

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Кунгурского муниципального района
утвержденному приказом от 31.12.2010 г. № 466-пр

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Кунгурского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(Подпись)

Л.А. Домрачева

(расшифровка подписи)

29 декабря 2012 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год, плановые 2014, 2015 годы

" 01 " января 2013 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Калининская средняя
общеобразовательная школа"

ИНН / КПП

5940306879/591701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Кунгурского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

617442, Россия, Пермский край,
Кунгурский район, село
Калинино, улица Калинина, дом
6.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

01.01.2013

35197826

383

	01.01.2013
	35197826
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление гражданам возможности реализовать гарантированное государством право на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;

достижение обучающимися соответствующего уровня общего образования и создания основы для осознанного выбора и последующего успешного освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения;

формирование общей культуры личности обучающихся, их гражданской позиции, способности к активной жизни и труду в современном обществе;

формирование здорового образа жизни воспитание у обучающихся уважения к правам и свободам человека, любви к семье и Родине;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

услуги в области начального общего образования; услуги в области основного общего образования; услуги в области среднего (полного) общего образования, услуги в области дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	131 130 747,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	119 915 474,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	119 915 474,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	111 562 323,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 873 636,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 428 739,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	836 818,13
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	139 294,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	139 294,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	139 294,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	64 394,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	74 900,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	681 066,66	681 066,66	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	81 125 944,00	26 133 163,00	27 234 067,00	27 758 714,00
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	72 854 269,00	23 242 441,00	24 618 148,00	24 993 680,00
2. Целевые субсидии, всего:	X	8 271 675,00	2 890 722,00	2 615 919,00	2 765 034,00
3. Бюджетные инвестиции, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	81 807 010,66	26 814 229,66	27 234 067,00	27 758 714,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 397 896,18	16 020 814,18	16 188 317,00	16 188 765,00
из них:					
Заработная плата	211	36 316 773,55	12 197 719,55	12 059 527,00	12 059 527,00
Прочие выплаты	212	62 791,92	48 113,92	7 115,00	7 563,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 018 330,71	3 774 980,71	4 121 675,00	4 121 675,00
Оплата работ, услуг, всего	220	17 768 990,92	5 922 348,92	5 750 455,00	6 096 187,00
из них:					
Услуги связи	221	134 695,61	41 780,61	45 039,00	47 876,00
Транспортные услуги	222	2 143 854,00	711 473,00	714 730,00	717 651,00
Коммунальные услуги	223	13 611 063,80	4 524 287,80	4 391 557,00	4 695 219,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 324 269,84	468 215,84	414 956,00	441 098,00
Прочие работы, услуги	226	555 107,67	176 591,67	184 173,00	194 343,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальное обеспечение, всего	260	5 604 124,00	1 734 626,00	1 860 192,00	2 009 306,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	5 604 124,00	1 734 626,00	1 860 192,00	2 009 306,00
Прочие расходы	290	7 781 074,38	2 594 590,38	2 593 208,00	2 593 276,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 254 925,18	541 850,18	841 895,00	871 180,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	828 474,00	78 807,00	374 280,00	375 387,00
Увеличение стоимости материальных запасов	* 340	1 426 451,18	463 043,18	467 615,00	495 793,00
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	3 452 421,00	1 068 327,00	1 152 021,00	1 232 073,00
в том числе:	X				
1) Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (одежда)	X	573 925,00	175 696,00	191 760,00	206 469,00
2) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (педагоги)	X	2 046 227,00	637 335,00	683 593,00	725 299,00
2) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (пенсионеры)	X	497 380,00	154 918,00	166 162,00	176 300,00
3) Стипендиальное обеспечение учащихся 10-11 классов (стипендии)		261 984,00	76 259,00	86 213,00	99 512,00
4) Стипендиальное обеспечение учащихся 10-11 классов (администрирование)	X	3 905,00	1 119,00	1 293,00	1 493,00
5) Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений (уединовременная выплата)	X	69 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	681 066,66	681 066,66		
в том числе остаток средств на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях (местный бюджет)	*	511 475,48	511 475,48		
в том числе остаток средств на предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (госстандарт)		169 591,18	169 591,18		
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		72 854 269,00	23 242 441,00	24 618 148,00	24 993 680,00
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		48 475 980,00	15 488 636,00	16 493 672,00	16 493 672,00
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях		24 378 289,00	7 753 805,00	8 124 476,00	8 500 008,00
Субсидии на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	511 475,48	511 475,48	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		24 378 289,00	7 753 805,00	8 124 476,00	8 500 008,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	24 889 764,48	8 265 280,48	8 124 476,00	8 500 008,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 990,00	7 313,00	7 114,00	7 563,00
из них:		0,00			
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	21 990,00	7 313,00	7 114,00	7 563,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	15 696 418,92	5 232 028,92	5 059 330,00	5 405 060,00
из них:					
Услуги связи	221	134 695,61	41 780,61	45 039,00	47 876,00
Транспортные услуги	222	138 727,00	43 098,00	46 355,00	49 274,00
Коммунальные услуги	223	13 611 063,80	4 524 287,80	4 391 557,00	4 695 219,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 324 269,84	468 215,84	414 956,00	441 098,00

Прочие работы, услуги	226	487 662,67	154 646,67	161 423,00	171 593,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	7 781 073,38	2 594 590,38	2 593 207,00	2 593 276,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 390 282,18	431 348,18	464 825,00	494 109,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	52 566,00	16 305,00	17 577,00	18 684,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 337 716,18	415 043,18	447 248,00	475 425,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	169 591,18	169 591,18	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		48 475 980,00	15 488 636,00	16 493 672,00	16 493 672,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	48 645 571,18	15 658 227,18	16 493 672,00	16 493 672,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 713 482,18	15 525 780,18	16 093 851,00	16 093 851,00
из них:					
Заработная плата	211	35 807 999,55	11 823 125,55	11 992 437,00	11 992 437,00
Прочие выплаты	212	40 800,92	40 800,92	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 864 681,71	3 661 853,71	4 101 414,00	4 101 414,00
Оплата работ, услуг, всего	220	67 445,00	21 945,00	22 750,00	22 750,00
из них:					
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	67 445,00	21 945,00	22 750,00	22 750,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00