

УТВЕРЖДАЮ
начальник РУО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"13" января 2013 г.

Н.А. Анфалова

(расшифровка подписи)

2013 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"1" января 2013 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Верхнестарицкая средняя общеобразовательная школа"

ИНН / КПП 8106002002/810601001

Единица измерения: руб.

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

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 619660, Пермский край, Коми-Пермяцкий округ, Гайнский район, п.В-Старица, ул.К.Маркса, 16А

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

55045662
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных стандартов на уровнях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализация программ дополнительного образования; освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности адекватной современному уровню развития общества, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных учебных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на платной основе:

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5389109,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	371994,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	371994,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	88131,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5017115,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2306345,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	880712,45
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
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	
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:	
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора <small>государственный</small>	Всего	в том числе		в том числе по кварталам				2014	2015
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах Федерального казначейства)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	204323,07								
Поступления, всего:	X	29444260,75	29444260,75	0	6011405	13831636	5132494,75	4468725	24027576	24239582
в том числе:	X									
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	X	26967780	26967780	0	5538105	12834036	4747314	3848325	22747584	22898604
Субсидия на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях, финансируемая за счет краевого бюджета Пермского края		20887684	20887684		3839605	11106340	3696414	2245325	17226216	17226216
Субсидия на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях, финансируемая за счет местного бюджета Гайнского муниципального района		6080096	6080096		1698500	1727696	1050900	1603000	5521368	5672388
Субсидия на организацию оздоровления и отдыха детей (краевые)		0	0							
Субсидия на организацию оздоровления и отдыха детей (местные)		0	0							
Субсидия на иные цели:		2016080,75	2016080,75	0	379900	879100	322580,75	434500	1279992	1340978
Целевой проект Гайнского муниципального района "Безопасная школа"		490000	490000			390000	100000			
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей		508000	508000		147200	124100	63600	173100	578784	633375
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		544800	544800		162000	137300	70100	175400	563181	575242
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		309500	309500		42800	138000	42700	86000		
Субсидия на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам		145500	145500		27900	89700	27900		138027	132361
Субсидия на мероприятия, направленные на снижение уровня преступности		0	0							
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет краевого бюджета Пермского края		12187	12187				12187			
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет местного бюджета Гайнского муниципального района		6093,75	6093,75				6093,75			
Бюджетные инвестиции										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	460400	460400	0	93400	118500	62600	185900	0	0
в том числе:	X									
Родительская плата		226400	226400		34900	45400	62600	83500		
Прочие доходы		234000	234000		58500	73100		102400		

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Поступления от публичных обязательств		637800	637800	0	106000	59800	194000	278000	673493	720369
Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		472000	472000		106000	44000	44000	278000	509415	541988
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей		150000	150000				150000		164078	178381
Субсидия на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам		15800	15800			15800				
Выплаты, всего:	900	29648583,82	29648583,82	0,00	5952905,00	13783536,00	5132494,75	4779648,07	24017350	24228989
07 02 4219900 611		6080096	6080096	0	1698500	1727696	1050900	1603000	5511142	5661794
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1320300	1320300	0	250400	391600	223200	455100	1319157	1320041
из них:										
Заработная плата	211	994200	994200		200000	317600	131300	345300	994200	994200
Прочие выплаты	212	25900	25900		2400	2000	16000	5500	24757	25641
Начисления на выплаты по оплате труда	213	300200	300200		48000	72000	75900	104300	300200	300200
Оплата работ, услуг, всего	220	1615700	1615700	0	460900	439400	276900	438500	1544370	1599546
из них:										
Услуги связи	221	117800	117800		23500	31300	22000	41000	112599	116622
Транспортные услуги	222	145300	145300		45300	4000	52000	44000	138885	143847
Коммунальные услуги	223	523000	523000		116800	214200	41600	150400	499911	517771
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	282300	282300		73800	90100	75200	43200	269837	279478
Прочие работы, услуги	226	547300	547300		201500	99800	86100	159900	523138	541828
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	262	0	0							
Прочие расходы	290	124500	124500		20500	38000	18500	47500	119004	123255
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3019596	3019596	0	966700	858696	532300	661900	2528611	2618952
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	106246	106246		10700	95546				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2913350	2913350		956000	763150	532300	661900	2528611	2618952
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0							
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0							
07 02 5210211 611		20887684	20887684	0	3839605	11106340	3696414	2245325	17226216	17226216
Заработная плата	211	15609050	15609050		2944700	8592600	2355800	1715950	12994785	12994785
Прочие выплаты	212	33600	33600		5600	8400	8400	11200	33600	33600
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4713992	4713992		889305	2061592	1244920	518175	3924425	3924425
Услуги связи	221	0	0						108000	108000
Прочие работы, услуги	226	15048	15048			15048			32000	32000
Увеличение стоимости основных средств	310	515994	515994			428700	87294		133406	133406
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0							
07 02 5210224 612		145500	145500	0	27900	89700	27900	0	138027	132362
Заработная плата	211	111700	111700		21400	68900	21400		105963	101614
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33800	33800		6500	20800	6500		32064	30748
07 02 7950100 612		498323,07	498323,07	0	390000	100000	8323,07	0	0	0
Работы, услуги по содержанию	225	238323,07	238323,07			230000		8323,07		
Прочие работы, услуги	226	260000	260000			160000	100000			
07 02 5200900 612		309500	309500	0	42800	138000	42700	86000	0	0
Заработная плата	211	237600	237600		32800	106000	32800	66000		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71900	71900		10000	32000	9900	20000		
10 03 5055000 323	262	12187	12187				12187			
10 03 5055002 323	262	6093,75	6093,75				6093,75			
10 03 5055308 612		508000	508000	0	147200	124100	63600	173100	578784	633375

Прочие работы, услуги	226	0	0							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	508000	508000		147200	124100	63600	173100	578784	633375
10 03 5055309 612		544800	544800	0	162000	137300	70100	175400	563181	575242
Прочие работы, услуги	226	0	0							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	544800	544800		162000	137300	70100	175400	563181	575242
700 0000 0000000 000		656400	656400	0	34900	70400	62600	488500	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	196000	196000					196000		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	226400	226400		34900	45400	62600	83500		
Увеличение стоимости материальных запасов (дрова, материалы)	340	224000	224000			15000		209000		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10000	10000			10000				
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X	637800	637800	0	106000	59800	194000	278000	673493	720369

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Bel-
(подпись)

Э.А. Белсюрлова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Ирина
(подпись)

Де Горава
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. *8/34446/11110*

Ирина
(подпись)

Н.В. Зресса
(расшифровка подписи)

"13" мая 2013 г.