

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
департаamenta образования и молодежной
политики администрации
города Нефтеюганска

_____ Т.В. Лямова

" ____ " _____ 2016г.

План
финансово-хозяйственной деятельности государственного
муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Прогимназия «Сообщество»

(наименование государственного муниципального учреждения (подразделения))

На 2016-2018год

" 01 " января 2016 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Сообщество»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБОУ «Прогимназия «Сообщество»
Юридический адрес	628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 16.
Адрес фактического местонахождения	628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 16.
Почтовый адрес	628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 16.
Телефон учреждения	8(3463)22 22 64
Факс учреждения	8(3463)22 75 50
Адрес электронной почты	nsk3ugansk@yandex.ru shs3_ugansk@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Скокова Анастасия Алексеевна 8 (3463)22 22 64
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Афонина Елена Александровна 8 (3463) 23 42 86
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1028601262183 20 декабря 1999 года ИФНС по г. Нефтеюганску ХМАО-Югре, 8604
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	8604026503/860401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	27018229

Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОК ОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОК ВЭД (вид деятельности)	80.10.1 80.10.2
Код ОК АТО (местонахождение)	71134000000
Код ОК ОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).

Основными целями деятельности Учреждения являются обеспечение преемственности между дошкольным, начальным и основным общим образованием, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и обучающихся, формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, своему краю, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения).

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения).

- общеобразовательная программа дошкольного образования;
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- дополнительные общеобразовательные программы;
- организация отдыха детей в каникулярное время.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия А № 0000450, регистрационный № 292 от 04.07.2011, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры).

- Устав МБОУ «Прогимназия «Сообщество» (утвержденного распоряжением администрации города от 28.03.2011 № 75-р)

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются), отсутствуют.

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств), отсутствуют.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

- оснащение материально-техническим оборудованием в соответствии с ФГТ, ФГОС составляет около 65%;
- выполнение предписаний надзорных органов около 30%;
- повышение заработной платы;

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

- расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- оснащение материально-техническим оборудованием в соответствии с требованиями ФГТ, ФГОС;
- повышение заработной платы сотрудников;
- проведение текущего ремонта в учреждении;
- выполнение предписаний надзорных органов.

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого	

муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 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	
в том числе:	
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	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)	1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования					
	2. Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего образования					
Наименование показателя	2016год		2017год		2018год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел.)	475		456		466
из них:						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	(чел.)	475		456		466
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* - расшифровать						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)						
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)						
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						

Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)	1.Класс Монтессори 2.Предшкола 3. Шахматы 4. Английский язык 5. Группа присмотра и ухода					
	2016год		2017год		2018год	
Наименование показателя	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	чел.	150	чел.	150	чел.	150
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Руб.	871000	Руб.	871000	Руб.	871000
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Руб.	104	Руб.	104	Руб.	104
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	8375	Руб.	8375	Руб.	8375

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) может быть представлен в виде следующей **таблицы**:

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	в том числе:		
		закрепленн ое на праве оперативн о го управления	приобретенн ое за счет средств выделенных собственнико м имущества	приобретенн ое за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего				
из него:				
Здания				
Сооружения				
Движимое имущество, всего				
из него:				
Машины и оборудование				
из него:				
особо ценного				
Сооружения				
Из него:				
особо ценного				
Производственный и хозяйственный инвентарь				
Из него:				
Особо ценного				
Прочие ОС				
Итого:				

**9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)**

Показатель	2016г.	2017г.		2018г.	
		ед. изм.	% (3/ 2)	ед. изм.	% (5/2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг: физических лиц - юридических лиц	475	456	96	466	98
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)					
1. Удельный вес проф. внебюджетных доходов	8,0%	7,5%		6,9%	
2. Удельный вес непроф. внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)	71939088	68587650	95	67291807	93
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	151 450	150 411	99	144 403	95
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюд-й деятельн.					
- Родительские взносы	5076000	5076000	100	5076000	100
- Платные образоват. услуги	871000	871000	100	871000	100
2. Доходы учреждения от внебюд-й деятельн. в расчете на 1 услугу:					
- Родительские взносы	10686,31	11131,57	104	10892,70	101
- Платные образоват. услуги	8375	8375	100	8375	100
3. Изменение доходов уч-я на одного потребит. услуг в планируемом году по отношению к базов. году %					
4. Чистая прибыль уч-я					
4. Чистая прибыль уч-я в планируемом году по отношению к базовому					

году, %					
Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	2	2	-	2	-
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	3467	3467	100	3467	100
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного аренду, на начало и конец отчетного периода	-	-	-	-	-

Директор _____ А.А.Скокова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора
МКУ «УУ и ООУ» _____ Т.В. Токарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А. Васина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (3463) 22 58 08
" 01 " января 2016 г.