

УТВЕРЖДАЮ



отделом образования
Усть-Донецкого района

Гагулина М.В.

«31» декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов**

Форма по I	Д	
Дата		31.12.2015
Код по О	О	24251250
	Н	6135001793
	П	613501001
Код по О	ЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Донецкая средняя
общеобразовательная школа №1**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного образовательного учреждения

Россия, Ростовская область, р.п.Усть-Донецкий ул. Ленина д.10

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

МБОУ УДСОШ №1 создано в целях формирования общей культуры личности обучающихся на основе обязательного содержания общеобразовательных программ, их адаптации в жизни, в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, Родине, семье. Цели: -повышение качества образовательного процесса;

- повышение статуса МБОУ УДСОШ №1 среди населения;
- повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ УДСОШ №1;
- качественное улучшение материально-технической базы школы.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

МБОУ УДСОШ №1 осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- реализация программ дополнительного образования детей через внеурочную работу по направлениям:
 - спортивно-оздоровительное;
 - духовно-нравственное;
 - социальное;
 - общеинтеллектуальное;
 - общекультурное.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	46 253 938,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	12 013 157,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	12 013 157,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	139 546,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 239 590,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 899 739,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 760 193,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 581 874,53
II. Финансовые активы, всего	-25 701 888,74
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального, областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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	
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	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	201 632,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	201 442,09
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	201 442,09
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 непроизведенных 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	

3.3.10. 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		Первый год планового периода	Второй год планового периода	
		Очередной финансовый год (2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
3.2. Поступления, всего:	X	29 328 609,43	28 093 872,31	29 223 096,18
В том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		27 488 617,99	27 725 305,00	28 839 068,00
В том числе:				
907 0702 02227203 611		23 200 024,00	23 800 905,00	24 914 668,00
907 0702 0222411 611		4 288 593,99	3 924 400,00	3 924 400,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	624 852,44	368 567,31	384 028,18
В том числе:				
907 0707 0437313 612		183 432,07	354 550,96	369 807,34
907 0707 0432621 612		7 295,80	14 016,35	14 220,84
907 0707 0432623 612		14 826,08		
907 0702 0242431 612		11 200,00		
907 0702 1112731 612		20 000,00		
907 0702 0232424 612		3 000,00		
907 0702 0222420 612		352 098,49		
907 0702 0832691 612		1 500,00		
907 0702 0812671 612		1 500,00		
907 0702 9919111 612		30 000,00		
3.2.3. Поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), предоставляемые физическим и юридическим лицам осуществляемым на платной основе и относимся к основным видам деятельности учреждения, всего	X	16 636,00	-	-
В том числе:				
000000000000000000130		16 636,00	-	-
Доходы от оказания услуг				
В том числе:				
000000000000000000120				
Доходы от сдачи имущества в аренду				
000000000000000000180		1 198 503,00		
Прочие безвозмездные поступления				
3.3. Выплаты, всего:	X	29 328 609,43	28 093 872,31	29 223 096,18
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Л. Показатели по поступлению и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе:			3.4. Выплаты, всего:
		Первый год планового периода	Очередной финансовый год	Второй год планового периода	
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение					
3.4.1. За счет субсидии на оказание государственных услуг:					
а). Расчтно-нормативные затраты: (= 0227203 611)	х	27 488 617,99	27 725 305,00	28 839 068,00	
б). Общеобразовательные затраты и затраты целевого назначения: (=0222411 611)	х	4 288 593,99	3 924 400,00	3 924 400,00	
зарплата	211	16 527 083,01			
прочие выплаты	212	5 866,13			
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 976 151,66			
услуги связи	221	99 024,96			
транспортные услуги	222	1 904,90			
работы, услуги по содержанию имущества	225	30 410,00			
прочие работы, услуги	226	667 711,83			
пособие по социальной помощи населению	262	88 931,74			
прочие расходы	290	5 247,88			
увеличение стоимости основных средств	310	643 013,64			
увеличение стоимости материальных запасов	340	154 678,25			
зарплата	211		3 924 400,00		
прочие выплаты	212				
начисления на выплаты по оплате труда	213				
услуги связи	221	6 000,00			
транспортные услуги	222				
коммунальные услуги	223	1 797 003,86			
работы, услуги по содержанию имущества	225	808 009,62			
прочие работы, услуги	226	319 672,96			
прочие расходы	290	489 564,92			
увеличение стоимости основных средств	310	5 199,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	863 143,63			
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:					
Мероприятия по финансированию расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках программы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"(0432621 612)	х	624 852,44	368 567,31	384 028,18	
Мероприятия по финансированию расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках программы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"(0432621 612)	340	1 903,80			
Мероприятия по финансированию расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках программы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"(0432621 612)	226	5 392,00			
Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках программы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"(0437313 612)	340	48 196,20			
Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках программы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"(0437313 612)	226	135 235,87			

Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0432623 612)	211	6 230,53		
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0432623 612)	213	1 881,62		
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0432623 612)	225	2 040,75		
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0432623 612)	340	4 673,18		
Мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0222420 612)	211	224 781,36		
Мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0222420 612)	213	67 900,85		
Мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0222420 612)	262	59 416,28		
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0232424 612)	212	600,00		
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0232424 612)	340	2 400,00		
Мероприятия, направленные на экологическое образование, формирование экологической культуры населения в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" (1112731 612)	340	20 000,00		

иятия,
ой
ающихся
ниципальной
образования

		340		
заработная плата	211			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
3.4.4. СПРАВОЧНО:	x			
Объем публичных обязательств, всего	x			
3.4.5. Итого по выплатам:	x			
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
пособие по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств				
увеличение стоимости материальных запасов				

Руководителя учреждения

бухгалтер

