

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования
Администрации Усть-Донецкого района

А.В.Кудин

30 сентября 2013г



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

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.09.2013 |
| | |
| Код по ОКПО | 33362238 |
| | |
| ИНН | 6135002765 |
| КПП | 613501001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нижнекундрюченская
общеобразовательная школа**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного образовательного учреждения

**Россия, Ростовская область, Усть-Донецкий район, станция Нижнекундрюченская, улица
Центральная, 2**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными

нормативными актами и уставом учреждения:

МБОУ НКСОШ создано в целях формирования общей культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации в жизни, в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Цели образовательного процесса:

-дошкольного образования: воспитание детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей, создание условий для восприятия им основ базовой культуры;

-начального общего образования: развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

-основного общего образования – создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонности, интересов, способности к социальному самоопределению;

-среднего (полного) общего образования – создание основы для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;

коррекционного образования – углубление и обобщение социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей обучающихся

-дополнительного образования – всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.

Типы реализуемых образовательных программ: общеобразовательные программы

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основным предметом деятельности МОУ является реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, программ специального (коррекционного) образования VIII вида для детей с задержкой психического развития, специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для детей с нарушениями интеллекта, программ дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Предоставление платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, уставом школы не предусмотрено.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 86 030 219,01 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 74 931 880,67 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 74 931 880,67 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 55 778 383,10 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 10 424 734,19 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10 404 306,19 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 558 515,24 |
| II. Финансовые активы, всего | -58 336 898,34 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета 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 | |
| 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 | 16,73 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 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 муниципального образовательного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
| 3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | | | |
| 3.2. Поступления, всего: | x | 24 492 206,80 | 22 855 025,00 | 22 764 793,00 |
| в том числе: | x | | | |
| 3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания | | 21 906 947,00 | 22 545 463,00 | 22 521 263,00 |
| в том числе: | 907 0702 5222601 611 | 15 225 039,00 | 15 703 363,00 | 15 703 363,00 |
| | 907 0702 7952702 611 | 321 594,00 | | |
| | 907 0702 7952702 611 | 5 107 614,00 | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 |
| | 907 0701 7952701 611 | 1 130 000,00 | 1 209 100,00 | 1 184 900,00 |
| | 907 0701 5222603 611 | 122 700,00 | | |
| 3.2.2. Субсидии на иные цели | x | 2 188 059,80 | 212 362,00 | 146 330,00 |
| в том числе: | 907 0702 5222800 612 | 50 000,00 | 51 000,00 | |
| | 907 0702 4362100 612 | 1 950 500,00 | - | - |
| | 907 0709 7951100 612 | 3 959,80 | - | - |
| | 907 0702 7953200 612 | | 22 000,00 | |
| | 907 0709 7950400 612 | 7 800,00 | | |
| | 907 0707 5220803 612 | 154 100,00 | 139 362,00 | 146 330,00 |
| | 907 0702 7953100 612 | 21 700,00 | | |
| 3.2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего | x | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 |
| в том числе: | x | | | |
| Доходы от оказания услуг | 0000000000000000013 0 | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 |
| | x | | | |
| ... | x | | | |
| 3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | 300 000,00 | - | - |
| в том числе: | x | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0000000000000000018 0 | 300 000,00 | - | - |
| | x | | | |
| 3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | | | |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 24 492 206,80 | 22 855 025,00 | 22 764 793,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|---|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 23 142 306,80 | 21 548 725,00 | 21 482 693,00 |
| в том числе: | x | | | |
| 3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг: | x | 20 654 247,00 | 21 336 363,00 | 21 336 363,00 |
| а). Расчетно-нормативные затраты: (= 5222601 611) | x | 15 550 539,00 | 15 703 363,00 | 15 703 363,00 |
| заработная плата | 211 | 11 482 810,00 | | |
| прочие выплаты | 212 | 52 660,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 467 902,00 | | |
| услуги связи | 221 | 32 373,00 | | |
| транспортные услуги | 222 | 10 791,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 12 949,00 | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 110 396,00 | | |
| прочие расходы | 290 | 10 791,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 295 279,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 74 588,00 | | |
| б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(=7952702 611) | x | 5 103 708,00 | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 |
| заработная плата | 211 | | | |
| прочие выплаты | 212 | 1 800,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| услуги связи | 221 | 21 540,00 | | |
| транспортные услуги | 222 | 8 400,00 | | |
| коммунальные услуги | 223 | 1 009 600,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 409 253,20 | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 273 659,80 | | |
| прочие расходы | 290 | 1 310 500,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 453 690,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 615 265,00 | | |
| 3.4.2. За счет субсидий на иные цели: | x | 2 188 059,80 | 212 362,00 | 146 330,00 |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодое поколение" на 2011-2014 годы" (7950400 612) | 212 | 1 800,00 | - | - |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодое поколение" на 2011-2014 годы" (7950400 612) | 340 | 6 000,00 | - | - |
| Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" (5222800 612) | 221 | 50 000,00 | - | - |
| Модернизация региональных систем общего образования . (4362100 612) | 310 | 1 950 500,00 | | |

| | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Усть-Донецком районе на 2012 – 2015 годы» (7951100 612) | 226 | 3 959,80 | | |
| Модернизация региональных систем общего образования . (4362100 612) | 310 | | | |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Донецком районе на 2011 – 2013 годы» (7953100 612) | 226 | 21 700,00 | | |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей" (5220803 612) | 225 | 7 793,90 | | |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей" (5220803 612) | 340 | 146 306,10 | | |
| 3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.) | | 300 000,00 | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 300 000,00 | - | - |
| 3.4.4. СПРАВОЧНО: | x | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | | | |
| 3.4.5. Итог по выплатам: | x | 23 142 306,80 | 21 548 725,00 | 21 482 693,00 |
| заработная плата | 211 | 11 482 810,00 | - | - |
| прочие выплаты | 212 | 56 260,00 | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 467 902,00 | - | - |
| услуги связи | 221 | 103 913,00 | - | - |
| транспортные услуги | 222 | 19 191,00 | - | - |
| коммунальные услуги | 223 | 1 009 600,00 | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 429 996,10 | - | - |
| прочие работы, услуги | 226 | 409 715,60 | - | - |
| прочие расходы | 290 | 1 321 291,00 | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 699 469,00 | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 142 159,10 | - | - |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Е.И.Филина

(расшифровка подписи)

Н.Н. Филатова

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|---|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 1 349 900,00 | 1 306 300,00 | 1 282 100,00 |
| в том числе: | x | | | |
| 3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг: | x | 1 252 700,00 | 1 209 100,00 | 1 184 900,00 |
| а). Расчетно-нормативные затраты: (=7952701611,7952703611) | x | 1 038 100,00 | 1 186 000,00 | 1 184 900,00 |
| заработная плата | 211 | 655 000,00 | | |
| прочие выплаты | 212 | 1 900,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 192 800,00 | | |
| услуги связи | 221 | | | |
| транспортные услуги | 222 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 27 000,00 | | |
| прочие расходы | 290 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 161 400,00 | | |
| б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: (=7952701611,0700500611) | x | 214 600,00 | 23 100,00 | - |
| прочие выплаты | 212 | 2 000,00 | | |
| услуги связи | 221 | | | |
| транспортные услуги | 222 | 2 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 223 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 12 500,00 | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 32 250,00 | | |
| прочие расходы | 290 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 94 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 71 850,00 | | |
| 3.4.2. За счет субсидий на иные цели: | x | - | - | - |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (5200900 612) | 211 | | | |
| Начисления на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (5200900 612) | 213 | | | |
| Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" (5222800 612) | 221 | | | |
| Модернизация региональных систем общего образования. (4362100 612) | 221 | | | |
| Модернизация региональных систем общего образования. (4362100 612) | 225 | | | |

| | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| содержания региональных систем общего образования . (4362100 612) | | | | |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Донецком районе на 2011 – 2013 годы" (7953100 612) | 226 | | | |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей" (5220803 612) | 340 | | | |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Усть-Донецком районе на 2012 – 2015 годы" (7951100 612) | 290 | | | |
| 3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.) | | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 97 200,00 | | |
| 3.4.4. СПРАВОЧНО: | x | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | | | |
| 3.4.5. Итог по выплатам: | x | 1 349 900,00 | 1 306 300,00 | 1 282 100,00 |
| заработная плата | 211 | 655 000,00 | - | - |
| прочие выплаты | 212 | 3 900,00 | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 192 800,00 | - | - |
| услуги связи | 221 | - | - | - |
| транспортные услуги | 222 | 2 000,00 | - | - |
| коммунальные услуги | 223 | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 12 500,00 | - | - |
| прочие работы, услуги | 226 | 59 250,00 | - | - |
| прочие расходы | 290 | - | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 94 000,00 | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 330 450,00 | | |

Руководитель учреждения



Е.И.Филина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Филатова

(расшифровка подписи)