

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Г.Н.Гулова

(подпись, расшифровка подписи)



" 19 " декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Форма по КФД	
Дата	19.12.2014
Код по ОКПО	35586166
ИНН	6147017879
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Каменск-Шахтинский

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Володарского 43

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование .

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:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату , не оказываются.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33 531 448,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 807 930,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	18 807 930,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	18 807 930,80
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	7 998 517,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22 798 837,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 750 298,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 839 445,96
1.2.3. Остаточная стоимость иного муниципального движимого имущества	19 241,78
1.2.4. Непроизведенные активы(балансовая стоимость)	19 213 269,00
1.3. Материальные запасы	460 973,94
II. Финансовые активы, всего	-32 537 214,04
из них:	
2.0. Денежные средства учреждения на лицевом счете в казначействе	481 824,90

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-6 488,63
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	-33 012 550,31
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	32 351,29
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	6 330,96
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 расчетам с учредителем	-33 051 232,56
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	486 959,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	486 959,05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	9 732,52
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	390 987,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	25 656,68
3.2.6. по оплате прочих услуг	27 582,68
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	33 000,00
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 бюджетного учреждения

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год (2015 год)	Первый год планового периода (2016 год)	Второй год планового периода (2017 год)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	163400,00	163400,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	x	107435120,00	34827440,00	35559340,00	37048340,00
в том числе:	x				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	102734800,00	33283900,00	33991800,00	35459100,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	x	2480920,00	803740,00	827740,00	849440,00
3.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	2219400,00	739800,00	739800,00	739800,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	x	107598520,00	34990840,00	35559340,00	37048340,00
в том числе:	x				
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	102734800,00	33283900,00	33991800,00	35459100,00
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"		16580300,00	5505700,00	5468900,00	5605700,00
а). Расчетно-нормативные затраты:	x	6923100,00	2307700,00	2307700,00	2307700,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2184300,00	728100,00	728100,00	728100,00
заработная плата	211	1677600,00	559200,00	559200,00	559200,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	506700,00	168900,00	168900,00	168900,00
оплата работ, услуг	220	3836100,00	1278700,00	1278700,00	1278700,00
услуги связи	221	4500,00	1500,00	1500,00	1500,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	409800,00	136600,00	136600,00	136600,00

прочие работы, услуги	226	3421800,00	1140600,00	1140600,00	1140600,00	1140600,00
прочие расходы	290	39000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
поступление нефинансовых активов	300	863700,00	287900,00	287900,00	287900,00	287900,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	863700,00	287900,00	287900,00	287900,00	287900,00
б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	9657200,00	3198000,00	3161200,00	3161200,00	3298000,00
коммунальные услуги	223	7750700,00	2562500,00	2525700,00	2525700,00	2662500,00
текущий ремонт зданий, сооружений	225	270000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
оборудования и инвентаря	290	987000,00	329000,00	329000,00	329000,00	329000,00
земельный налог	290	649500,00	216500,00	216500,00	216500,00	216500,00
налог на имущество						
3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"		85093100,00	27424400,00	28169100,00	28169100,00	29499600,00
а). Расчетно-нормативные затраты:	x	85093100,00	27424400,00	28169100,00	28169100,00	29499600,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	77466200,00	24931600,00	25626300,00	25626300,00	26908300,00
заработная плата	211	59486600,00	19145000,00	19678500,00	19678500,00	20663100,00
прочие выплаты	212	14600,00	4800,00	4900,00	4900,00	4900,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	17965000,00	5781800,00	5942900,00	5942900,00	6240300,00
оплата работ, услуг	220	1421700,00	473900,00	473900,00	473900,00	473900,00
услуги связи	221	251400,00	83800,00	83800,00	83800,00	83800,00
транспортные услуги	222	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
прочие работы, услуги	226	1140300,00	380100,00	380100,00	380100,00	380100,00
поступление нефинансовых активов	300	6205200,00	2018900,00	2068900,00	2068900,00	2117400,00

увеличение стоимости основных средств	310	5149200,00	1716400,00	1716400,00	1716400,00	1716400,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1056000,00	302500,00	352500,00	401000,00	
3.4.1.3. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность"	225.226.31 0.340	424200,00	141400,00	141400,00	141400,00	141400,00
3.4.1.4. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории города Каменск-Шахтинский"	225.226.31 0.340	576300,00	192100,00	192100,00	192100,00	192100,00
3.4.1.5. Комплекс энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий в муниципальных учреждениях в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г.Каменск-Шахтинский"	340	60900,00	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	2480920,00	803740,00	827740,00	849440,00	
расходы на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"	226	86553,60	28851,20	28851,20	28851,20	28851,20
реализация проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"	226	393266,40	131088,80	131088,80	131088,80	131088,80
организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей"	226	1512800,00	481000,00	505100,00	526700,00	526700,00
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей"	226	488300,00	162800,00	162700,00	162800,00	162800,00
3.4.3. За счет иных источников	x	2382800,00	903200,00	739800,00	739800,00	739800,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2381000,00	901600,00	739700,00	739700,00
заработная плата	211	1828700,00	692500,00	568100,00	568100,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	552300,00	209100,00	171600,00	171600,00
поступление нефинансовых активов	300	1800,00	1600,00	100,00	100,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1800,00	1600,00	100,00	100,00

Главный бухгалтер

Жуков

О.М. Голованова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Жалова

Н.И. Жалова

тел. 7-56-45

(подпись)

(расшифровка подписи)