

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному
постановлением администрации Азовского района от 04.07.2011 года №
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Азовским районным отделом образования

В.Д.Богданов

(подпись, расшифровка подписи)
10 января 2013 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовская средняя общеобразовательная школа №16 Азовского
района

(наименование муниципального бюджетного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 6101022308 / 610101001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Азовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ,346744,Ростовская обл,Азовский р-н,,Кулешовка с,Кулагина

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	10.01.13
по ОКПО	40599225
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	42 132 796,17
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30 691 183,59
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	30 691 183,59
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	26 160 388,55
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 441 612,58
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 035 306,79
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	405 498,51
2.	Финансовые активы, всего	483 394,88
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	483 394,88
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	2 123,97
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	481 070,91
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	200.00
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	473 364,97
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	444 332,64
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	8 020,56
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	311 026,88
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	125 285,20
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	-967,67
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:	30 000,00

	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	30 000,00
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по БК операции сектора государствен ного управления	2013 год всего	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального управления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2014 год	2015 год
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х					
2	Поступления, всего:	х	41 402 674,00	41 402 674,00		40 871 400,00	39 288 100,00
	в том числе:						
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	х	39 844 600,00	39 844 600,00		38 857 100,00	38 432 100,00
2.2	Целевые субсидии	х	1 261 074,00	1 261 074,00		1 717 300,00	559 000,00
2.3	Бюджетные инвестиции	х					
2.4	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00
	в том числе:						
2.4.1	Услуга № 1	х					
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00
	в том числе:						
2.5.1	Поступления от реализации ценных бумаг	х					
2.6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х					
3	Выплаты, всего:	900	41 402 674,00	41 402 674,00		40 871 400,00	39 288 100,00
	в том числе:						
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 995 900,00	32 995 900,00		33 888 800,00	33 888 800,00
	из них:						
3.1.1	Заработная плата	211	25 243 000,00	25 243 000,00		25 928 800,00	25 928 800,00
	4 ; местный ; 211 заработная плата		498 000,00	498 000,00		498 000,00	498 000,00
	4 ; субвенция ; 211 заработная плата		24 745 000,00	24 745 000,00		25 430 800,00	25 430 800,00
3.1.2	Прочие выплаты	212	129 900,00	129 900,00		129 900,00	129 900,00
	4 ; субвенция ; 212-м/литература		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
	4 ; субвенция ; 212-суточные		45 900,00	45 900,00		45 900,00	45 900,00
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 623 000,00	7 623 000,00		7 830 100,00	7 830 100,00
	4 ; местный ; 213-налоги		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	4 ; субвенция ; 213-налоги		7 473 000,00	7 473 000,00		7 680 100,00	7 680 100,00
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 017 200,00	3 017 200,00		1 126 500,00	1 078 500,00

	из них:						
3.2.1	Услуги связи	221	81 600,00	81 600,00		64 000,00	16 000,00
	4 ; субвенция ; 221-связь		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
	5 ; СУБСИДИЯ ф16 ; 221-интернет		63 000,00	63 000,00		45 400,00	
	5 ; СУБСИДИЯ ф86 ; 221-интернет		2 600,00	2 600,00		2 600,00	
3.2.2	Транспортные услуги	222	86 400,00	86 400,00		86 400,00	86 400,00
	4 ; субвенция ; 222- командировочные		86 400,00	86 400,00		86 400,00	86 400,00
3.2.3	Коммунальные услуги	223	1 793 600,00	1 793 600,00			
	4 ; местный ; 223- теплоэнергия		316 800,00	316 800,00			
	4 ; местный ; 223- электроэнергия		1 374 900,00	1 374 900,00			
	4 ; местный ; 223- водоснабжение		44 900,00	44 900,00			
	4 ; местный ; 223- водоотведение		57 000,00	57 000,00			
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224					
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	77 600,00	77 600,00			
	4 ; местный ; 225-дератизация		1 500,00	1 500,00			
	4 ; местный ; 225-ТБО		55 000,00	55 000,00			
	4 ; местный ; 225-АПС		3 800,00	3 800,00			
	4 ; местный ; 225-тех.обслуж зданий и оборуд		17 300,00	17 300,00			
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	978 000,00	978 000,00		976 100,00	976 100,00
	4 ; местный ; 226 обучение техперсонала		9 200,00	9 200,00			
	4 ; субвенция ; 226 ФРЦ		399 498,11	399 498,11		322 576,10	322 576,10
	4 ; субвенция ; 226 подписка		95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00
	4 ; субвенция ; 226 сайт интернет обслуживание		88 500,00	88 500,00		88 500,00	88 500,00
	4 ; субвенция ; 226 программное обеспечение		353 000,00	353 000,00		353 000,00	353 000,00
	4 ; субвенция ; 226 прочие услуги		17 801,89	17 801,89		94 723,90	94 723,90
	4 ; субвенция ; 226 курсы повышения квалификации		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	5 ; местный ; 226 прочие услуги						7 300,00
	5 ; местный ф00- АНТИТЕРРОР ; 226 прочие услуги					7 300,00	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
3.4	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262					

3.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
3.5	Прочие расходы	290	737 100,00	737 100,00		737 100,00	737 100,00
	4 ; местный ; 290- налог ИМУЩЕСТВО		701 600,00	701 600,00		701 600,00	701 600,00
	4 ; местный ; 290- налог ЗЕМЕЛЬНЫЙ		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
	4 ; местный ; 290- мероприятия+ ценные подарки		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 652 474,00	4 652 474,00		5 119 000,00	3 583 700,00
	из них:						
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	2 130 100,00	2 130 100,00		2 571 500,00	1 435 000,00
	4 ; субвенция ; 310- библиотечный фонд		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
	4 ; субвенция ; 310- прочие		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	4 ; субвенция ; 310- оргтехника		770 000,00	770 000,00		770 000,00	770 000,00
	5 ; местный ф00- АНТИТЕРРОР ; 310- прочие					1 000 000,00	
	5 ; СУБСИДИЯ ф16 ; 310- компьютеры+ноутбуки		660 400,00	660 400,00		129 700,00	
	5 ; СУБСИДИЯ ф86 ; 310- компьютеры+ноутбуки		34 700,00	34 700,00		6 800,00	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 522 374,00	2 522 374,00		2 547 500,00	2 148 700,00
	4 ; местный-ПИТАНИЕ ; 340-питание молоко		425 000,00	425 000,00		425 000,00	
	4 ; субвенция ; 340-прочие		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
	4 ; субвенция ; 340-з/части к оргтех.		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	4 ; субвенция ; 340-хоз+канц.товары		1 157 000,00	1 157 000,00		1 157 000,00	1 157 000,00
	5 ; СУБСИДИЯ ф16 ; 340-питание		475 291,52	475 291,52		499 100,00	524 000,00
	5 ; СУБСИДИЯ ф86 ; 340-питание		25 082,48	25 082,48		26 400,00	27 700,00
	2 ; родительская плата ; 340-питание		297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00
3.7	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
3.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
3.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
	Справочно:						
3.8	Объем публичных обязательств, всего	x					

директор

(подпись)

Микаэлян А. Л.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)