

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования
администрации Шебекинского района
Г. А. Шаповалова



План финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБОУ «СОШ № 3»
Юридический адрес	309290, Белгородская обл. г. Шебекино ул. Октябрьская, 7
Адрес фактического местонахождения	309290, Белгородская обл. г. Шебекино ул. Октябрьская, 7
Почтовый адрес	309290, Белгородская обл. г. Шебекино ул. Октябрьская, 7
Телефон учреждения	2 – 42 – 03
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Груздев Дмитрий Викторович , 2 – 42 - 03
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101332561
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120009522 / 312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	41889876
Код <u>ОКФС</u> (форма собственности)	14
Код <u>ОКОПФ</u> (организационно-правовая форма)	81
Код <u>ОКВЭД</u> (вид деятельности)	80.21.2
Код <u>ОКАТО</u> (местонахождение)	1445000000
Код <u>ОКОГУ</u> (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 80.21.2.

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

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются). – Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266 – 1 «Об образовании»;

- Устав утвержден постановлением главы администрации Шебекинского района
- свидетельство о государственной аккредитации, выданное департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

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, среднего (полного) общего образования, программы углубленного изучения отдельных предметов (английского языка).

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 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 углубленного изучения отдельных предметов, развития творческих способностей 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:	12 326 131,37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 565 596,02
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	4 760 535,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	343 727,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	146 928,47
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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		
Поступления, всего:	X	27 140 000,00		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
Целевые субсидии (расшифровать)				
Бюджетные инвестиции		27 140 000,00		
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			
Услуга N 1	X			
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	27 140 000,00		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	20 849 000,00		
Заработная плата	211	16 013 000,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 836 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 570 000,00		
из них:				
Услуги связи	221	18 000,00		
Транспортные услуги	222			

Коммунальные услуги	223	1 248 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	136 000,00		
Прочие работы, услуги	226	168 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	851 000,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению.	262	851 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы, всего из них:	290	669 000,00		
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		669 000,00		
в том числе:				
Налог на имущество		5 000,00		
Налог на землю		658 000,00		
Прочие		6 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	3 201 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	492 400,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 708 600,00		
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, среднего (полного) общего образования, программы углубленного изучения отдельных предметов					
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего из них:	Чел.	503	Чел.	503	Чел.	503
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	Чел.	503	Чел.	503	Чел.	503
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
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.	27 140,00	Тыс. руб.	28 548,00	Тыс. руб.	29 977,00
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)						
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)						

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.)	0		0		0
Планируемый объем средств платных услуг (работ)		0		0		0
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)		0		0		0

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 из него:		4		
Здания		4		
Сооружения				
Движимое имущество, всего из него:		1		
Машины		1		
из него:				
особо ценного				
Итого:		5		

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:	503	503	100,0%		
- физических лиц	503	503	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)	24 502 334,93	27 140 000,00	110,8%		
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	48 712,40	53 956,26	110,8%		
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, %	-		10,8%		
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	4	4	0,0%		
	м ²	м ²	%	м ²	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	3509 / 3509	3509 / 3509			
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения) (подразделения)

Исполнитель

тел.

" " 20__ г.



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)