

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должностного лица,  
утверждающего документ)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " марта 2015 года

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

		КОДЫ
" 25 " марта 2014 г.	Форма по КФД	
	Дата	25.03.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"	по ОКПО	32818802
ИНН/КПП		4704011461 470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

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, 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица Советская, дом 7**

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

### **1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

#### **Образовательные**

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся;
- формирование у обучающихся потребности - мотивационной сферы, потребностей в собственном развитии, системы гражданских и нравственных ценностей, соответствующих ценностям общечеловеческим;
- разработка и реализация образовательных программ и педагогических технологий, обеспечивающих высокую эффективность образовательного процесса.

### **1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):**

Образовательная деятельность, которая включает в себя:

- реализацию общеобразовательных программ общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- реализацию дополнительной (углубленной) подготовки по предметам гуманитарного направления в основной и средней (полной) школе.

1.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, которая служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- подготовка детей к обучению;
- проведение курсов для подготовки к итоговой государственной аттестации;
- подготовку и проведение лекториев для родителей;
- разработку сценариев и праздников и мероприятий;
- проведение праздников.

**Показатели муниципального задания учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего			27392443,76
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	Ед.	616
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. за ед.	24187,65
	Затраты на содержание имущества	руб. за ед.	39091,80
	Планируемый объем средств	руб. за ед.	22957562,76
Услуга № 2	Количество услуг	Ед.	300
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. за ед.	3491,96
	Затраты на содержание имущества	руб. за ед.	20000,00
	Планируемый объем средств	руб. за ед.	1207586,00
Услуга № 3	Количество услуг	Ед.	205
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб. за ед.	9676,80
	Затраты на содержание имущества	руб. за ед.	50000,00
	Планируемый объем средств	руб. за ед.	3227295,00

**Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения**

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания платных услуг, всего			466400,00
в том числе:			
Малышкина школа	Количество услуг	Ед.	70
	Планируемый объем средств	руб. за ед.	5000,00
Аренда помещений	Количество услуг	Ед.	12
	Планируемый объем средств	руб. за ед.	9700,00

## Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20 <u>14</u> г.	20 <u>15</u> г.текущий		20 <u>16</u> г.плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики объемов оказанных услуг</b>					
По муниципальному заданию, всего:	982	1121	114,05	1121	114,05
в том числе (по услугам):					
Услуга №1	602	616	102,3	616	102,3
Услуга №2	130	300	230,8	300	230,8
Услуга № 3 (Оздоровительный лагерь)	110	205	186,4	205	186,4
Услуга № 3 (Присмотр и уход за детьми)	140	0	0	0	0
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего:	62	82	132,3	82	108,8
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Доходы учреждения (субсидии)	41160646,69	27392443,76	66,6	27392443,76	66,6
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	366400,00	466400,00	127,3	466400,00	127,3
3. Чистая прибыль учреждения					

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	58904035,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27574589,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27574589,31
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	14205551,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15168206,49
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11293409,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3600138,28
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1218460,90</b>
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:	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3076630,79</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1209405,78
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	3003950,59
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	15443,35
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1612360,01
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1349862,66
3.2.6. по оплате прочих услуг	8208,50
3.2.7. по приобретению основных средств	60024,47
3.2.8. по приобретению материальных запасов	1725,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	-43673,40
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:	72680,20

### III. 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	*			
<b>Поступления, всего:</b>	*	27901443,76	27901443,76	
в том числе:	*	27392443,76	27392443,76	
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по услугам	Услуга № 1 Услуга № 2 Услуга № 3	22957562,76 1207586,00 3227295,00	22957562,76 1207586,00 3227295,00	
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (областной бюджет)				
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)				
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		22784600,00	22784600,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		2520743,76	2520743,76	
Субсидия на питание обучающихся		2087100,00	2087100,00	
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования (иные цели)				
Субсидия на иные цели (средства областных депутатов)				
Субсидия на обеспечение доступа к сети интернет		42600,00	42600,00	
Субсидия на учебно-лабораторное оборудование				
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения (иные цели)				
Субсидия на ЛОЛ				

Субсидия на устройство ограждения				
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	*	466400,00	366400,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	*			
Поступление средств родителей за содержание и обучение детей				
Безвозмездные поступления	*			
Поступления от реализации ценных бумаг	*			
<b>Выплаты</b> (в разрезе источников поступлений), <b>всего:</b>		<b>27901443,76</b>	<b>27901443,76</b>	
в том числе:				
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (областной бюджет)				
Из них:				
Заработная плата (областной бюджет)				
Начисление на выплаты по оплате (областной бюджет)				
<b>Итого:</b>				
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)				
Из них:				
Заработная плата (федеральный бюджет)	211			
Начисление на выплаты по оплате (федеральный бюджет)	213			
<b>Итого:</b>				
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		22784600,00	22784600,00	
Из них:				
Заработная плата	211	16351607,00	16351607,00	
Прочие выплаты	212	5000,00	5000,00	
Начисление на выплаты по оплате платы	213	4938185,31	4938185,31	
Услуги связи	221			

Транспортные услуги	222	40000,00	40000,00	
Прочие услуги по содержанию имущества	225	874807,69	874807,69	
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290	5000,00	5000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	450000,00	450000,00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	120000,00	120000,00	
<b>Итого:</b>		<b>22784600,00</b>	<b>22784600,00</b>	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		2520743,76	2520743,76	
из них:				
Заработная плата	211	1523612,00	1523612,00	265250,58
Прочие выплаты	212	2000,00	2000,00	300
Начисления на выплаты по оплате труда	213	460131,76	460131,76	65545,54
Услуги связи	221	30000,00	30000,00	16184,59
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	684602,42 300000,00	300000,00	+297401,60. +89906,8
Арендная плата	224			
Прочие услуги по содержанию имущества	225	155000,00	155000,00	15300,86
Прочие услуги	226	50000,00	50000,00	4365,40.
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
<b>Итого:</b>		<b>2520743,76</b>	<b>2520743,76</b>	
Субсидия на питание обучающихся		2087100,00	2087100,00	
Из них				
Субсидия на питание	226	2087100,00	2087100,00	
<b>Итого:</b>		<b>2087100,00</b>	<b>2087100,00</b>	
Субсидия на обеспечение доступа к сети интернет (иные цели)		42600,00	42600,00	
Из них:				
Услуги связи	221	42600,00	42600,00	
<b>Итого:</b>		<b>42600,00</b>	<b>42600,00</b>	
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения (иные цели)				
Из них:				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
<b>Итого:</b>				



Субсидия на иные цели (средства областных депутатов)				
Из них:				
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
<b>Итого:</b>				
Субсидия на учебно-лабораторное оборудование				
Из них:				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
<b>Итого:</b>				
Субсидия на устройство ограждения				
Из них				
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
<b>Итого</b>				
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		466400,00	466400,00	
Из них:				
Заработная плата	211	50875,00	50875,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15365,00	15365,00	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата	224			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226	416240,00	416240,00	
Прочие расходы	290	10000,00	10000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств	310	10160,00	10160,00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340	30000,00	30000,00	
<b>Итого:</b>		<b>466400,00</b>	<b>466400,00</b>	
Безвозмездные поступления				
Из них:				
Арендная плата	224			

Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340			
<b>Итого</b>				
Поступление от реализации ценных бумаг				
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			
Прочие услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Прочие расходы по увеличению основных средств	310			
<b>Итого:</b>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Справочно: Объем публичных обязательств, всего				

М.П.

Директор МБОУ «Гимназия»

*Петрова* М.В. Петрова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ольховатова* О.И.Ольховатова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Ольховатова* О.И.Ольховатова  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-28-51

«25» март 2015 г.

