

ПЛАН
Финансово – хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений, подведомственных
Управлению бюджетными учреждениями администрации Оханского
муниципального района на
2015 г.

от "01" января 2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 Наименование учреждения учреждение «Дубровская форма по ОКУД 0501016|
 средняя общеобразовательная школа» по ОКПО 50271767|

Наименование органа, осуществляющего Управление муниципальными
 функции и полномочия учредителя учреждениями админис- Глава по БК
 трации Оханского муниципального района

Адрес фактического местонахождения _____ по ОКАТО 57242810000

Идентификационный номер налогоплательщика 5946005740
 (ИНН) _____ по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 594701001 по ОКВ 383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются 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 обучающегося.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Дошкольное, начальное, основное полное, среднее общее образование.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

Наименование услуги	Кол-во чел.	2015 год	2016 год	2017 год
Услуга дошкольного образования	88	6383,1	6383,1	6383,1
Услуга начального образования	70	4100,5	4100,5	4100,5
Услуга основного образования	76	5073,2	5073,2	5073,2
Услуга среднего образования	25	1790,6	1790,6	1790,6
Нормативные затраты на Содержание имущества		658,9	856,9	856,9
Услуга по организации ГПД	28	697,8	697,8	697,8
Услуга по организации ЕГЭ	13	10,9	10,9	10,9
Электронные дневники	166	181,5	181,5	181,5
Услуга по организации проведения ГИА	15	12,6	12,6	12,6

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг (выполнение работ)).

Внебюджетные средства 2014 год

П-1 родительская плата дет.сада

Количество детей – 71 чел Осиновская гр – 17 чел Всего – 88 детей

Рабочих дней в году- 217 x 88 дет = 19096 дето/дней

Посещаемость 76 % - 14512 д/д

Родительская плата в 2014 году составит в сумме 48 руб. в день на детей до 3х лет

13 детей по 48 руб x 2144 д/д всего 102912 руб.

льготных детей с 50% оплатой – 8 детей д/дн 1319д/д

24 руб x 1319 д/д = 31656 руб

53 ребенка св 3 лет с 100 стоимостью д/дн 8740

56 руб x 8740 д/д = 489440 руб

14 детей с льготой 50% по 28 руб x 2309 д/д на сумму 64652 руб

Обеды сотрудников 50000 руб.

Всего по детскому саду 738660 рублей

П-2 родительская плата за летний отдых код дохода 180 38000 руб.

За коммунальные услуги по сертификату 198000 рублей

Всего 974660 рублей

5. Информация о порядке составления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Постановление администрации Оханского муниципального района Пермского края № 228 от 24.10.2014 г. Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в общеобразовательных учреждениях Оханского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (прилагается): Установить с 01.01.2015 года плату за содержание ребенка в дошкольном учреждении – за 1 день пребывания;

а) в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 48 рублей до 3 лет и 56 рублей в возрасте свыше 3х лет

б) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 24 рубля. и 28 рублей

в) освободить семьи со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума, имеющих детей дошкольного возраста и находящихся в социально опасном положении.

г) за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией родительскую плату не взимать

д) освободить от родительской платы опекунов, не получающих государственного содержания на опекаемых несовершеннолетних детей в размере 50%

е) оплата за предоставление дошкольного образования не взимается.

Постановление администрации Оханского муниципального района Пермского края № 255 от 16.09.2013г «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях Оханского муниципального района (прилагается)

Установить с 01.01.2014года плату за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования в образовательных учреждениях Оханского муниципального района, в размере 48 рублей за один день посещения

а) с родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей близнецов дошкольного возраста в размере 24-00 руб.

б) освободить семьи со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума, имеющих детей дошкольного возраста и находящихся в социально опасном положении

в) за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезом интоксикацией родительскую плату не взимать.

г) освободить от родительской платы опекунов, не получающих государственного содержания на опекаемых несовершеннолетних детей в размере 50%

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления плана.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

11. Иная информация по решению Управления бюджетными учреждениями администрации Оханского муниципального района.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	30249593-75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24205898,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	24205898,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6043695-50
в том числе:	

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3182930-76
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	154377-26
2.Финансовые активы, всего:	15169-33
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	15169-33
В том числе:	
2.2.1.по выданным авансам за услуги связи	
2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.по выданным авансам за коммунальные услуги	
2.2.4.по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.2.5.по выданным авансам за 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:	15169-33
в том числе:	
2.3.1.по выданным авансам за услуги связи	
2.3.2.по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.по выданным авансам за коммунальные услуги	
2.3.4.по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	15200-00
2.3.5.по выданным авансам за 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 произведенных активов	
2.3.9.по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-30,67
2.3.10.по выданным авансам на прочие расходы	

3.Обязательства, всего	
из них:	
3.1.Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	78723-95
в том числе:	
3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда	78723-95
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 произведенных 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:	
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 произведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*				
Поступления, всего:	*	24324460		24324460	
В том числе:	*				
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	18909100		18909100	
Целевые субсидии	*	4440700		4440700	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление	*	776660		776660	

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе	*				
Услуга №1	*	738660		738660	
Услуга №2	*	38000		38000	
Комм. услуги					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	198000		198000	
в том числе:	*				
Спортивный сертификат		198000		198000	
Поступления от реализации ценных бумаг	*				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*				
Выплаты, всего:	900	20024460		20024460	
в том числе					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16402181		16402181	
Из них:					
Заработная плата	211	12269340		12269340	
Прочие выплаты	212	427500		427500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3705341		3705341	
Оплата работ, услуг, всего	220	4045780		4045780	

Из них:					
Услуги связи	221	71400		71400	
Транспортные услуги	222	6000		6000	
Коммунальные услуги	223	2088824		2088824	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	413356		413356	
Прочие работы, услуги	226	1466200		1466200	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Из них:					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:	241				
Социальное обеспечение, всего	260	62500		62500	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	62500		62500	
Прочие расходы	290	163300		163300	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3650699		3650699	
из них:					

Увеличение стоимости основных средств	310	1743391		1743391	
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1907308		1907308	
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Остаток средств на конец планируемого года	*				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	*	123600		123600	

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый	срок
-------	--------	-------------	----------	------

			результат	исполнения
1	Приведение в нормативное состояние кабинета математики	Приобретение оборудования (мебель на сумму 50000 рублей)	Нормативное состояние кабинета	Июнь 2014 год

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2016 год.

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции и по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*				
Поступления, всего:	*	22854400		22854400	
В том числе:	*				
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	18909100		18909100	
Целевые	*	2980700		2980700	

субсидии					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	*	766600		766600	
в том числе	*				
Родительская плата	*	728600		728600	
Услуга №2	*	38000		38000	
коммунальные					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	198000		198000	
в том числе:	*				
Спортивный сертификат		198000		198000	
Поступления от реализации ценных бумаг	*				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*				
Выплаты, всего:	900	22854400		22854400	
в том числе					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	16402181		16402181	

всего					
Из них:					
Заработная плата	211	12269341		12269341	
Прочие выплаты	212	427500		427500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3705340		3705340	
Оплата работ, услуг, всего	220	4045780		4045780	
Из них:					
Услуги связи	221	71400		71400	
Транспортные услуги	222	6000		6000	
Коммунальные услуги	223	2088824		2088824	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	413356		413356	
Прочие работы, услуги	226	1466200		1466200	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Из них:					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:	241				
Социальное обеспечение, всего	260	62500		62500	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия,	263	62500		62500	

выплачиваемые организациями сектора государственног о управления					
Прочие расходы	290	163300		163300	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2180639		2180639	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	283391		283391	
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1897248		1897248	
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Остаток средств на конец планируемого года	*				
Справочно:					
Объем	*	123600		123600	

публичных обязательств, всего					
-------------------------------	--	--	--	--	--

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Приведение в нормативное состояние кабинета русского языка	Приобретение оборудования (мебель на сумму 50000 рублей)	Нормативное состояние кабинета	Июль 2015 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2017 год.

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции и по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*				
Поступления, всего:	*	22854400		22854400	
В том числе:	*				
Субсидии на выполнение муниципального	*	18909100		18909100	

задания					
Целевые субсидии	*	2980700		2980700	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	*	766600		766600	
в том числе	*				
Родительская плата	*	728600		728600	
Услуга №2 коммунальные	*	38000		38000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	198000		198000	
в том числе:	*				
Спортивный сертификат		198000		198000	
Поступления от реализации ценных бумаг	*				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*				
Выплаты, всего:	900	22854400		22854400	
в том числе					
Оплата труда и начисления на	210	16402181		16402181	

выплаты по оплате труда, всего					
Из них:					
Заработная плата	211	12269341		12269341	
Прочие выплаты	212	427500		427500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3705340		3705340	
Оплата работ, услуг, всего	220	4045780		4045780	
Из них:					
Услуги связи	221	71400		71400	
Транспортные услуги	222	6000		6000	
Коммунальные услуги	223	2088824		2088824	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	413356		413356	
Прочие работы, услуги	226	1466200		1466200	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Из них:					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:	241				
Социальное обеспечение, всего	260	62500		62500	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	62500		62500	
Прочие расходы	290	163300		163300	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2180639		2180639	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	283391		283391	
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1897248		1897248	
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Остаток средств на конец планируемого года	*				

Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	*	123600		123600	

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
		Приобретение учебного оборудования на сумму 50000 рублей		

Руководитель учреждения

_____ Г.П.Чазова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

_____ М.М.Попова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ _____
должность (подпись) (расшифровка подписи) телефон

"01" января 2015 г.