00	783000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	7288134,51	3501045,71	1368388,80	0,00	661400,00	1757300,00	0,00	
из них:		0,00							
Услуги связи	221	242300,00	122300,00			3000,00	117000,00		
Транспортные услуги	222	161606,80	29640,00	11966,80		70000,00	50000,00		
Коммунальные услуги	223	3559934,63	3079234,63			175400,00	305300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1460947,56	89485,56	1061462,00		50000,00	260000,00		
Прочие работы, услуги	226	1863345,52	180385,52	294960,00		363000,00	1025000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00							
из них:		0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00							
Социальное обеспечение, всего	260	196720,00	69780,00	76940,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
из них:		0,00							
Пособия по социальной помощи населению	262	196720,00	69780,00	76940,00			50000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00							
Прочие расходы	290	2781613,30	2389764,00	1849,30	0,00	130000,00	260000,00		
Прочие расходы	290	0,00	0						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8401450,00	1657700,00	693750,00	0,00	950000,00	5100000,00	0,00	
из них:		0,00							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе					
			Субсидии на выполнение муниципальному заданию	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Увеличение стоимости основных средств	310	2922592,00	1622592,00			350000	950000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5478858,00	35108,00	693750,00		600000,00	4150000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00						
из них:		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00						
<i>Средство:</i>		0,00						
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



С.А. Ярыгина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

Е.И. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.И. Козлова
(расшифровка подписи)

тел. 5-21-44

" " 20 г.

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Организация пребывания учащихся при отсутствии условий для своевременной подготовки домашнего задания из - за занятости родителей	Организация группы продленного дня 1-4 классы	100 чел	01.09.2015-31.05.2016
2	Формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений, навыков; психологическая подготовка к последующему школьному обучению	Организация школы раннего развития	100 чел	01.10.2015 - 31.03.2016
3	Повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации	Подготовка к ГИА и ЕГЭ	50 чел.	01.10.2015-31.05.2016
4	Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества	Сдача помещения в аренду (не более 50% от общей площади учреждения)	по мере поступления заявок	01.01.2015-31.12.2016

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



С.А. Дрыгина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

Е.И. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.И. Козлова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 5-21-44

" _____ " _____ 20 ____ г.