

УТВЕРЖДАЮ



директор отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района

Гагулина М.В.

«30» сентября 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов**

Форма по КФД	
Дата	30.09.2014
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 общего образования;
- реализация программ дополнительного образования детей через внеурочную работу по направлениям:
 - физкультурно-спортивным;
 - художественно-эстетическим;
 - военно-патриотическим;
 - туристско-краеведческим;
 - эколого-биологическим;
 - научно-техническим.

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:	27 877 323,09
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	6 282 256,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	15 391 098,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 298 963,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 282 839,06
II. Финансовые активы, всего	-10 565 095,50
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 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	

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
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 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	27 300 723,25	24 961 992,00	26 328 580,00
в том числе:	x			
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		25 359 014,00	24 961 992,00	26 328 580,00
в том числе:	907 0702 0227203 611	21 828 728,00	21 691 881,00	23 058 469,00
	907 0702 0222411 611	3 530 286,00	3 270 111,00	3 270 111,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	x	441 709,25	-	-
в том числе:	907 0702 0822681 612	2 971,00		
	907 0702 0827327 612	75 200,00		
	907 0702 1412777 612	950,00		
	907 0702 1417345 612	23 400,00		
	907 0702 1112731 612	1 999,78		
	907 0707 0432623 612	35 476,47		
	907 0707 0432621 612	11 188,00		
	907 0707 0437313 612	283 224,00		
	907 0702 0232424 612	3 300,00		
	907 0702 0242431 613	4 000,00		
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	00000000000000000130	-	-	
	x			
...	x			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	1 500 000,00	-	-
в том числе:	x			
Доходы от сдачи имущества в аренду	00000000000000000120			
Прочие безвозмездные поступления	00000000000000000180	1 500 000,00		
	x			
3.3. Выплаты, всего:	x	27 300 723,25	24 961 992,00	26 328 580,00
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-

III. 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
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
3.4. Выплаты, всего:	x	27 300 723,25	24 961 992,00	26 328 580,00
в том числе:	x			
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг:	x	25 359 014,00	24 961 992,00	26 328 580,00
а). Расчетно-нормативные затраты: (= 0227203 611)	x	21 854 768,00	21 691 881,00	23 058 469,00
заработная плата	211	16 241 426,00		
прочие выплаты	212	14 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 904 912,00		
услуги связи	221	58 922,00		
транспортные услуги	222	3 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	17 700,00		
прочие работы, услуги	226	156 256,00		
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310	391 780,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	66 672,00		
б). Общеобразовательные затраты и затраты целевого назначения:(=0222411 611)	x	3 504 246,00	3 270 111,00	3 270 111,00
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221	6 000,00		
транспортные услуги	222	1 800,00		
коммунальные услуги	223	1 755 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	305 835,00		
прочие работы, услуги	226	188 593,00		
прочие расходы	290	348 400,00		
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов	340	897 718,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	441 709,25		
Мероприятия по софинансированию оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий " (1412777 612)	221	950,00		
Мероприятия по софинансированию оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий " (1417345 612)	221	23 400,00		
Мероприятия по софинансированию устоятва ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках "Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"(0822681 612)	310	2 971,00		
Мероприятия по софинансированию устоятва ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках "Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"(0827327 612)	310	75 200,00		

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)	226	1 999,78		
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	6 847,38		
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	2 067,90		
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	1 700,38		
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	24 860,81		
Мероприятия по софинансированию 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" (0432621 612)	340	11 188,00		
Организация 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" (0437313 612)	340	283 224,00		
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развития образования" (0232424 612)	212	900,00		
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развития образования" (0232424 612)	340	2 400,00		

роприятия, направленные на поощрительное стимулирование высокой учебной, творческой и социальной активности обучающихся в рамках подпрограммы "Одаренные дети" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0242431 612)	290	4 000,00		
3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.)		1 500 000,00	-	-
увеличение стоимости основных средств				
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 500 000,00		
3.4.4. СПРАВОЧНО:	x			
Объем публичных обязательств, всего	x			
3.4.5. Итого по выплатам:	x	27 300 723,25	24 961 992,00	26 328 580,00
заработная плата	211	16 248 273,38	-	-
прочие выплаты	212	15 000,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 906 979,90	-	-
услуги связи	221	89 272,00	-	-
транспортные услуги	222	4 800,00	-	-
коммунальные услуги	223	1 755 900,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	325 235,38	-	-
прочие работы, услуги	226	346 848,78	-	-
прочие расходы	290	352 400,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	469 951,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 786 062,81	-	-

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Мальшенко Е.А.
(подпись)

Мальшенко Е.А.

(расшифровка подписи)

Жикова О.В.
(подпись)

Жикова О.В.

(расшифровка подписи)