

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий отделом образования
Администрации Усть-Донецкого района

Кудин А.В.

«01» июля 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	01.07.2013
Код по ОКПО	24251250
ИНН	6135001793
КПП	613501001
Код по ОКЕИ	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:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 096 252,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	11 935 077,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	11 935 077,75
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 402 221,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	12 552 354,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 460 219,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 277 907,92
II. Финансовые активы, всего	-10 680 129,68
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:	

2.3.1. 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	
III. Обязательства, всего	26 969,98
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	25 820,09
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	25 820,09
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 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	

3.9. 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
3.2. Поступления, всего:	x	23 719 540,18	23 008 054,00	22 999 975,00
в том числе:	x			
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		22 129 962,00	22 634 150,00	22 634 150,00
в том числе:				
	907 0702 5222601 611	18 433 850,00	19 341 150,00	19 341 150,00
	907 0702 5200900 611	333 312,00		
	907 0702 7952702 611	3 362 800,00	3 293 000,00	3 293 000,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	x	839 578,18	373 904,00	365 825,00
в том числе:				
	907 0702 7953900 612	50 000,00		
	907 0702 5222800 612	25 000,00	25 500,00	
	907 0702 4362100 612	400 000,00		
	907 0709 7951100 612	3 969,18		
	907 0702 7953200 612			
	907 0709 7950500 612			
	907 0707 5220803 612	358 409,00	348 404,00	365 825,00
	907 0702 7953100 612	2 200,00		
3.2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	-	-	-
в том числе:	x			
Доходы от оказания услуг	000000000000000000130	-	-	
	x			
...	x			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	750 000,00	-	-
в том числе:	x			
Доходы от сдачи имущества в аренду	000000000000000000120			
Прочие безвозмездные поступления	000000000000000000180	750 000,00		
	x			
3.3. Выплаты, всего:	x	23 719 540,18	23 008 054,00	22 999 975,00
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-

показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
3.4. Выплаты, всего:	x	23 719 540,18	23 008 054,00	22 999 975,00
в том числе:	x			
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг:	x	22 129 962,00	22 634 150,00	22 634 150,00
а). Расчетно-нормативные затраты: (= 5222601 611, 5200900 611)	x	18 767 162,00	19 341 150,00	19 341 150,00
заработная плата	211	13 847 779,00		
прочие выплаты	212	68 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 182 029,00		
услуги связи	221	26 000,00		
транспортные услуги	222	5 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000,00		
прочие работы, услуги	226	200 000,00		
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	213 354,00		
б). Общезаявительные затраты и затраты целевого назначения:(=7952702 611)	x	3 362 800,00	3 293 000,00	3 293 000,00
прочие выплаты	212			
услуги связи	221	7 800,00		
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	1 492 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	304 074,00		
прочие работы, услуги	226	198 000,00		
прочие расходы	290	472 800,00		
увеличение стоимости основных средств	310	9 292,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	878 234,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	839 578,18	373 904,00	365 825,00
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014годы" (5222800 612)	221	25 000,00		
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Донецкого района на период 2013 года» (7953900 612)	226	50 000,00		
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Усть-Донецком районе на 2012 – 2015 годы» (7951100 612)	226	3 969,18		
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в в Усть-Донецком районе на 2011 – 2013 годы» (7953100 612)	226	2 200,00		
модернизация региональных систем общего образования (4362100 612)	310	400 000,00		

Программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"(522803 612)	340	356 708,62		
Программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"(522803 612)	225	1 700,38		
3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.)		750 000,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	32 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	718 000,00		
3.4.4. СПРАВОЧНО:	x			
Объем публичных обязательств, всего	x			
3.4.5. Итого по выплатам:	x	23 719 540,18	23 008 054,00	22 999 975,00
заработная плата	211	13 847 779,00	-	-
прочие выплаты	212	68 000,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 182 029,00	-	-
услуги связи	221	58 800,00	-	-
транспортные услуги	222	5 000,00	-	-
коммунальные услуги	223	1 492 600,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	330 774,38	-	-
прочие работы, услуги	226	454 169,18	-	-
прочие расходы	290	472 800,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	641 292,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 166 296,62	-	-

Руководитель учреждения



(Handwritten signature)
(подпись)

Малышенко Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Жикова О.В.

(расшифровка подписи)