

Утверждаю:
Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Лим Хе Ок
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2015 г.

Рассмотрен наблюдательным советом "___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска

ИНН/КПП 6501160479 /650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Г. Южно-Сахалинск, переулок Мартовский, 8 б

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 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, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

	Коды
Форма по КФД	
по ОКПС	
по ОКЕИ	

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- разработка и утверждение по согласованию с Департаментом образования годовых календарных учебных графиков;

- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей;

- установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;

- разработка и принятие локальных актов образовательного учреждения;

- формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты;

- осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения;

- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг среднего(полного) общего образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания: (предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования

1.3.1.1. на безвозмездной основе;

1.3.1.2. на частично платной основе;

1.3.1.3. на платной основе.

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

1.3.2.3. гранты

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	30 284 083,30	30 284 083,30
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 507 023,70	16 507 023,70
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 507 023,70	16 507 023,70
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	8 127 906,18	8 127 906,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	12 098 295,75	12 098 295,75
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 305 972,67	4 305 972,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 527 691,92	1 527 691,92
2. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
2.2. Дебиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	228 589,31	228 589,31
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	82 053,54	82 053,54
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15 252,60	15 252,60
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	96 500,00	96 500,00
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	5 200,00	5 200,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	29 583,17	29 583,17
02.02.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
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		

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
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		
3. Обязательства, всего	160 445,91	160 445,91
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	160 445,91	160 445,91
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи	1 758,20	1 758,20
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	24 692,70	24 692,70
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	52 189,26	52 189,26
3.3.6. по оплате прочих услуг	67 474,75	67 474,75
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
3.3.10. по приобретению материальных запасов	14 331,00	14 331,00
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14. Кредиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год
Муниципальная программа "Развития образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы".

Общеобразовательное учреждение.

МБОУ № Кадетская школа

N п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Дополнительная классификация	Всего, тыс. руб.	В том числе										
						операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении, тыс. руб.					операции по счетам, открытым в кредитных организациях, тыс. руб.					
						лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. Исполнение публичных обязательств					
						Всего:	бюджет-ные средства	иная деятельность			бюджет-ные средства	Всего:	бюджетные средства	иная деятельность		
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	осталь-ная	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	осталь-ная											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		x													
2	Поступления, всего	100	x	x	47 172,08	12 773,00	12 644,00	0,00	0,00	129,00	34 399,08					
3	Поступления по МП "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 Годы", всего	100	x		47 159,08	12 773,00	12 644,00	0,00	0,00	129,00	34 386,08					
	в том числе:				0,00	0,00										
	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования"	X	180	X	44 295,86	12 644,00	12 644,00				31 651,86					
				X	0,00	0,00										
				X	12 644,00	12 644,00	12 644,00									
					00702012020059040000	1 157,71	1 157,71	1 157,71								
					00702012020059042001	838,63	838,63	838,63								
					00702012020059042002	451,66	451,66	451,66								
					00702012020059042003	319,87	319,87	319,87								
					00702012020059042004	4 279,70	4 279,70	4 279,70								
					00702012020059042010	9,00	9,00	9,00								
					00702012020059042170	4 871,43	4 871,43	4 871,43								
					00702012020059042027	0,00	0,00	0,00								
					00702012020059042054	0,00	0,00	0,00								
					00702012020059042063	650,00	650,00	650,00								
					00702012020059042064	66,00	66,00	66,00								
		102	180	00702012020059062008	375,00	0,00					375,00					
		102	180	00702012026223052050	28 690,80	0,00					28 690,80					
		102	180	00702012026223052052	2 586,06	0,00					2 586,06					
	Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	X	X	X	18,00	0,00	0,00				18,00					
	Основное мероприятие 3.2 "Повышение качества дополнительного образования"	102	180	00702013026223052052	18,00	0,00	0,00				18,00					
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	103	180	X	354,00	0,00					354,00					
	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период"	103	180	00707014010059052170	0,00	0,00					0,00					
	Основное мероприятие 4.2 "Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей"	103	180	00707014020059052170	0,00	0,00					0,00					
		103	180		0,00	0,00										
	Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"	103	180	00707014040059052170	354,00	0,00					354,00					
		103	180	00401014040059050000	0,00	0,00					0,00					
		103	180	00401014046218052138	0,00	0,00					0,00					
	Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	X	180	X	2 362,22	0,00	6,00				2 362,22					
		102	180	00702018060059053801							521,79					
	Основное мероприятие 8.6 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"	102	180	00702018060059053802							359,51					
		102	180	00702018066219052801	889,51	0,00					889,51					
		102	180	00702018066227052802	591,40	0,00					591,40					
		102	180	01020702018625052046	0,00	0,00					0,00					
	Доходы от приносящей доход деятельности	X	X	X	129,00	129,00		0,00	0,00	129,00						

Транспортные услуги (по РТС подвоз детей МБОУ СОШ № 4,11,13) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	172	222	00702012020059042027	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги (Отпуск тепловой энергии) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	173	223	00702012020059042001	838,63	838,63	838,63					
Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	173	223	00702012020059042002	451,66	451,66	451,66					
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	173	223	00702012020059042003	319,87	319,87	319,87					
Работы, услуги по содержанию имущества (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	175	225	00702012020059040000	584,10	584,10	584,10					
Прочие работы, услуги (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	176	226	00702012020059040000	376,92	376,92	376,92					
Прочие расходы (в том числе пеня, госпошлина, судебные расходы, индексация, и др.) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	250	290	00702012020059040000	73,00	73,00	73,00					
Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	261	310	00702012020059040000	39,05	39,05	39,05					
Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе: - укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных организациях	261	310	00702012026223052052	2 586,06	0,00				2 586,06		
Увеличение стоимости материальных запасов (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	264	340	00702012020059040000	42,41	42,41	42,41					
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, аптечки) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	264	340	00702012020059042010	9,00	9,00	9,00					
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)	264	340	00702012020059042064	66,00	66,00	66,00					
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	X	X	X	18,00	0,00	0,00				18,00	
Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях различной организационно-правовой форме и форм собственности	261	310	00702013026223052052	18,00	0,00					18,00	
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	X	X	X	354,00	0,00	0,00				354,00	
в том числе:											
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение аварийной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры	176	226	00707014010059052170	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги (Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей,	176	226	00707014040059052170	354,00	0,00					354,00	
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	x	x	x	2 362,22	0,00	0,00				2 362,22	
в том числе:											
Прочие работы, услуги (Мероприятие 8.6.1. Организация питания учащихся 1-4 классов МБОУ за счет бюджетных средств)	176	226	00702018060059053801	521,79	0,00					521,79	
	176	226	00702018066219052801	889,51	0,00					889,51	
Прочие работы, услуги (Мероприятие 8.6.2. Организация питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся в 5-11 классах	176	226	00702018060059053802	359,51	0,00					359,51	
	176	226	00702018066227052802	591,40	0,00					591,40	
Выплаты на выполнение от приносящей доход деятельности по общеобразовательным учреждениям:	X	X	X	129,00	129,00		0,00	0,00		129,00	
Платные услуги	x	x	x	0,00	0,00		0,00				
Выплаты за счет средств от сдачи в аренду имущества	x	x	x	0,00	0,00				0,00		
Оздоровительный лагерь	x	x	x	129,00	129,00					129,00	
Прочие работы, услуги (в т.ч. культурно-массовые мероприятия)	176	226	00000707000000022310	129,00	129,00				0,00	129,00	

Подпрограмма "Отходы производства и потребления в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	13,00	0,00	0,00				13,00					
Прочие работы, услуги (Мероприятие Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления)	176	226	00605201020059050000	13,00	0,00					13,00					
Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»															
Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00					
Основное мероприятие 2 Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения		226	00709130020059050000	0,00	0,00					0					

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)	404	2608	12644000
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	404	2608	12644000
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания	0	0	0
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	1	10750	129000
Иная приносящая доход деятельность	1	10750	129000
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года (планового), руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Общая площадь, кв. м	1 892,70	1 892,70
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	1 291,40	1 291,40
3. Вспомогательная площадь, кв. м (подвал + сарай+склад)	601,30	601,30
4. Количество помещений для оказания услуг, ед. в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.		-
5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв. м		-
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.		-
7. Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.		-

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года (планового), руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	85	85
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	49704	49704
- за счет бюджетных средств, руб.	49704	49704
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения

Юсупова О.К.
(Ф.И.О.)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения

Е.Ф. Мойсак
(Ф.И.О.)