УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

администрации Усть-Ишимского

муниципального района

Омской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В.Моржевилова

"12" января 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 5538003752 |
| КПП | 553801001 |
| Единицы  измерения | Рубль |

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа»

(МБОУ «лицей «Альфа»)

*(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)*

Комитет образования администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

*(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)*

*Адрес фактического местонахождения учреждения:* 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с Усть-Ишим, ул. Горького, д 19

1. *Цели деятельности учреждения:*

– создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

– создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и работников во время образовательного процесса;

– 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, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

– формирование здорового образа жизни;

– формирование духовно-нравственной личности

2. *Виды деятельности учреждения:*

– предоставление начального общего образования;

– предоставление основного общего образования;

– предоставление среднего общего образования;

– предоставление дополнительного образования;

– специального (коррекционного) образования учреждений VIII вида;

– предоставление профессиональной подготовки и переподготовки по профессии «Тракторист» (категории «А», «В», «С»), «Водитель мототранспортных средств» (категория «А»), «Водитель автомобиля» (категории «В», «С»)

– организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: родительская плата за содержание ребенка ( детей) в муниципальном образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего | 68276575,95 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,  закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления, всего | 49801387,54 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного  учреждением за счет выделенных собственником имущества  учреждения средств | 49801387,54 |
| 1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной  приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества,  закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления |  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 17493188,41 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества,  приобретенного учреждением за счет выделенных  собственником имущества средств | 17493188,41 |
| 1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого  имущества |  |
| II. Финансовые активы, всего | 00,00 |
| из них: | 00,00 |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным  за счет средств муниципального бюджета | 00,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным за счет средств муниципального бюджета, всего | 00,00 |
| в том числе: | 00,00 |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 16414,47 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 00,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 00,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества | 00,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 00,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных  средств | 00,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных  активов | 00,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | 00,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных  запасов | 48451,93 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 00,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего | 00,00 |
| в том числе: | 00,00 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 00,00 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 00,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 00,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества | 00,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 00,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных  средств | 00,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных  активов | 00,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 00,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных  запасов | 00,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 00,00 |
| III. Обязательства, всего |  |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета,  всего |  |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1049869,68 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 00,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 00,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 5151,92 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 1254469,07 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 133153,36 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 60096,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 6181,20 |
| 3.2.9. по приобретению непроизводственных активов | 00,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 00,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 00,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 00,00 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 00,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной  и иной приносящей доход деятельности, всего | 00,00 |
| в том числе: | 00,00 |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 00,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 00,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 00,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 00,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 00,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 00,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 00,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 00,00 |
| 3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | 00,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 00,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 00,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 00,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 00,00 |

5. Показатели по поступлениям и выплатам

учреждения (подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе | | | | | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода |
| очередной финансовый год | | | | |
| всего | из них: | | | |
| I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. |
| 1. Остаток средств | 1442046,18 | 1442046,18 | 1442046,18 |  |  |  |  |  |
| 2. Поступления, всего | 38052620,58 | 38052620,58 | 9513155,15 | 9513155,15 | 9513155,14 | 9513155,14 | 38052620,58 | 38052620,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на  выполнение  муниципального задания | 7819488,58 | 7819488,58 | 1954872,15 | 1954872,15 | 1954872,14 | 1954872,14 | 7819488,58 | 7819488,58 |
| 2.2. целевые субсидии | 28433132,0 | 28433132,0 | 7108283,00 | 7108283,00 | 7108283,00 | 7108283,00 | 28433132,0 | 28433132,0 |
| 2.3. бюджетные  инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от  оказания учреждением  услуг (выполнения  работ), относящихся в  соответствии с уставом  к основным видам  деятельности,  предоставление которых  осуществляется на  платной основе, а также  поступления от иной  приносящей доход  деятельности | 1800000,00 | 1800000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
| 3. Выплаты, всего | 36252620,58 | 36252620,58 | 3306679,61 | 3306679,61 | 3306679,61 | 3306679,61 | 36252620,58 | 36252620,58 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и  начисления на выплаты  по оплате труда | 28433132,0 | 28433132,0 | 7108283,00 | 7108283,00 | 7108283,00 | 7108283,00 | 28433132,0 | 28433132,0 |
| 3.2. услуги связи | 95458,00 | 95458,00 | 23864,50 | 23864,50 | 23864,50 | 23864,50 | 95458,00 | 95458,00 |
| 3.3. транспортные  услуги на подвоз топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. транспортные услуги | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 3.5. коммунальные  услуги | 451775,00 | 451775,00 | 112943,75 | 112943,75 | 112943,75 | 112943,75 | 451775,00 | 451775,00 |
| 3.6. услуги по содержанию имущества | 150000,00 | 150000,00 | 37500,00 | 37500,00 | 37500,00 | 37500,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 3.7. прочие услуги | 451775,00 | 451775,00 | 112943,75 | 112943,75 | 112943,75 | 112943,75 | 451775,00 | 451775,00 |
| 3.8. приобретение  основных средств | 800496,00 | 800496,00 | 200124,00 | 200124,00 | 200124,00 | 200124,00 | 800496,00 | 800496,00 |
| 3.9. приобретение  нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобретение  материальных запасов | 825850,00 | 825850,00 | 206462,50 | 206462,50 | 206462,50 | 206462,50 | 825850,00 | 825850,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 приобретение материальных запасов за счет поступлений от оказания платных услуг | 96000,00 | 96000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| 3.11. прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. уплата налога на  имущество организации и  земельного налога | 444893,00 | 444893,00 | 111223,25 | 111223,25 | 111223,25 | 111223,25 | 444893,00 | 444893,00 |
| 3.13. прочие расходы за исключением налога на имущество, транспортного и земельного налогов | 15000,00 | 15000,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3.14. прочие выплаты | 45000,00 | 45000,00 | 11250,00 | 11250,00 | 11250,00 | 11250,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 4. Остаток средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных  обязательств перед  физическими лицами,  подлежащих исполнению  в денежной форме,  полномочия по исполнению которых от имени органа  местного самоуправления  передаются учреждению,  всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения (подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сухатская Наталья Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подразделения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Усольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в учреждении

(подразделении) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Р. Плашинова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "12" января 2016 г.

Согласовано:

Председатель комитета финансов

и контроля администрации Усть-Ишимского

муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Костоглод

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.