

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 общеобразовательное учреждение Лицей № 2
 г. Южно-Сахалинска

ИНН/КПП 6501102519/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107-а

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 ОКФС	
по ОКФС	
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, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе;
 - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении;
 - обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет

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:		
из них:	40 174 857,08	40 174 857,08
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 414 442,20	26 414 442,20
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	26 414 442,20	26 414 442,20
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	18 370 714,05	18 370 714,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	13 116 293,65	13 116 293,65
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 747 099,76	3 747 099,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 269 101,24	1 269 101,24
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:	88 483,12	88 483,12
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	78 624,93	78 624,93
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 858,19	9 858,19
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 непроизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
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		
02.03.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
3. Обязательства, всего	566 985,87	566 985,87
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:	566 985,87	566 985,87
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи	2 637,30	2 637,30
3.3.3. по оплате транспортных услуг	146 700,00	146 700,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 214,15	11 214,15
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	280 953,42	280 953,42
3.3.6. по оплате прочих услуг	15 765,00	15 765,00
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	85 716,00	85 716,00
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	24 000,00	24 000,00
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 г.
Муниципальная программа "Развития образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы".
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 2 г.Южно-Сахалинска (л/сч 20907600720 / 21907600720)

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	для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности						
						Всего:	бюджетные средства		иная деятельность		бюджетные средства	Всего:	бюджетные средства			иная деятельность			
сч.20	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	осталь-ная	сч.21	бюджетные средства		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	52 029,66	3 573,52	3 573,52	0,00	0,00	0,00	48 456,14								
3	Поступления по МП "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 Годы", всего	100	x		52 016,66	3 573,52	3 573,52	0,00	0,00	0,00	48 443,14								
	в том числе:				0,00	0,00													
	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования"	X	180	X	41 199,73	3 573,52	3 573,52				37 626,21								
	Основное мероприятие 2.2 "Повышение качества образования"	101	180	X	3 573,52	3 573,52	3 573,52												
				00702012020059040000	1 192,25	1 192,25	1 192,25												
				00702012020059042001	917,07	917,07	917,07												
				00702012020059042002	608,92	608,92	608,92												
				00702012020059042003	144,82	144,82	144,82												
				00702012020059042010	10,00	10,00	10,00												
				00702012020059042054	19,46	19,46	19,46												
				00702012020059042063	681,00	681,00	681,00												
				102	180	00702012020059062008	382,00	0,00						382,00					
				102	180	00702012026223052050	34 664,32	0,00						34 664,32					
	102	180	00702012026223052052	2 579,89	0,00						2 579,89								
	Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	X	X	X	55,00	0,00	0,00				55,00								
	Основное мероприятие 3.2 "Повышение качества дополнительного образования"	102	180	00702013026223052052	55,00	0,00	0,00				55,00								
	Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"	103	180	X	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00								
	Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение пожарной безопасности на территориях образовательных организаций"	103	180	00702015020059062005	10 000,00	0,00					10 000,00								
	Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	102	180	X	227,04	0,00	0,00				227,04								
	Основное мероприятие 6.1 "Социальные гарантии работникам образования"	102	180	00702016016210052054	38,70	0,00					38,70								
		102	180	00702016016250052016	28,06	0,00					28,06								
		102	180	00702016016250052014	160,28	0,00					160,28								
	Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	X	180	X	534,89	0,00	0,00				534,89								
	Основное мероприятие 8.6 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"	102	180	00702018060059053802	202,23	0,00					202,23								
		102	180	00702018066227052802	332,66	0,00					332,66								

Прочие расходы (в том числе пени, 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	156,00	156,00	156,00													
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	38,96	38,96	38,96													
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	2 579,89	0,00														
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	41,54	41,54	41,54													
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	10,00	10,00	10,00													
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	X	X	X	55,00	0,00	0,00													
Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях различной организационно-правовой форме и форм собственности	261	310	00702013026223052052	55,00	0,00														
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00													
в том числе:																			
Работы, услуги по содержанию имущества (Мероприятие 5.2.3. Капитальный ремонт образовательных учреждений)	175	225	00702015020059062005	10 000,00	0,00														
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	x	x	x	227,04	0,00	0,00													
в том числе:																			
Заработная плата (Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)	161	211	00702016016210052054	38,70	0,00														
Прочие выплаты (Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)	242	262	00702016016250052016	28,06	0,00														
Прочие выплаты (Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)	242	262	00702016016250052014	160,28	0,00														
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	x	x	x	534,89	0,00	0,00													
в том числе:																			
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 общеобразовательных учреждений, за счет бюджетных средств)	176	226	00702018060059053802	202,23	0,00														
	176	226	00702018066227052802	332,66	0,00														
МП "Охрана окружающей среды в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы																			
Подпрограмма "Отходы производства и потребления в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	x	x	x	13,00	0,00	0,00													
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														

2 579,89
1198 РИТ, 20 - 735 748, 70
остаток: 463.068, 58

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)	432	689,34	3 573 520,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	432	689,34	3 573 520,00
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания			
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания			
Иная приносящая доход деятельность			
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Общая площадь, кв. м	2 460,00	2 460,00
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	2 460,00	2 460,00
3. Вспомогательная площадь, кв. м	-	-
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 ,руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	78,25	78,75
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	56 186,00	58 887,00
- за счет бюджетных средств, руб.	56 186,00	58 887,00
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения

Юсупова О.К.

(Ф.И.О.)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения

Наймановская Р.В.

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

А.А. Перфильева

(4242) 722297