

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования
администрации Шебекинского района
Г. А. Шаповалова



План финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнеберезовская основная общеобразовательная школа Шебекинского
района Белгородской области»**

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеберезовская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБОУ «Верхнеберезовская ООШ»
Юридический адрес	309286, Белгородская обл. Шебекинский район с. Верхнеберезово, ул. Кооперативная, 37
Адрес фактического местонахождения	309286, Белгородская обл. Шебекинский район с. Верхнеберезово, ул. Кооперативная, 37
Почтовый адрес	309286, Белгородская обл. Шебекинский район с. Верхнеберезово, ул. Кооперативная, 37
Телефон учреждения	61 – 2 – 64
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Алексеева, 61 – 2 – 64
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101338842
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120009297 / 312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	22256208
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.1
Код ОКАТО (местонахождение)	14256806000
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) – ОКВЭД 80.21.1.

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:

- устав утвержден постановлением главы администрации Шебекинского района;
- лицензия серия;
- аккредитация.

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 образования, основного общего образования.

3.2. 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 общеобразовательных 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;
- з) для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами;
- и) для предпрофильной подготовки обучающихся, профильного обучения.

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:	13 733 086,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 076 099,93
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	6 158 062,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 656 987,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	783 939,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	78 320,92
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 произведенных 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 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:	
3.3.1. 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 произведенных 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	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		
Поступления, всего:	X	10 065 400,00		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
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	190 400,00		
в том числе:	X			
Услуга N 1	X	190 400,00		
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	9 875 000,00		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 934 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	5 326 000,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 608 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 314 000,00		
из них:				
Услуги связи	221	12 000,00		

Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2 077 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94 000,00		
Прочие работы, услуги	226	131 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Соц. обеспечение, всего	260	113 000,00		
Из них:				
Пособие по соц.помощи населения	262	113 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263			
Прочие расходы, всего	290	124 000,00		
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		124 000,00		
в том числе:				
Налог на имущество		111 000,00		
Налог на землю		4 000,00		
Прочие (транспортный налог, гос. пошлина)		9 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	390 000,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	47 300,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	342 700,00		
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			
Планируемый остаток	X			

средств на конец планируемого года				
---------------------------------------	--	--	--	--

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.	63	Чел.	63	Чел.	63
из них:						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	Чел.	48	Чел.	48	Чел.	48
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	Чел.	15	Чел.	15	Чел.	15
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные) <*> - расшифровать						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Тыс. руб.	9 875,00	Тыс. руб.	10 321,00	Тыс. руб.	10 806,00
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)	Тыс. руб.	190,4	Тыс. руб.	190,4	Тыс. руб.	190,4
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	Руб.	12 693,33	Руб.	12 693,33	Руб.	12 693,33
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

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)	Предоставление услуг по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего образования.
--	---

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	15				
Планируемый объем средств платных услуг (работ)		190 400,00				
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)		9 875 000,00				
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		1 650,00				

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		2		
из него:				
Здания		2		
Сооружения				
Движимое имущество, всего		1		
из него:				
Машины		0		
из него:				
особо ценного		0		
Итого:		3		

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения)

Показатель	2014 г. отчетный	2015 г. текущий		2016 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:	63	63	100,0%		
- физических лиц	63	63	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:					
1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)	9 472 179,67	9 875 000,00	104,3%		
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	150 352,06	156 746,03	104,3%		
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности					
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу					
3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %			4,3%		
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	2/2	2/2	0,0		
	м ²	м ²	%	м ²	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	5042 / 5042	5042 / 5 042			
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)			 <i>Иванов И.И.</i> (подпись) (расшифровка подписи)		
Заместитель руководителя государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам			(подпись) (расшифровка подписи)		
Главный бухгалтер государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения)			<i>Смирнов С.С.</i> (подпись) (расшифровка подписи)		
Исполнитель					

" " _____ 20__ г.