

723 шл 106
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск



В.Ю.Фомаиди

« 27 » сентября 2016 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 года

« 27 » сентября 2016г.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №106 с углубленным изучением математики»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ Школа № 106
Юридический адрес	662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский, д.81.
Адрес фактического местонахождения	Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский, д.81.
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(391-9)74-27-68; 76-35-60; e-mail: sch106@k26.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Рябова Елена Александровна , 8(391-9)76-35-60
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Бойкова Галина Ивановна 8(391-9)76-27-80
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/сч 20196Ц89080, л/сч 21196Ц89080 р/сч40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452016391
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	тысяч рублей – 384 рубли – 383 человек - 792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1.1. Основная цель деятельности школы- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального, общего, основного общего, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по математике.

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью её деятельности.

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками школы целевых установок, знаний, умений, навыков ,компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

образовательная деятельность, направленная на реализацию следующих основных образовательных программ:

- начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования.

- основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную(углубленную)подготовку по математике;

- среднее(полное) общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования ,обеспечивающих дополнительную(углубленную) подготовку по математике;

- дополнительное образования детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи;

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.

- Организация образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы».

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

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	

1.1	обучение по дополнительным образовательным программам	физические лица
1.2	преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	физические лица
1.3	консультации для родителей на основе комплексной диагностики личности ребенка	физические лица
1.4	просветительская деятельность, исходя из потребностей учащихся, с приглашением специалистов	физические лица
1.5	организация кружков, секций, клубов по интересам	физические лица
1.6	создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение)	физические лица

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	100 013 684,91
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	100 013 684,91
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 690 264,35
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 719 237,07

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год

1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	82857451,40	82857451,40	82857451,40
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	100013684,91	100013684,91	100013684,91
	в том числе: остаточная стоимость	67018446,46	65298775,42	63579104,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4719237,07	4719237,07	4719237,07
	в том числе: остаточная стоимость	725540,05	561104,87	396669,69
2.	Финансовые активы, всего	2796172,20	2796172,20	2796172,20
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	38123,56	38123,56	38123,56
3.	Обязательства, всего	251120,86	251120,86	251120,86
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность			

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактически) исполнение 2015год	Финан- совый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего	0,00	2758048,64	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального	0,00	2758048,64	0,00	0,00

	казначейства по Красноярскому краю				
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях				
2.	Поступления, всего	40854996,45	41026498,00	40343838,00	40343838,00
	из них:				
2.1.	субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания	39535789,00	39576353,00	39263867,00	39263867,00
2.2.	целевых субсидий	973678,32	934839,00	564665,00	564665,00
2.3.	бюджетных инвестиций				
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе	75767,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	1.1 обучение по дополнительным образовательным программам				
	1.2 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин				
	1.3 консультации для родителей на основе комплексной диагностики личности ребенка				
	1.4 просветительная деятельность, исходя				

	из потребителей обучающихся, с приглашением специалистов				
	1.5 организация кружков, секций, клубов по интересам				
	1.6 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение)				
	родительская плата стоимости путевок в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	75767,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача имущества в аренду	9864,00	22194,00	22194,00	22194,00
	Возмещение коммунальных услуг по договору безвозмездного пользования муниципального имущества				
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг				
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности (коммуналка +стипендия)	259898,13	493112,00	493112,00	493112,00
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в				

	денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего				
3.	Выплаты, всего	38096947,81	43784546,64	40343838,00	40343838,00
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	25715307,46	30056699,39	27874374,00	27874374,00
			<i>всё 3/50 выделено МОС</i>		
3.1.1.	заработная плата	19795267,49	23082856,23	21407691,00	21407691,00
3.1.2.	начисления на оплату труда	5918779,35	6971023,16	6465123,00	6465123,00
3.2.	услуги связи	96257,19	143306,00	151832,00	151832,00
3.3.	транспортные услуги	3724,90	39200,00	0,00	0,00
3.4.	коммунальные услуги	8657102,19	8287983,94	8263464,00	8263464,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом				
3.6.	услуги по содержанию имущества	1781028,96	2515583,49	2106953,00	2106953,00
3.7.	прочие услуги	1058147,71	1333630,40	841713,00	841713,00
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
3.9.	пособия по социальной помощи населению				
3.10.	приобретение основных средств	453518,00	1070955,42	770452,00	770452,00
3.11.	приобретение нематериальных активов				
3.12.	приобретение материальных запасов	283688,46	288009,00	286671,00	286671,00
3.13.	приобретение ценных бумаг				

3.14.	прочие расходы	48172,94	49179,00	48379,00	48379,00
3.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	36777740,36	42334401,64	39263867,00	39263867,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	25532954,55	29811167,39	27628842,00	27628842,00
4.1.1.	заработная плата	19655211,49	22894275,23	21219110,00	21219110,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	5876482,44	6914072,16	6408172,00	6408172,00
4.2.	услуги связи	96257,19	143306,00	151832,00	151832,00
4.3.	транспортные услуги	3724,90	39200,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	8400704,06	7794871,94	7770352,00	7770352,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом				
4.6.	услуги по содержанию имущества	1771164,96	2493389,49	2084759,00	2084759,00
4.7.	прочие услуги	692929,34	693529,40	570448,00	570448,00
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
4.9.	пособия по социальной помощи населению				
4.10.	приобретение основных средств		1070955,42	770452,00	770452,00
4.11.	приобретение нематериальных активов				
4.12.	приобретение материальных	271688,46	275000,00	275000,00	275000,00

	запасов				
4.13.	приобретение ценных бумаг				
4.14.	прочие расходы	8316,90	12982,00	12182,00	12182,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
5.	Остаток средств на конец года, всего	2758048,64	-	-	-

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

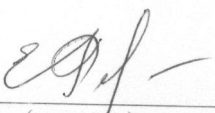
№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. ед.	92,8	96,00	100,78	100,78
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	96,00	103,93	100,78	100,78
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	18667,61	19233,79	17464,26	17464,26

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	-	-	-	-


	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	-	-	-	-

Директор
МБОУ Школы № 106


(подпись)

Е.А.Рябова
(расшифровка подписи)

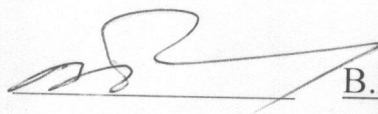
Главный бухгалтер
МБОУ Школы № 106


(подпись)

Г.И. Бойкова
(расшифровка подписи)


«Согласовано»

Руководитель МКУ
«Управление образования»




В.Г.Головкин

Руководитель КУМИ


(подпись)

Н.В.Дедова
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП


(подпись)

Н.И.Соловьева
(расшифровка подписи)



Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

14.10.2016 год

МБОУ Школа №106

КБК	ВИД расхо дов	КОС ГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0702 0210000 220 611(МО1)	111	211	2 185 728,99	24 168,00	2 209 896,99	Увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания для возмещения выплат,обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы,согласно письма МКУ "Управление образования" №2174 от 26.09.2016 г
734 0702 0210000 220 611(МО1)	112	212	1 560,00	-	1 560,00	<i>1260 перебалансировка</i>
734 0702 0210000 220 611(МО1)	119	213	660 090,15	7 299,00	667 389,15	Увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания для возмещения выплат,обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы,согласно письма МКУ "Управление образования" №2174 от 26.09.2016 г
734 0702 0210000 220 611(МО1)	244	221	46 824,00		46 824,00	
734 0702 0210000 220 611(МО1)	244	223	7 794 871,94	-	7 794 871,94	
734 0702 0210000 220 611(МО1)	244	225	2 367 389,49		2 367 389,49	
734 0702 0210000 220 611(МО1)	244	226	341 732,00		341 732,00	
734 0702 0210000 220 611(МО1)	852	290	4 004,00	-	4 004,00	
734 0702 0210000 220 611(МО1)	244	340	250 000,00		250 000,00	
Итого по КБК			13 652 200,57	31 467,00	13 683 667,57	

*- 792712.57 с.ф.д. 100 01.01.
128 90955 2*

734 0702 0210075640 611 (КО4)	111	211	15 240 062,38	- 37 484,14	15 202 578,24	На оплату путевок для организации и проведения интенсива-погружения детей из специализированных классов математической направленности на базе СОК "Зеленые горки"-22430,38;и 15053,76рублей на транспортные услуги для поездки детей на интенсив-погружение специализированных классов на базе СОК "Зеленые горки".
734 0702 0210075640 611 (КО4)	112	212	1 260,00	-	1 260,00	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	119	213	4 602 499,23	- 11 320,22	4 591 179,01	На оплату путевок для организации и проведения интенсива-погружения детей из специализированных классов математической направленности на базе СОК "Зеленые горки"6773,98 руб;и 4546,24 рублей на транспортные услуги для поездки детей на интенсив-погружение специализированных классов на базе СОК "Зеленые горки".
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	221	80 764,00	0,00	80 764,00	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	222	19 600,00	19 600,00	✓ 39 200,00	На транспортные услуги для поездки детей на интенсив-погружение специализированных классов на базе СОК "Зеленые горки".
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	225	126 000,00		126 000,00	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	226	215 049,04	29 204,36	244 253,40	На оплату путевок для организации и проведения интенсива-погружения детей из специализированных классов математической направленности на базе СОК "Зеленые горки".
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	290	8 178,00		8 178,00	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	852	290	800,00	0,00	800,00	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	310	1 070 955,42		1 070 955,42	
734 0702 0210075640 611 (КО4)	244	340	25 000,00		25 000,00	

Итого по КБК			21 390 168,07	-	21 390 168,07	- 1.965 336 =
Всего			35 042 368,64	31 467,00	35 073 835,64	- 2.258 048 - 84
734 0702 0210074090 611 (КО4)	111	211	5 481 800,00		5 481 800,00	32.315 787
734 0702 0210074090 611 (КО4)	119	213	1 655 504,00		1 655 504,00	
734 0702 0210074090 611 (КО4)	244	221	22 184,00	-6466,00	15718,00	Экономия средств на услуги МГ/МН зоновая связь(междугородние переговоры)
734 0702 0210074090 611 (КО4)	244	226	101 078,00	6466,00	107544,00	На оплату медосмотров сотрудников МБОУ Школы №106.
Итого по КБК *	*	*	7 260 566,00		7 260 566,00	42339401-64

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	ВИД расхо дов	КОС ГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0707 1010000010 612 (МО1)	111	211	188 581,00		188 581,00	
734 0707 1010001 612 (МО1)	119	213	56 951,00		56 951,00	
Итого по КБК *	*	*	245 532,00	-	245 532,00	
734 0707 02100S397Г 612 (МО7)	244	226	83 451,00		83 451,00	
Итого по КБК	244	226	83 451,00	-	83 451,00	
734 0707 021007397Г 612 (КО5)	244	226	194 752,00		194 752,00	
Итого по КБК *	*	*	194 752,00	-	194 752,00	
734 1003 0210075660 612 (КО4)	244	226	153 185,00		153 185,00	
734 1003 021007566 612 (КО4)	244	340	11 671,00		11 671,00	
Итого по КБК *	*	*	164 856,00		164 856,00	
734 0702 1220073980 612 (КО5)	244	340	1 215,00	-	1 215,00	
Итого по КБК *	*	*	1 215,00	-	1 215,00	
734 0702 12200S3980 612 (МО7)	244	340	123,00	-	123,00	

07 19424 8302
- 1.965 336 =
- 2.258 048 - 84
39 576 353 =

Итого по КБК *	*		123,00	-	123,00	
734 1003 0330000080 612 (МО1)	244	226	118 080,00	90 633,00	208 713,00	Увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели на обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (в связи с увеличением количества детей из малообеспеченных семей, согласно письма МКУ "Управление образования" №2174 от 26.09.2016 г
Итого по КБК *	*		118 080,00	90 633,00	208 713,00	
734 1003 0330000130 612(МО1)	244	290	36 197,00		36 197,00	
Итого по КБК			36 197,00	-	36 197,00	
Всего			844 206,00	90 633,00	934 839,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

	вид расхо дов	КОС ГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
000000000 000000001 20	244	225	22 194,00	0,00	22194,00	
000000000 000000001 30	244	223	493 112,00		493 112,00	
000000000 000000001 30	244	226	-		-	
000000000 000000001 80	244	290	-		-	
Всего			515 306,00	0,00	515 306,00	

Всего по плану ФХД			43 662 446,64	122 100,00	43 784 546,64	
-----------------------	--	--	---------------	------------	---------------	--

Директор

Е.А. Рябова - Рябова Е.А.

Главный бухгалтер

Г.И. Бойкова - Бойкова Г.И.

с. го № 11.7. 2.758 048-64