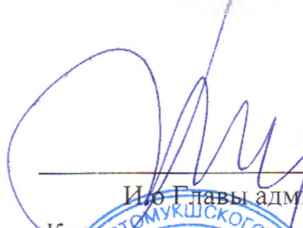


УТВЕРЖДАЮ:


П.Г.Зелинский
И.о. Главы администрации
Костомукшского городского округа

от 02. февраля 2016 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Костомукшского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина»
на 2016 год

г. Костомукша
2015 год

Раздел 1. Общие сведения о бюджетном учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина» Бюджетное учреждение
Сокращенное наименование учреждения	МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С.Пушкина»
Место нахождения учреждения	ул. Ленина, 19, г. Костомукша, Республика Карелия
Почтовый адрес учреждения	186930, ул. Ленина, 19, г. Костомукша, Республика Карелия
Адрес электронной почты	lukomorgo@go.ru
Год создания учреждения	1983
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Молчанова Лариса Дмитриевна 8 814 59 7 34 21
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Гильденмайстер Елена Прохоровна 8 814 59 5 36 66
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Администрация Костомукшского городского округа
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия 10Л01 № 0007117 от 22.04.2015 года бессрочно, регистрационный №2538, выдано МО РК. Свидетельство о государственной аккредитации 10А01 № 0000120, регистрационный №243 от 27.11.2015 года по 27 ноября 2027 года, выдано МО РК.
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1021000881208
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1004005072
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	100401001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	80.21
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	86706000
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	75403
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Отсутствуют

при оказании одних и тех же услуг условиях по договорам об оказании платных образовательных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ по адаптации детей-дошкольников от 5 лет 6 месяцев к условиям Школы;
- организация и проведение образовательных мероприятий.

Школа может оказывать платные образовательные услуги лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, бюджета Костомукшского городского округа.

6. Школа реализует меры по охране жизни и здоровья обучающихся и работников в соответствии с законодательством об образовании:

- 1) организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся на основании договора с медицинским учреждением (медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским персоналом медицинского учреждения, Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников и осуществляет контроль за эффективностью работы медицинского персонала);
- 2) организация питания обучающихся на основании договора с предприятием общественного питания (Школа оборудует помещения для организации питания обучающихся и работников, соответствующие санитарно-гигиеническим правилам и нормам и осуществляет контроль за работой столовой);
- 3) организация предварительных, периодических медицинских осмотров работников, обучение в области охраны труда и гигиены;
- 4) формирование здоровьесберегающей среды, внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и культуры здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
- 5) обеспечение обучающихся льготным питанием и другими дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и нормативными правовыми актами Учредителя.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, составляет 158054,1 тысяч рублей;

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учреждению бюджетных средств, отсутствует;

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности. _____ отсутствует.

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

- общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, составляет 24799,7 тысяч рублей;

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет 6717,4 тысяч рублей.

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб. на 01 января 2015 года	Сумма, тыс.руб. на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД (на 01 января 2016 года)
1. Нефинансовые активы, всего: (указывается сумма показателей по строкам 010, 040, 070, 080, 090, 100 и 140, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	181171,6	183397,3
из них:		
1.1. недвижимое имущество, всего: (указывается сумма показателей по строкам 011, 070, 091 и 101, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	158054,1	158054,1
в том числе:		
- остаточная стоимость недвижимого имущества (указывается сумма показателей по строкам 031, 070, 091, 101, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	105998,0	105643,6
1.2. особо ценное движимое имущество (указывается сумма показателей по строкам 012, 041, 081, 092 и 102, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	6324,1	6717,4
в том числе:		
- остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (указывается сумма показателей по строкам 032, 061, 081, 092 и 102, указанных в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	3617,6	3149,2
2. Финансовые активы, всего: (указывается показатель по строке 400 "Итого по разделу II", указанный в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	388,3	119,60
из них:		
2.1. дебиторская задолженность по доходам (указывается сумма показателей по строке "Итого", указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169)		
2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего (указывается сумма показателей по строке "Итого", указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169)	388,3	119,60
3. Обязательства, всего: (указывается показатель по строке 600 "Итого по разделу III", указанный в графе 10 "Итого на конец отчетного периода" Баланса	716,2	1825,3
из них:		
3.2. кредиторская задолженность, всего (указывается сумма показателей, указанных в графе 2 "Сумма задолженности всего, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169)	716,2	1825,3
3.1. просроченная кредиторская задолженность (указывается сумма показателей по строке "Всего", указанных в графе 3 "В том числе просроченная задолженность сумма, руб." Сведений по задолженности (ф. 0503169).		1 244,70
в том числе:		
- перед персоналом (указывается сумма показателей по коду счета 0 208 00 000, указанных в графе 3 Сведений по задолженности (ф. 0503169)		7,20
- перед бюджетом (указывается сумма показателей по коду счета 0 303 00 000, указанных в графе 3 Сведений по задолженности (ф. 0503169)		113,90

Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Фактически за 2014 год	Ожидаемое за 2015 год	План на очередной финансовый год 2016	План на плановый период	
				первый год	второй год
Остаток средств на начало года	3 754 333,15	2 162 362,30			
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	56 212 326,88	43 239 575,760	8 468 635,000		
в том числе					
1. субсидия на выполнение муниципального задания, всего:	46 103 400,00	40 355 070,76	7 600 235,00		
в том числе:					
1.1. за счет средств МБ	5 444 400,00	6 196 070,76	7 600 235,00		
1.2. за счет средств РК	40 659 000,00	34 159 000,00			
1.3. классное руководство			-		
2. целевая субсидия, всего:	9 819 926,880	2 663 305,000	597 200,000		
в том числе					
2.1. за счет средств МБ	6 100 996,880	1 477 830,000	597 200,000		
из них:					
Ремонт	5 316 000,000	846 500,000			
Приобретение ОС	332 800,00	59 000,000			
Программа средства защиты			-		
Проект конкурса: "Если бы мэром был я"			-		
ЦП "Каникулы-отдых, здоровье"	90 472,000				
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"		77 068,000			
Субсидия на приобретение проездных билетов для уч-ся	69 300,000	97 200,000	217 900,000		
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска	167 044,880	217 300,000	210 000,000		
Субсидия на обеспечение малолетних обучающихся на ступени начального общего образования		47 862,000			
Субсидия на питание учащихся	95 380,000	132 900,000	169 300,000		
2.2. за счет средств РК	3 718 930,00	1 185 475,00	-		
из них:					
Субсидия на обеспечение молоком обучающихся на ступени начального общего образования	457 000,00	486 000,00			
Субсидия на реализацию программ "Адресная-социальная помощь"	492 000,00	449 825,00			
Модернизация образования			-		
Доступная среда 2011-2015г	2 344 100,00		-		
ЦП "Каникулы-отдых, здоровье"	369 110,00	205 750,00			
Субвенция на детей инвалидов	56 720,00	43 900,00			
3. бюджетные инвестиции, всего:	-	-	-		
в том числе					
3.1. за счет средств МБ		-			
3.2. за счет средств РК		-			
4. поступления от приносящей доход деятельности, всего:	289 000,00	221 200,00	271 200,00		
в том числе:					
4.1. предпринимательская деятельность					
4.2. доходы от имущества, предоставленного в аренду	113 800,00	71 200,00	71 200,00		
4.3. целевые средства	175 200,00	150 000,00	200 000,00		
ВЫПЛАТЫ, всего	59 966 660,03	45 401 938,06	8 468 635,00		
Остаток средств на конец года	0,00	0,00	0		

	ИТОГО	субсидия на выполнение МЗ					целевая субсидия, бюджетные инвестиции					предпринимательская деятельность			
		Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего поступлений от приносящей доход деятельности	Объем средств в рамках муниципального задания	Прочие средства	
			СБ	МБ	Кл.рук			СБ	МБ	Кл.рук				Объем средств сверх муниципального задания	Объем средств по иной деятельности
Остаток средств															
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	8 468 836,00	7 400 236,00		7 400 236,00	-		697 200,00	-	697 200,00	-		271 200,00	-	-	271 200,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. субсидия на выполнение	7 400 236,00	7 400 236,00		7 400 236,00	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x
- за счет средств МБ	7 400 236,00	7 400 236,00		7 400 236,00	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x
- за счет средств РК							x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. целевая субсидия, всего:	597 200,00	x	x	x	x		597 200,00		597 200,00			x	x	x	x
- за счет средств МБ	597 200,00	x	x	x	x		597 200,00		597 200,00			x	x	x	x
- за счет средств РК															
в т.ч. субвенция на образование															
субсидия на оздоровление детей															
модернизация образования		x	x	x	x							x	x	x	x
3. Бюджетные инвестиции, всего:		x	x	x	x							x	x	x	x
- за счет средств МБ		x	x	x	x							x	x	x	x
- за счет средств РК															
в т.ч. субвенция на образование															
модернизация образования		x	x	x	x							x	x	x	x
4. поступления от приносящей доход деятельности, всего:	271 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		271 200,00			271 200,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
1) предпринимательская деятельность		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2) доходы от имущества, предоставленного в аренду	71 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		71 200,00			71 200,00
3) целевые средства	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		200 000,00			200 000,00
ВЫПЛАТЫ, всего	8 468 836,00	7 400 236,00		7 400 236,00	-		597 200,00	-	597 200,00	-		271 200,00	-	-	271 200,00
в том числе:															
211 оплата труда	2 466 070,00	2 466 070,00		2 466 070,00											
213 начисления на оплату труда	690 850,00	690 850,00		690 850,00											
212 прочие выплаты	210 000,00					210 000,00			210 000,00						
221 услуги связи	21 700,00	21 700,00		21 700,00											
222 транспортные услуги															
223 коммунальные услуги	3 527 280,00	3 527 280,00		3 527 280,00											
224 арендная плата за пользование имуществом															
225 услуги по содержанию имущества	701 830,000	601 830,000		601 830,000								100 000,000			100 000,000
226 прочие услуги	284 605,00	213 406,000		213 406,000								71 200,000			71 200,000
262 пособия по социальной помощи населению	169 300,00					169 300,00			169 300,00						
290 прочие расходы	290 500,00	72 600,000		72 600,000		217 900,00			217 900,000						
310 увеличение стоимости основных средств															
320 увеличение стоимости нематериальных активов															
340 увеличение стоимости материальных запасов	107 500,00	7 500,000		7 500,000								100 000,00			100 000,000
Остаток средств*															

Форма 4. Сведения об имуществе учреждения

(представляется на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетный финансовый год	Плановый период	
			первый год	второй год
Количество объектов недвижимого имущества	единиц	3		
Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв.м.	25777,4		
Балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс.руб.	158054,1		
Остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс.руб.	105643,6		
Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду	кв.м.	74		
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду	тыс.руб.	1064,2		
Балансовая стоимость движимого имущества	тыс.руб.	24 799,7		
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	3149,20		
Остаточная стоимость движимого имущества	тыс.руб.	4394		
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	3149,2		

1. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество:

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
21.04.2015 года №718469серия10АБ,свидетельство о государственной
регистрации права на постоянное(бессрочное)пользование земельным
участком от 21.04.2015года №525622,серия 10-АБ

2. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям

1.ИП Лотович Н.Г.дог.№03 от 25.05.2012г.

3. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования

4. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного учреждения, основных показателях финансовой деятельности.

1. Предметом деятельности Школы является:

- оказание услуг (выполнение работ) в сфере общего образования для граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев по обязательным уровням общего образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), по адаптированным основным общеобразовательным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и по дополнительным общеобразовательным программам;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений Школы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов;
- создание специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов.

2. Целями деятельности Школы является бесплатное и качественное обучение и воспитание граждан в интересах личности, общества, государства:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. со сложной структурой нарушений, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- соблюдение требований к условиям реализации образовательных программ.

3. Основными видами образовательной деятельности Школы согласно законодательству об образовании является реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- адаптированные основные общеобразовательные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К основным видам деятельности Школы также относится:

- обучение на дому или в медицинской организации по образовательным программам детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу;
- обучение с использованием дистанционных образовательных технологий;
- коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования;
- предоставление обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- предоставление возможности прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации;

4. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность для обучающихся в Школе по дополнительным общеобразовательным программам.

5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания осуществлять образовательную деятельность для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых

таблица 5. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Ед.изм.	Очередной финансовый год	Плановый период	
			первый год	второй год
Штатная численность работников учреждения	шт.ед.	95,85		
в том числе по категориям персонала:				
- административный персонал	шт.ед.	5		
- педагогический персонал		63,35		
- учебно вспомогательный персонал		4,5		
- обслуживающий персонал		23		
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	77		
Фонд оплаты труда учреждения	тыс.руб.	26 617,20		
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	28806,00		

Руководитель учреждения



Ответственный исполнитель

Л.Д. Молчанова
(подпись) Л.Д. Молчанова
(расшифровка подписи)

г.л. бухгалтер
(должность) (подпись)

" 20 г.

Расчёт ФОТ к плану ФХД на 2016 год.МБ

Наименование учреждения

МБОУ КГО "СОШ №2 им А.С.Пушкина

	сумма, тыс.руб.
ФОТ, всего:	2465,1
в том числе:	
1) Базовая часть по штатному расписанию	1734,10
2) Стимулирующая часть, всего	731,00
- стимулирующая часть по штатному расписанию	731,00
- нераспределённая стимулирующая часть (без руководителя)	
- стимулирование руководителя	

Директор



Л.Д.Молчанова

Главный бухгалтер



Е.П.Гильденмайстер