

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района


 УТВЕРЖДАЮ
 Глава Администрации Киришского муниципального района

 (наименование должности лица, утвердившего документ)
 Тимофеев К.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и на плановый период 2017, 2018

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская средняя общеобразовательная школа №8"»	по ОКПО	КОДЫ	
			Форма по КФД	Дата
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК		20.01.2016
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО		
ИНН / КПП	4708008029 / 472701001			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса				
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, Декабристов Бестужевых, 15			
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ		
				383

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

22.11/1528

10 ФЕВ 2016

проверен

Исх. № 10

22

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями общеобразовательного 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 профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся: - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования; -реализация дополнительных образовательных программ (научно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, художественно-эстетической направленности и др.); - использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) ; - разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; - создание в Учреждении необходимых условий для работы и подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся работников Учреждения; - выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, выработка и реализация мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках образовательных программ; - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования); - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования Учреждения; - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; - организация питания обучающихся;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:	60 860 321,03
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	60 860 321,03
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	25 365 022,67
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 489 585,78

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 Декабря 2015 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	86225,3
1.1	недвижимое имущество всего:	60860,3
	в том числе: остаточная стоимость	40646,3
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	21489,6
	в том числе: остаточная стоимость	1720,8
2	Финансовые активы всего, из них:	148,1
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	137,6
	денежные средства учреждения на счетах	137,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	10,5
3	Обязательства всего, из них:	37,4
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	37,4
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
на 01 Января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	52777032,00	47652550,00	5037680,00			86802,00	
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	86802,00					86802,00	
родительская плата за путевки		130	86802,00					86802,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		52690230,00	47652550,00	5037680,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	47652550,00	47652550,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	5037680,00		5037680,00				
Предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области		180	1935100,00		1935100,00				
Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области		180	4080,00		4080,00				
Укрепление материально-технической базы организация общего образования (ремонт имущества)		180	1800000,00		1800000,00				
Ремонт системы освещения		180	298080,00		298080,00				
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования" (Приобретение основных средств)		180	90000,00		90000,00				
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, печатной продукции, технических планов, паспортов, экспликаций		180	23380,00		23380,00				
Содержание воспитателей ГПД, содержание дополнительной штатной численности и поваров и кухонных рабочих		180	887040,00		887040,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	52777032,00	47652550,00	5037680,00			86802,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	100	43143857,35	42247618,73	887040,00			9198,62	
оплата труда	211	111	36333214,70	35644858,88	681291,00			7064,82	
прочие выплаты	212	112	15000,00	15000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6795642,65	6587759,85	205749,00			2133,80	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230								
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	9633174,65	5404931,27	4150640,00			77603,38	
услуги связи	261	244	13800,00	13800,00					
услуги связи	262	242	39080,00	35000,00	4080,00				
транспортные услуги	263	244	40000,00	40000,00					
коммунальные услуги	264	244	1970700,00	1970700,00					
арендная плата за пользование имуществом	265	244							
услуги по содержанию имущества	266	244	2547892,76	449812,76	2098080,00				
прочие работы, услуги	267	244	2654081,33	621939,73	1958480,00			73661,60	
прочие работы, услуги	268	242	55284,00	55284,00					
прочие расходы	269	244	20508,00	20508,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости основных средств	270	244	1613085,00	1523085,00	90000,00				
увеличение стоимости основных средств	271	242	170000,00	170000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	508743,56	504801,78				3941,78	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	137568,62	136434,19				1134,43	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.: 58-745
" 22 " Января 2016 г.




(подпись)

Королева Е.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Третьякова О.В.
(расшифровка подписи)

Третьякова О.В.
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
на 01 Января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	9633174,65	10191034,65	10936034,65	9633174,65	10191034,65	10936034,65			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		9557666,63	10037525,65	10860526,65	9557666,63	10037525,65	10860526,65			
Питание ребенка			242550,00	242550,00	242550,00	242550,00	242550,00	242550,00			
Организация питания			109875,15	31875,15	109875,15	109875,15	31875,15	109875,15			
Питание сотрудников			31416,00	31416,00	31416,00	31416,00	31416,00	31416,00			
Комиссионное вознаграждение за сбор платы			2344,65	2344,65	2344,65	2344,65	2344,65	2344,65			
Оплата за медицинский осмотр			6248,55	6248,55	6248,55	6248,55	6248,55	6248,55			
Страховка детей			2518,50	2518,50	2518,5	2518,5	2518,50	2518,5			
Кульtrasходы			9266,80	17215,80	17216,8	9266,8	17215,80	17216,8			
Хозяйственные расходы			6929,98	6930	16530	6929,98	6930	16530			
Предоставление доступа к системе "Отчетность через Интернет"			9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00			
Услуги связи по передаче данных			4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00			
Абонентская связь			35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00			
Теплоэнергия			885342,00	885342,00	885342,00	885342,00	885342,00	885342,00			
Вода, стоки			61330,00	61330,00	61330,00	61330,00	61330,00	61330,00			
Электроэнергия			1023192,00	1023192,00	1023192,00	1023192,00	1023192,00	1023192,00			
ГВС, используемая при промывке			836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00			
Услуги СЭС по дератизации			47040,00	47040,00	47040,00	47040,00	47040,00	47040,00			
Услуги СЭС по дезинсекции			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
Техническое обслуживание АИТП			36508,32	36508,32	36508,32	36508,32	36508,32	36508,32			
Обслуживание КТС			11475,00	11475,00	11475	11475,00	11475,00	11475			

Техническое обслуживание АПС			58713,24	58713,24	58713,24	58713,24	58713,24	58713,24			
Обслуживание системы видеонаблюдения			19238,76	19238,76	19238,76	19238,76	19238,76	19238,76			
Техническое обслуживание кухонного оборудования			45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00			
Вывоз ТКО			51037,44	51037,44	51037,44	51037,44	51037,44	51037,44			
Опрессовка внутренней системы отопления			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
Гидропневматическая промывка			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
Аккарицидная обработка			23800,00	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00			
Техническое обслуживание приборов объектовых оконечных, мониторинг состояния системы АПС			42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00			
Электроизмерительные работы			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
Огнезащита занавесей и тканевых декораций в актовом зале			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
Ремонт оборудования, оргтехники			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
Ремонт и проверка приборов учета т/энергии			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
Медосмотры работников учреждения			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
Вывод КТС на пульт			53845,92	53845,92	53845,92	53845,92	53845,92	53845,92			
Монтаж и обеспечение работоспособности смонтированного оборудования			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000	10000,00			
Утилизация ТКО			21802,56	21802,56	21802,56	21802,56	21802,56	21802,56			
Сопровождение программ по бухгалтерскому учету			55284,00	55284,00	55284,00	55284,00	55284,00	55284,00			
Обучение работников, семинары			50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Спецодежа для работников			42546,76	45000,00	45000,00	42546,76	45000,00	45000,00			
Технические ср-ва обучения (интерактивное оборудование, моноблоки)			170000,00	329500,00	329500,00	170000,00	329500,00	329500,00			
Технические ср-ва обучения (принтер, МФУ, ксерокс)			50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Ученическая мебель			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
Учебная мебель			143085,00	143085,00	143085,00	143085,00	143085,00	143085,00			
Учебные пособия, учебное оборудование			50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Учебники			1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00			
Спортивный инвентарь, оборудование			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
Хозяйственные, моющие средства			100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
Картриджи, расходные материалы к оргтехнике			200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
Бумага, канцтовары			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
Бланки документов государственного образца			23380,00	23870,00	24500,00	23380,00	23870,00	24500,00			
Ремонт помещений(актового зала) с заменой окон			600000,00			600000,00					
Шкаф жарочный электрический			90000,00			90000,00					
Ремонт помещений (стадион)			300000,00			300000,00					
Замена светильников на светодиодные			298080,00		46300,00	298080,00		46300,00			
Замена оконных блоков			900000,00			900000,00					
Оплата услуг интернет-провайдеров			4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00	4080,00			

Питание обучающихся			1165000,00	1243401,80	1309310,60	1165000,00	1243401,80	1309310,60			
Молоко 1-4 классы			770100,00	817498,20	864889,40	770100,00	817498,20	864889,40			
Строительные материалы				37846,76	50000,00		37846,76	50000,00			
Фильтры для очистки воды				20000,00	30000,00		20000,00	30000,00			
Плита электрическая 4-конфорочная				91900,00			91900,00				
Ремонт помещений с заменой окон				500000,00			500000,00				
Ремонт сетей электроснабжения				1200000,00			1200000,00				
Ремонт полов				600000,00			600000,00				
Линолеум					51146,76			51146,76			
Шкаф холодильный					70000,00			70000,00			
Универсальная кухонная машина					24200,00			24200,00			
Ремонт помещений с заменой окон					800000,00			800000,00			
Ремонт асфальтобетонного покрытия					1200000,00			1200000,00			
Ремонт помещений					399570,00			399570,00			
Косметический ремонт пищеблока					400000,00			400000,00			