

с. 5



Управление образования администрации  
МО «Гусевский городской округ»  
(орган, утверждающий План)

Т.В.Банная (начальник управления)  
(подпись, Ф.И.О., должность)

«14» октября 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

«14» октября 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование  
муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения **муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 5**  
ИНН / КПП \_\_\_\_\_ **3902004190 / 390201001** \_\_\_\_\_

Единица измерения: \_\_\_\_\_ Руб.

Наименование структурного подразделения администрации  
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
**Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ»**

Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения **238050, Калининградская обл., г.Гусев,  
пер.Павлова, 4**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в т.ч. путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- обучение учащихся по образовательным программам среднего (полного) общего образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- реализация дополнительных программ и оказание дополнительных услуг на договорной основе, в т.ч. и за плату за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- предоставление среднего (полного) общего образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуги, осуществляемые на платной основе, не предоставляются.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>66 376 382</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 817 120
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	36 817 120
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27 130 409
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	31 368 212
	в том числе:	
1.2.1.	- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 085 894
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 651 694
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>368 578</b>
	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	368 578
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 582 758</b>
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	1 582 758
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	-	-	-
2.	<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>38 946 706,51</b>	<b>34 416 596</b>	<b>36 532 804</b>
	в том числе:	X			
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	X	33 814 336,56	34 416 596	36 532 804
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ), всего	X	30 603 303,24	31 187 594	33 116 505
	из них:				
	0231101		2 337 990	2 497 027	2 641 879
	0231103		1 277 600	1 364 477	1 563 627
	0231104		561 483,24	405 840	429 379
	0231201		25 006 230	26 920 250	28 481 620
	0231203		1 420 000		
2.1.2.	на содержание имущества	X	3 211 033,32	3 229 002	3 416 299
	из них:				
	0231102		3 211 033,32	3 229 002	3 416 299
2.2.	Субсидии на иные цели, в том числе:	X	5 132 369,95		
	0232101		312 168,95		
	0232102		84 000		
	04012		1 799 910		
	04013		1 973 991		
	04018		50 000		
	0232200		602 300		
	0232201		310 000		
2.3.	Бюджетные инвестиции	X			
2.4.	Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
	в том числе:	X			
2.4.1.	Услуга № 1	X			
2.4.2.	Услуга № 2	X			

<b>3.</b>	<b>Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего: (1)</b>		<b>30 603 303,24</b>	<b>31 161 754</b>	<b>33 067 126</b>
<b>3.1.</b>	<b>Субсидия на выполнение МЗ за счет средств МБ</b>	<b>0231101</b>	<b>2 337 990</b>	<b>2 497 027</b>	<b>2 641 879</b>
3.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	937 440	1 001 238	1 059 307
	из них:				
	Заработная плата	211	720 000	769 000	813 600
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	217 440	232 238	245 707
3.1.2.	Коммунальные услуги, всего	223	1 328 550	1 418 893	1 501 216
	из них:				
	э/э		598 500	639 200	676 300
	водоснабжение		130 050	138 893	146 950
	отопление		600 000	640 800	677 966
3.1.3.	Вода питьевая	223	72 000	76 896	81 356
<b>3.2.</b>	<b>Субсидия на выполнение МЗ на подвоз учащихся</b>	<b>0231103</b>	<b>1 277 600</b>	<b>1 364 477</b>	<b>1 563 627</b>
3.2.1	Оплата работ, услуг, всего	220	887 600	947 957	1 122 949
	из них:				
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222	190 000	202 920	214 689
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	373 200	398 578	541 706
	Прочие работы, услуги	226	324 400	346 459	366 554
3.2.2	Прочие расходы	290			
3.2.3	Поступление нефинансовых активов, всего	300	390 000	416 520	440 678
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	310	36 000		
	Увеличение стоимости МЗ, всего	340	354 000	416 520	440 678
<b>3.3.</b>	<b>Субсидия на выполнение МЗ за счет средств субвенции областного бюджета</b>	<b>0231201</b>	<b>25 006 230</b>	<b>26 920 250</b>	<b>28 481 620</b>
3.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 094 360	24 590 016	26 016 238
	из них:				
	Заработная плата	211	17 680 000	18 882 240	19 977 410

	Прочие выплаты	212	75 000	5 340	5 650
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 339 360	5 702 436	6 033 178
3.3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	<b>637 000</b>	<b>755 073</b>	<b>798 870</b>
	из них:				
	Услуги связи	221	27 000	28 833	30 508
	Транспортные услуги	222		74 760	79 096
	Прочие работы, услуги	226	610 000	651 480	689 266
3.3.3	Прочие расходы	290	<b>150 000</b>	<b>160 200</b>	<b>169 492</b>
3.3.4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>1 124 870</b>	<b>1 414 961</b>	<b>1 497 020</b>
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	310	504 460	752 363	796 000
	Увеличение стоимости МЗ, всего	340	620 410	662 598	701 020
3.4.	<b>Субсидия на реализацию МП «Совершенствование организации питания учащихся»</b>	<b>0231104</b>	<b>561 483,24</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
3.4.1	Оплата работ, услуг, всего	220			
	Прочие работы, услуги	226	561 483,24	380 000	380 000
3.5.	<b>Субсидия на обеспечение подвоза учащихся за счет средств ОБ</b>	<b>0231203</b>	<b>1 420 000</b>		
3.5.1	Оплата работ, услуг, всего	220	<b>58 079,10</b>		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 260		
3.5.2	Прочие работы, услуги	226	37 819,10		
3.5.3	Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>1 361 920,90</b>		
	Увеличение стоимости основных средств	310			
	Увеличение стоимости МЗ, всего	340	1 361 920,90		
4.	<b>Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (2)</b>	<b>0231102</b>	<b>3 211 033,32</b>	<b>3 229 002</b>	<b>3 416 299</b>
	в том числе:				
4.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>40 000</b>		
	из них:				
	Прочие выплаты	212	40 000		
4.1.2	Оплата работ, услуг, всего	220	<b>1 978 224,32</b>	<b>2 072 558</b>	<b>2 192 777</b>
	из них:				
	Услуги связи	221	122 000	173 016	183 050

	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги, всего	223	753 923,32	711 822	753 107
	из них:				
	э/э		66 500	71 022	75 141
	отопление		687 423,32	640 800	677 966
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	258 980	276 494	292 533
	Прочие работы, услуги	226	843 321	911 226	964 087
4.1.3	Прочие расходы, в т.ч.	290	<b>860 600</b>	<b>741 623</b>	<b>784 642</b>
	- транспортный налог (852)		✓ 24 400	14 100	14 920
	- налог на имущество (851)		✓ 785 000	706 240	748 362
	- земельный налог (851)		✓ 200	215	230
	- штрафные санкции (853)		✓ 10 000	10 000	10 000
	- прочие (852)		✓ 1 000	1 068	1 130
	- судебные акты (831)		✓ 40 000	10 000	10 000
4.1.4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>332 209</b>	<b>414 821</b>	<b>438 880</b>
	из них:				
	увеличение стоимости основных средств	310	10 000		
	увеличение стоимости материальных запасов	340	322 209	414 821	438 880
5.	<b>Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3):</b>				
6.	<b>Объем бюджетных инвестиций, всего (4)</b>	X			
7.	<b>Объем субсидий на иные цели всего, всего (5), в т.ч.</b>	X	<b>5 132 369,95</b>		
7.1	<b>Субсидия на реализацию МП «Развитие образования (кредиторская задолженность)</b>	<b>0232101</b>	<b>151 668,95</b>		
7.1.1	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,95		
7.1.2	Прочие работы, услуги (лицензированная охрана)	226	151 668		
7.2	<b>Субсидия на реализацию МП «Содействие занятости населения МО «ГГО»</b>	<b>0232102</b>	<b>84 000</b>		
7.2.1	Заработная плата	211	64 506		

7.2.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 494		
<b>7.3</b>	<b>Субсидия на оздоровление детей</b>		<b>773 500</b>		
7.3.1	оздоровление детей ТЖС	<b>0232200</b>	<b>602 300</b>		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
	Прочие работы, услуги	226	327 130		
	Увеличение стоимости основных средств (устройство велостоянки)	310	240 916		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 254		
7.3.2	отдых детей, кроме ТЖС	<b>0232201</b>	<b>310 000</b>		
	Прочие работы, услуги	226	310 000		
<b>7.4</b>	<b>Целевые средства</b>	<b>04012</b>	<b>1 799 910</b>		
7.4.1	Прочие работы, услуги	226	1 799 910		
<b>7.5</b>	<b>Целевые средства</b>	<b>04013</b>	<b>1 973 991</b>		
7.5.1	Заработная плата	211	760 000		
7.5.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	229 520		
7.5.3	Увеличение стоимости основных средств	310	984 471		
<b>7.6</b>	<b>Целевые средства</b>	<b>04018</b>	<b>50 000</b>		
7.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	17 480		
7.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 520		
<b>7.7</b>	<b>Субсидия на реализацию МП «Развитие образования на 2015-2017 г.г. (установка тахографов)</b>	<b>0232101</b>	<b>160 500</b>		
7.7.1	Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 000		
7.7.2	Увеличение стоимости основных средств	310	111 500		
7.7.3	Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000		
<b>8.</b>	<b>Остаток средств на конец планируемого года (6)</b>	X			

**IV. Сведения о работниках муниципальных бюджетного (автономного) учреждения**

№ и/п	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Среднесписочная численность работников*	человек	70	70	70
2.	Средняя заработная плата работников	рублей	22 025	22 025	22 025
	в том числе:				
2.1	за счет средств бюджета	рублей	22 025	22 025	22 025
2.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей	-	-	-

И.о.руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)



Н.В.Тоболева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_ 3-45-19 \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.Н.Хохлова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.Н.Хохлова  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » октября \_\_\_\_ 2016 г.