



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Н.В.Белан
Н.В.Белан

«31» июля 2013 года

МП

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

"31"июля 2013г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347395 ул.Лучезарная,54, г.Волгодонск, Ростовская область, Российская Федерация

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

	31.07.2013
	46567203
	6143039215
	614301001
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

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

Не осуществляется

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2013г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	5494998,49
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1517103,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1135520,49
Особо ценное движимое имущество, всего	1722689,57
в том числе:	
остаточная стоимость	101668,38
2. Финансовые активы, всего:	330,33
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	330,33
3. Обязательства, всего:	0
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		
		2013 год	2014 год	2015 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	12 055 820,00	11 967 000,00	11 618 100,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 144 260,00	10 839 300,00	10 976 600,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	883 500,00	1 127 700,00	641 500,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	28 060,00	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		12 055 820,00	11 967 000,00	11 618 100,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная ДЦП "Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		11 786 660,00	11 795 700,00	11 447 800,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		10 906 760,00	10 671 600,00	10 809 900,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		10 878 700,00	10 671 600,00	10 809 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		7 154 000,00	7 144 000,00	7 144 800,00
Заработная плата	907-0702-5222601-611-211	5 252 100,00	5 297 800,00	5 297 800,00
Прочие выплаты	907-0702-5222601-611-212	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5222601-611-213	1 586 000,00	1 599 800,00	1 599 800,00
Услуги связи	907-0702-5222601-611-221	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-5222601-611-225	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Прочие работы, услуги	907-0702-5222601-611-226	33 800,00	33 800,00	33 800,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-5222601-611-310	184 000,00	113 000,00	113 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-5222601-611-340	25 900,00	27 400,00	28 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-0926100-611-211	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-0926100-611-213	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		3 724 700,00	3 527 600,00	3 665 100,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	308 800,00	300 500,00	300 500,00
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	400,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	93 200,00	90 700,00	90 700,00
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	13 500,00	13 500,00	13 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	1 900,00	1 200,00	1 600,00
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	888 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	383 100,00	183 100,00	242 600,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	156 100,00	100 200,00	132 800,00
Прочие расходы, в том числе:		1 861 200,00	1 819 900,00	1 861 100,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0702-7950402-611-290	1 861 000,00	1 819 800,00	1 861 000,00
- прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	200,00	100,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-611-340	18 000,00	11 600,00	15 400,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		28 060,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	0,00		
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	0,00		
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	0,00		
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	0,00		
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	0,00		
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	3 000,00		
Прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	25 060,00		
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-611-310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-611-340	0,00		
3.4.1.2. Прочие расходы		879 900,00	1 124 100,00	637 900,00
3.4.1.2.1. Субсидии на иные цели		879 900,00	1 124 100,00	637 900,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		146 600,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-5200900-612-211	112 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5200900-612-213	34 000,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		637 900,00	637 900,00	637 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-612-226	523 300,00	637 900,00	637 900,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-612-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-612-340	114 600,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования)		95 400,00	486 200,00	0,00
Услуги связи, в том числе:	907-0702-5222800-612-221	46 000,00	47 000,00	0,00
- интернет (областной бюджет)		29 700,00	30 400,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
- интернет (местный бюджет)		16 300,00	16 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе	907-0702-5222800-612-310	0,00	439 200,00	0,00
- компьютерное оборудование и програм.обеспеч. (областной бюджет)		0,00	283 700,00	0,00
- компьютерное оборудование и програм.обеспеч. (местный бюджет)		0,00	155 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	907-0707-5220803-612-340	0,00	0,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	907-0707-5224402-612-340	0,00	0,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-5222601-612-226	49 400,00	0,00	0,00
- всеобуч по плаванию (областной бюджет)		49 400,00	0,00	0,00
3.4.2. Муниципальная ДЦП "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы"		266 160,00	170 300,00	170 300,00
3.4.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		262 560,00	166 700,00	166 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950302-611-225	152 000,00	163 700,00	163 700,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950302-611-226	104 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950302-611-340	5 760,00	3 000,00	3 000,00
3.4.2.2. Субсидии на иные цели		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950302-612-310	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3.4.3. Муниципальная ДЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		3 000,00	1 000,00	0,00
3.4.3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		3 000,00	1 000,00	0,00
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	3 000,00	1 000,00	0,00
3.4.3.2. Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7951200-612-225	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



С.А.Симонихина

(расшифровка подписи)

Ю.К.Брусенских

(расшифровка подписи)