

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
ИО начальник Управления образования
Кунгурского муниципального района



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И.Телепова /
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2014 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

52278667
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Троицкая основная общеобразовательная школа" по ОКПО

ИНН / КПП 5940306847/ 591701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Кунгурского муниципального района

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 617514, Пермский край, Кунгурский район, д. Теплая ул. Школьная д1

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 образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; достижение обучающимися соответствующего уровня общего образования и создание основы для осознанного выбора и последующего успешного освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения; формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся, их гражданской позиции, способности к активной жизни и труду в современном обществе; формирование здорового образа жизни; воспитание у воспитанников и 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:

оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, обучение, воспитание и развитие детей, а также осуществление присмотра, ухода и оздоровления; услуги в области начального общего образования; услуги в области основного общего образования; услуги в области дополнительного образования.

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

- родительская плата за содержание воспитанника в учреждении;
- средства, полученные от добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22476314,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18998824
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18998824
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	2230176
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3477490,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1018605,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	-125630,3
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-140018,36
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	4208,06
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	4208,06
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:	10180
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	10180
III. Обязательства, всего	36592,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	35357,91
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1335,75
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	34465
3.2.12. по платежам в бюджет	2228,66
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:	1234,3
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	1234,3
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	68920,96	68920,96		
Поступления, всего:	X	44200838	14662394	14743051	14795393
в том числе:	X	0			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	38527008	12791208	12843164	12892636
2. Целевые субсидии, всего:	X	5131400	1710466	1710467	1710467
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	542430	160720	189420	192290
в том числе:	X				
Родительская плата	X	542430	160720	189420	192290
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X				
Выплаты, всего:	900	44269758,96	14731314,96	14743051	14795393
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29373349,91	9816485,91	9778432	9778432
из них:		0			
Заработная плата	211	22517574,17	7506572,17	7505501	7505501
Прочие выплаты	212	26100,95	13560,95	6270	6270
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6829674,79	2296352,79	2266661	2266661
Оплата работ, услуг, всего	220	9812392,45	3238314,45	3262303	3311775
из них:					
Услуги связи	221	227205,28	77319,28	74943	74943
Транспортные услуги	222	1445818	493910	475954	475954
Коммунальные услуги	223	7069227,91	2305293,91	2357231	2406703
Работы, услуги по содержанию имущества	225	482418	160806	160806	160806
Прочие работы, услуги	226	587723,26	200985,26	193369	193369
Социальное обеспечение, всего	260	2570999	856999	857000	857000
из них:		0			
Пособия по социальной помощи населению	262	2570999	856999	857000	857000
Прочие расходы	290	372742,6	126180,6	123281	123281

Поступление нефинансовых активов, всего	300	2140275	693335	✓	722035	724905
из них:		0				
Увеличение стоимости основных средств	310	621867	207289	✓	207289	207289
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1518408	486046	✓	514746	517616
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	2030603	577019	✓	707354	746230
в том числе:	X					
1) Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных	262	285000	95000	✓	95000	95000
2) Социальная поддержка по оплате ЖКУ педагогическим работникам	212	1569768	429693	✓	551997	588078
2) Социальная поддержка по оплате ЖКУ пенсионерам	263	175835	52326	✓	60357	63152

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 выполнении муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	50964,96	✓	
остаток средств на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях		0	44291,41	✓	
остаток средств на предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях		0	6673,55	✓	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		38527008	12791208	✓	12843164 ✓ 12892636 ✓
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		9678618	3175078	✓	3227034 ✓ 3276506 ✓
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях		28848390	9616130	✓	9616130 ✓ 9616130 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	38577972,96	12842172,96	✓	12843164 ✓ 12892636 ✓
1.1 Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	900	9685291,55	3181751,55	✓	3227034 ✓ 3276506 ✓
в том числе:		0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12800	4400	✓	4200 ✓ 4200 ✓
из них:		0			
Прочие выплаты	212	12800	4400	✓	4200 ✓ 4200 ✓
из них:		0			
Оплата работ услуг. Всего	220	8443770,95	2765844,95	✓	2814227 ✓ 2863699 ✓
Услуги связи	221	227205,28	77319,28	✓	74943 ✓ 74943 ✓
Транспортные услуги	222	276534	92178	✓	92178 ✓ 92178 ✓
Коммунальные услуги	223	7069227,91	2305293,91	✓	2357231 ✓ 2406703 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	225	482418	160806	✓	160806 ✓ 160806 ✓
Прочие работы, услуги	226	388385,76	130247,76	✓	129069 ✓ 129069 ✓
Прочие расходы	290	372742,6	126180,6	✓	123281 ✓ 123281 ✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	855978	285326	✓	285326 ✓ 285326 ✓
из них:		0			

Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	855978	285326	✓ 285326	285326
1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях (стандарт)	900	28892681,41	9660421,41	✓ 9616130	9616130
в том числе:		0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27972176,91	9349294,91	✓ 9311441	9311441
из них:		0			
Заработная плата	211	21451236,17	7151126,17	✓ 7150055	7150055
Прочие выплаты	212	13300,95	9160,95	✓ 2070	2070
начисления на выплаты по оплате труда	213	6507639,79	2189007,79	✓ 2159316	2159316
Оплата работ, услуг, всего	220	178637,50	63837,50	✓ 57400,00	57400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
Прочие работы, услуги	226	178637,5	63837,5	✓ 57400	57400
Поступление нефинансовых активов, всего	300	741867	247289	✓ 247289	247289
Увеличение стоимости основных средств	310	621867	207289	✓ 207289	207289
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120000	40000	✓ 40000	40000
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		17956	✓	
Целевые субсидии, всего:	X	5135556,00	1728422,00	✓ 1710467,00	1710467,00
в том числе:	X				
1) Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей	260	1028399	342799	✓ 342800	342800
из многодетных малоимущих семей	262	1028399	342799	✓ 342800	342800
2) Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих малоимущих семей	260	1542600	514200	✓ 514200	514200
из малоимущих семей	262	1542600	514200	✓ 514200	514200
3) Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений всего:		455478	151826	✓ 151826	151826
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	455478	151826	✓ 151826	151826
Заработная плата	211	349830	116610	✓ 116610	116610
Начисления на выплаты по оплате труда	213	105648	35216	✓ 35216	35216
4) Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство всего:		932895	310965	✓ 310965	310965

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	932895	310965	✓ 310965	310965
Заработная плата	211	716508	238836	✓ 238836	238836
Начисления на выплаты по оплате труда	213	216387	72129	✓ 72129	72129
5) предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (на подвоз)	222	1169284	401732	✓ 383776	383776
6) субсидия на иные цели общеобразовательным учреждениям по ПМПК		6900	6900	✓ 6900	6900
Прочие работы, услуги	226	6900	6900	✓ 6900	6900
увеличение стоимости основных средств	310				
7) субсидия на иные цели по Предоставлению услуг организации отдыха детей в каникулярное время на 2013 год		0,00	0,00		
Транспортные услуги	222				
Прочие услуги	226				
8) субсидия на иные цели по организации оздоровления и отдыха детей в 2013 году					
Прочие услуги	226				
9) Субсидия на иные цели на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования на 2013 год		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	310				
10) Субсидия на иные цели образовательным учреждениям на ремонт дымовой трубы		0,00	0,00		
Транспортные услуги	222				
услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
Увеличение стоимости основных средств	310				

11) Субсидия на реализацию общеобразовательными учреждениями Ведомственной целевой программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012-2014 год (проведение муниципального конкурса "Образовательное учреждение года-СОШ УДО) на 2013 год		0,00	0,00		
Транспортные услуги	340				
Субсидия на реализацию общеобразовательными учреждениями Ведомственной целевой программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012 - 2014 гг." (проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов - СОШ, УДО) на 2013 год		0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	542430	160720	189420	192290
в том числе:	X				
Родительская плата	X	542430	160720	189420	192290
Услуга №2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года:	X				
Выплаты, всего:	900	542430	160720	189420	192290
из них:					
	340	542430	160720	189420	192290

Руководитель муниципального бюджетного учреждения *Петрова* Петрова С.Р

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 4-43-72

(подпись)

(расшифровка подписи)

Акинфиева

Акинфиева О.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

Акинфиева

Акинфиева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)