

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования
администрации Шебекинского района
Т. А. Шаповалова



План финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Зимовская основная школа Шебекинского района Белгородской области»

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зимовская основная школа Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБОУ «Зимовская ООШ»
Юридический адрес	309289, Белгородская обл. Шебекинский район с. Зимовное ул. Серпа и Молота
Адрес фактического местонахождения	309289, Белгородская обл. Шебекинский район с. Зимовное ул. Серпа и Молота
Почтовый адрес	309289, Белгородская обл. Шебекинский район с. Зимовное ул. Серпа и Молота
Телефон учреждения	63 – 5 – 20
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Бирюков Федор Петрович, 63 – 5 – 20
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101333111
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120009353 / 312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	41889971
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКАТО (местонахождение)	14256810000
Код ОКОГУ (орган управления)	

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) - формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий 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.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения). – 80.21.2.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения). Предоставление услуг по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются), – устав, утвержден постановлением главы администрации Шебекинского района

-лицензия;

- свидетельство о государственной аккредитации

2.5 Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

В соответствии с государственным статусом Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

Основными задачами Учреждения является создание условий:

- а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- б) для развития личности, её самореализации и самоопределения;
- в) для формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- д) для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных программ;
- е) для формирования у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- ж) для формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6 117 007,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 329 234,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	787 772,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего из них	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального 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 в том числе:	
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
- 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 непроизведенных активов
- 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
- 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 федерального бюджета, 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 непроизведенных 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:

- 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
- 3.3.2. по оплате услуг связи
- 3.3.3. по оплате транспортных услуг
- 3.3.4. по оплате коммунальных услуг
- 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
- 3.3.6. по оплате прочих услуг
- 3.3.7. по приобретению основных средств
- 3.3.8. по приобретению нематериальных активов
- 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
- 3.3.10. по приобретению материальных запасов
- 3.3.11. по оплате прочих расходов
- 3.3.12. по платежам в бюджет
- 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			в соответствии с 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		
Поступления, всего:	X	3 654 500,00	1 133 000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 536 500,00	1 015 000,00	
Целевые субсидии (расшифровать)				
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ); предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Родительская плата за обеды	X	118 000,00	118 000,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	3 654 500,00	1 133 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 509 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	1 927 000,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	582 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	894 000,00	894 000,00	

из них:			
Услуги связи	221	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	732 000,00	732 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги	226	108 000,00	108 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению.	262	34 500,00	32 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы, всего из них:	290	10 000,00	
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		10 000,00	
в том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю		4 000,00	
Прочие (госпошлина)		6 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	207 000,00	207 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	13 500,00	13 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	193 500,00	193 500,00
Поступление финансовых активов, всего из них:	500		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)
Показатели государственного задания учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)	Предоставление услуг по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего образования.					
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	Чел.	14	Чел.	14	Чел.	14
из них:						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	Чел.	14	Чел.	14	Чел.	14
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	Чел.	14	Чел.	14	Чел.	14
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные) <*> - расшифровать						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Тыс. руб.	3 654,5	Тыс. руб.	3 654,5	Тыс. руб.	3 654,5
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)	Тыс. руб.	118,0	Тыс. руб.	118,0	Тыс. руб.	118,0
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)	Тыс. руб.	8 428,57	Тыс. руб.	8 428,57	Тыс. руб.	8 428,57

Примечания к форме:

<*> - Прочие количественные показатели устанавливаются Минэнерго России, исходя из специфики государственной услуги, на оказание которой формируется задание.

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)						
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	14	(чел., ед.)	14	(чел., ед.)	14
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс. руб.	118,0	Тыс. руб.	118,0	Тыс. руб.	118,0
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Тыс. руб.	3 654,50	Тыс. руб.	3 654,50	Тыс. руб.	3 654,50
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		0		0		0

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

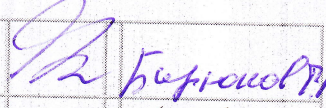

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) может быть представлен в виде следующей таблицы:

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	В том числе:		
		Закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего		1		
из него:				
Здания		1		
Сооружения				
Движимое имущество, всего		1		
из него:				
Машины				
из него:				
особо ценного				
Итого:		2		

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2015 г. отчетный	2016 г. текущий		2017 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг:	14	14	100,0%	14	100,0%
- физических лиц	14	14	100,0%	14	100,0%
- юридических лиц					
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов					
1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
	3 922 579,43	3 536 500,00	90,2%		
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	280 184,25	252 607,14	90,2%		
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности	60 541,04	118 000,00	194,9%		
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу	4 324,36	8 428,57	194,9%		
3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %			85,1%		
4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)					
5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %					
Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)					
	един.	един.	%	един.	%

1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	1/1	1/1	0	1/1	0
	м ²	м ²	%	м ²	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	1504 / 1504	1504 / 1504	0	1504 / 1504	0
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель тел.		

" " _____ 20__ г.