

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А. Воробьева

(подпись, расшифровка подписи)

«11» января 2012г.

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

| | |
|--------------|--------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 11.01.2012г. |
| | |
| Код по ОКПО | 48242391 |
| | |
| ИНН | 6119007131 |
| КПП | 611901001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-Курганская
открытая (сменная) общеобразовательная школа**

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Россия, 346970, Ростовская область, поселок Матвеев-Курган, улица Таганрогская, 112А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание оптимальных условий для доступности качественного образования, развития личности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, их успешной социализации;
- адаптация 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;
- предоставление гуманитарного образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами гуманитаризации образования;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, творческим мышлением, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к самостоятельной деятельности с потребностью непрерывного самообразования, к осознанному жизненному выбору.

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

- реализация программ основного общего и среднего (полного) общего образования;
- разработка учебных планов, программ;
- разработка и издание учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, фото и видео материалов;
- создание Интернет-продуктов;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагога-психолога;
- логопедическое сопровождение;
- организация семинаров, интеллектуальных конкурсов, марафонов, тренингов, видеоконференций, форумов, ассамблей, олимпиад;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
- подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т.д.;
- подготовка обучающихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ, ГИА.
- реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;
- реализация программ профессиональной подготовки;

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:

| |
|--|
| |
|--|

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 6 309 683,51 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5 427 201,23 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 5 427 201,23 |
| 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 | 459 744,09 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 882 482,28 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 238 874,80 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | |
| 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 бюджета района 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 | |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|------------|
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.4.1. доходы полученные от приносящей доход деятельности (родительская плата) | |
| III. Обязательства, всего | 155 859,34 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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 за счет средств бюджета района всего: | 155 859,34 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 74 643,72 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 215,02 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 78 151,78 |
| 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 | 2 848,82 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-------|
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

| Наименование показателя | Аналитический код расходов | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|--|----------------------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального | | |
| 3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | | | | |
| 3.2. Поступления, всего: | x | 14411400 | 4538500 | 4927900 | 4945000 |
| в том числе: | x | 0 | | | |
| 3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания | x | 13964200 | 4376600 | 4714600 | 4873000 |
| 3.2.2. Субсидии на иные цели | x | 447200 | 161900 | 213300 | 72000 |
| ... | | | | | |
| 3.2.3. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего | x | | | | |
| в том числе: | x | | | | |
| Услуга № 1 | x | | | | |
| Услуга № 2 | x | | | | |
| ... | x | | | | |
| 3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | | | | |
| в том числе: | x | | | | |
| ... | x | | | | |
| 3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | | | | |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 14411400 | 4538500 | 4927900 | 4945000 |
| в том числе: | x | 0 | | | |
| 3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: | x | 13964200 | 4376600 | 4714600 | 4873000 |
| а). Расчетно-нормативные затраты: | x | 13450900 | 4214800 | 4543900 | 4692200 |
| заработная плата | 211 | 9268700 | 2974800 | 3123500 | 3170400 |
| прочие выплаты | 212 | 74200 | 23800 | 25000 | 25400 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2799200 | 898400 | 943300 | 957500 |
| услуги связи | 221 | 12400 | 3900 | 4100 | 4400 |
| транспортные услуги | 222 | 63800 | 20100 | 21200 | 22500 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | 0 | 0 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 157700 | 49700 | 52400 | 55600 |
| прочие работы, услуги | 226 | 351000 | 110600 | 116700 | 123700 |

| | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---------|---------|
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 47600 | 15000 | 15800 | 16800 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 350800 | 15900 | 133500 | 201400 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 325500 | 102600 | 108400 | 114500 |
| б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: | x | 513300 | 161800 | 170700 | 180800 |
| коммунальные услуги | 223 | 462600 | 145800 | 153800 | 163000 |
| | 340 | 0 | | 0 | 0 |
| текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | 0 | | | |
| земельный налог | 290 | 11400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| налог на имущество | 290 | 39200 | 12400 | 13100 | 13700 |
| 3.4.2. За счет субсидий на иные цели (реализация муниципальных долгосрочных целевых программ) | x | 447200 | 161900 | 213300 | 72000 |
| заработная плата | 211 | 0 | | | |
| прочие выплаты | 212 | 0 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | | | |
| услуги связи | 221 | 96500 | 32200 | 32100 | 32200 |
| транспортные услуги | 222 | 0 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 60100 | 60100 | 0 | 0 |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 290600 | 69600 | 181200 | 39800 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | | | |
| 3.4.3. За счет иных источников | x | 0 | | | |
| заработная плата | 211 | 0 | | | |
| прочие выплаты | 212 | 0 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | | | |
| услуги связи | 221 | 0 | | | |
| транспортные услуги | 222 | 0 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 0 | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | | | |
| 3.4.4. СПРАВОЧНО: | x | 0 | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | 0 | | | |
| 3.4.5. Итог по выплатам: | x | 14411300 | 4538500 | 4927900 | 4944900 |
| заработная плата | 211 | 9268700 | 2974800 | 3123500 | 3170400 |
| прочие выплаты | 212 | 74200 | 23800 | 25000 | 25400 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2799200 | 898400 | 943300 | 957500 |

| | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| услуги связи | 221 | 108900 | 36100 | 36200 | 36600 |
| транспортные услуги | 222 | 63800 | 20100 | 21200 | 22500 |
| | 223 | 462600 | 145800 | 153800 | 163000 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 157700 | 49700 | 52400 | 55600 |
| прочие работы, услуги | 226 | 411100 | 170700 | 116700 | 123700 |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 47600 | 15000 | 15800 | 16800 |
| прочие расходы | 290 | 50600 | 16000 | 16900 | 17700 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 641400 | 85500 | 314700 | 241200 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 325500 | 102600 | 108400 | 114500 |

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
уполномоченное лицо)


(подпись)



(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер
муниципального учреждения
подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель
д. _____


(подпись)


(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.