

Приложение
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
«Котлас», подведомственного
органу (структурному
подразделению органа)
администрации МО «Котлас»,
исполняющему от имени
администрации МО «Котлас»
функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»



З.Н. Караваева
(подпись) (расшифровка подписи)
2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

КОДЫ

Форма по КФД

"11" ЯНВАРЯ 2016 г. Дата

11.01.2016

Наименование муниципального
учреждения
(подразделения)

по ОКПО

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»

ИНН/КПП
2904008462/290401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа (структурного
подразделения органа) администрации
МО «Котлас», осуществляющего от имени
администрации МО «Котлас»
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: г. Котлас, ул. Виноградова, 3

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение в
своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

- обеспечение равных возможностей для получения качественного образования;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- создание условий для становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

2.1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

- организация медицинского обслуживания обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий.

2.2. Учреждение осуществляет полномочия Комитета по образованию по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Котлас».

2.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к следующим основным видам деятельности (дополнительные платные образовательные услуги):

- реализация дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом Учреждения;
- реализация программ профессионального обучения (проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и при наличии лицензии на данный вид услуги);
- организация работы групп продленного дня (по желанию родителей (законных представителей));
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения, по изучению иностранных языков;
- создание спортивных секций, оздоровительных групп;
- создание студий, групп по обучению хоровому пению, танцам, народным ремеслам, фото- и видеосъемке.

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе в соответствии с договором. Оплата платной образовательной услуги и порядок её осуществления производится в соответствии с утвержденным и согласованным с учредителем положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении.

Доход от указанной деятельности Учреждения используется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим целям:

- изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания в школьной столовой;
- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

- сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права выкупа и с согласия Собственника; Сдаче в аренду собственности предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая учредителем;
- предоставление в пользование населения спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
- организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей (законных представителей); конкурсы, конференции, олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки;
- реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности по предмету «Технология».

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, служит для создания дополнительного источника финансового обеспечения деятельности Учреждения и используется на укрепление материально-технической базы Учреждения, дополнительное стимулирование работников и обучающихся Учреждения, повышение профессиональной квалификации работников Учреждения, на организацию и проведение текущего ремонта Учреждения, на канцелярские расходы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- курсы по подготовке к ЕГЭ
- адаптация детей к условиям школьной жизни
- хоровая студия
- студия балльных танцев
- изготовление и реализация продуктов питания школьной столовой
- предоставление в пользование спортивного инвентаря и спортивного оборудования

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39497735,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24089695,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	35594939,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7680889,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9516239,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5833496,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1183503,27
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО «Котлас»	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО «Котлас», 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	

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	
III. Обязательства, всего	268657,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО «Котлас», всего:	598751,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	297640,43
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	137890,08
3.2.6. по оплате прочих услуг	5066,20
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	158154,34
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:	1100349,91
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	63613,47
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	280756,41
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	180000,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	450344,41
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	63322,15
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Сверено в части доходов и расходов 11.01.2016. Зф. А.В. Бресень

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00						
Поступления, всего:	X	28943800,00	19899600,00	1544200,00	0,00	850000,00	6650000,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19899600,00	19899600					
Целевые субсидии		1544200,00		1544200				
Бюджетные инвестиции	X	0,00			0			
Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	650000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
Услуга № 1 (создание групп адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), организация курсов по подготовке в средние и высшие учебные заведения, по организации иностранных языков	X	650000,00				650000		
	X	0,00						
		0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6850000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	6650000,00	0,00
в том числе:	X	0,00						
Услуга № 2 (изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой		6300000,00					6300000	
Услуга № 3 (организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием)		550000,00				200000	350000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:	900	28943800,00	19899600,00	1544200,00	0,00	850000,00	6650000,00	0,00
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18758000,00	16823000,00	0,00	0,00	553000,00	1382000,00	0,00
из них:		0,00						
Заработная плата	211	14818300,00	13388300			430000,00	1000000,00	
Прочие выплаты	212	145000,00	65000				80000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3794700,00	3369700			123000,00	302000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4084500,00	2548300,00	100000,00	0,00	232580,00	1203620,00	0,00
из них:		0,00						
Услуги связи	221	147000,00	107000			10000,00	30000,00	
Транспортные услуги	222	45000,00				5000,00	40000,00	
Коммунальные услуги	223	2658200,00	2187700			86880,00	383620,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	613500,00	72800			110700,00	430000,00	
Прочие работы, услуги	226	620800,00	180800	100000	0,00	20000,00	320000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00						
из них:		0,00						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00						
Социальное обеспечение, всего	260	44200,00	0,00	44200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						
Пособия по социальной помощи населению	262	44200,00		44200				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00						

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)



И.В.Резниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

Т.Л.Буракова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.Л.Буракова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3-13-48

"11" ЯНВАРЯ 2016 г.

