



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгограда

Т.А. Самсонок
_____ Т.А. Самсонок

« 26 » декабря 2012 года

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

"26 "декабря 2012г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №12
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования г.Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения 347369 Ростовская область г.Волгоград ул.Лучезарная,54

Форма по КФД
Дата

по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	26.12.2012
по ОКПО	46567203
ИНН	6143039215
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация прав граждан на получение бесплатного и общедоступного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира.
- интеграция обучающихся в национальную и мировую культуру;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
- формирование духовно-нравственной личности;
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками школы.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

- начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование;
- образовательная деятельность по образовательным программам

Дополнительные образовательные услуги:

- преподавание специальных курсов
- организация питания

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Не осуществляется

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2012г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	3725590,14
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1093103,8
в том числе:	
остаточная стоимость	785578,18
Особо ценное движимое имущество, всего	2632486,34
в том числе:	
остаточная стоимость	508355,69
2. Финансовые активы, всего:	767,94
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	767,94
3. Обязательства, всего:	25696,47
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения


Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2012 год	2013 год	2014 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	✓ 11 159 728,66	12 302 500,00	12 771 000,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	✓ 9 598 550,00	11 422 900,00	11 504 800,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	1 548 408,66	879 600,00	1 266 200,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	12 770,00	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		11 159 728,66	12 302 500,00	12 771 000,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная ДЦП "Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-2014 годы"		10 962 628,66	12 068 300,00	12 536 000,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		9 469 420,00	11 188 700,00	11 269 800,00
3.4.1.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		9 456 650,00	11 188 700,00	11 269 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		✓ 6 103 900,00	6 118 500,00	6 163 000,00
Заработная плата	907-0702-5222601-611-211	✓ 4 537 600,00	4 514 900,00	4 514 900,00
Прочие выплаты	907-0702-5222601-611-212	25 300,00	27 600,00	27 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5222601-611-213	✓ 1 387 648,14	1 363 500,00	1 363 500,00
Услуги связи	907-0702-5222601-611-221	✓ 26 056,34	41 100,00	49 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-5222601-611-225	9 800,00	12 700,00	15 400,00
Прочие работы, услуги	907-0702-5222601-611-226	✓ 14 936,41	26 900,00	32 500,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-5222601-611-310	✓ 77 900,00	100 800,00	121 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-5222601-611-340	✓ 24 659,11	31 000,00	37 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		3 352 750,00	5 070 200,00	5 106 800,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	262 300,00	536 000,00	536 000,00
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	0,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	78 019,71	162 000,00	162 000,00
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	9 416,00	13 200,00	13 600,00
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	0,00	1 600,00	1 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2012 год	2013 год	2014 год
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	635 500,00	811 400,00	833 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	587 794,29	467 800,00	480 300,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	216 368,00	145 700,00	149 600,00
Прочие расходы, в том числе:		1 522 765,00	2 909 300,00	2 906 700,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0702-7950402-611-290	1 522 565,00	2 909 100,00	2 906 500,00
- прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	200,00	200,00	200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-611-340	40 587,00	22 800,00	23 400,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		12 770,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	2 750,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	830,00	0,00	0,00
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	9 190,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-611-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0702-7950402-611-340	0,00	0,00	0,00
3.4.1.2. Прочие расходы		1 493 208,66	879 600,00	1 266 200,00
3.4.1.2.1. Субсидии на иные цели		1 493 208,66	879 600,00	1 266 200,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		153 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-5200900-612-211	117 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5200900-612-213	35 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		908 020,00	834 000,00	780 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-612-226	686 700,00	705 600,00	660 200,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-612-310	114 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-612-340	107 020,00	128 400,00	120 100,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования)		432 188,66	45 600,00	485 900,00
Услуги связи, в том числе:		35 687,66	45 600,00	46 700,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2012 год	2013 год	2014 год
- интернет (областной бюджет)	907-0702-4362100-612-221	23 054,23	29 500,00	30 200,00
- интернет (местный бюджет)	907-0702-4362100-612-221	12 633,43	16 100,00	16 500,00
Увеличение стоимости основных средств, из них:		396 501,00	0,00	439 200,00
- компьютерное оборудование (областной бюджет)	907-0702-4362100-612-310	165 700,00	0,00	283 700,00
- компьютерное оборудование (местный бюджет)	907-0702-4362100-612-310	90 801,00	0,00	155 500,00
- спортивное оборудование (федеральный бюджет)	907-0702-4362100-612-310	140 000,00	0,00	0,00
3.4.1.2.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-7950402-612-211	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-612-213	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0702-7950402-612-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-612-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-612-340	0,00	0,00	0,00
3.4.2. Муниципальная ДЦП "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы"		145 200,00	231 400,00	234 100,00
3.4.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		139 100,00	231 400,00	234 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7950302-611-225	139 100,00	231 400,00	234 100,00
3.4.2.2. Субсидии на иные цели		6 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)	907-0702-7950302-612-310	6100,00	0,00	0,00
3.4.3. Муниципальная ДЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске на 2012-2014 годы"		51 900,00	2 800,00	900,00
3.4.3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		2 800,00	2 800,00	900,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7951200-611-225	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (областной бюджет)	907-0702-5222601-611-340	2 800,00	2 800,00	900,00
3.4.3.2. Субсидии на иные цели		49 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7951200-612-225	49 100,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


 _____ С.А.Симонихина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Ю.К.Брусенских
 (подпись) (расшифровка подписи)