



УТВЕРЖДАЮ

начальник

(должность лица, утверждающего документ)

А.Н.Лагунов

(подпись)

(инициал имени, фамилия)

" 30 " декабря 2011 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год**

" 30 " декабря 2011 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.11

по ОКПО

41142255

Наименование бюджетного учреждения

(подразделения) МОУ "Шухободская основная общеобразовательная школа"

ИНН/КПП

3523008465/352301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя управление образования Череповецкого муниципального района

Адрес фактического местонахождения

162680, Вологодская область, Череповецкий район, с. Шухободь, ул.бюджетного учреждения (подразделения) Жукова, д. 51

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление общеобразовательного процесса для реализации прав граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных общеобразовательных стандартов; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, профессиональные подготовки по специальности

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

0

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

0

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств

0

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

2 400 817

в том числе:

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 259 977

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	2 517 925,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость имущества	2 400 817,43
в том числе остаточная стоимость имущества	485 329,43
1.2. Материальные запасы	117 107,80
2. Финансовые активы, всего	8 100,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4. Расчеты по выданным авансам, за счет средств бюджета	8 100,00
2.5. Расчеты по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.6. Расчеты с подотчетными лицами	0,00
3. Обязательства, всего	459 753,70
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета	455 699,82
в том числе просроченная кредиторская задолженность	16 965,65
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 053,88
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классификации операции сектора государственного управления	Тип средств	Код целевой субсидии	Всего	В том числе		Сумма на 2013 год	Сумма на 2014 год
					операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов	операции со средствами, полученными от оказания платных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			0,00				
Поступления, всего	X			6 971 822,00	6 971 322,00	500,00	7 082 287,00	7 151 539,00
в том числе:								
субсидии на выполнение муниципального задания	X			6 868 322,00	6 868 322,00		7 062 287,00	7 129 539,00
из них:								
субсидии на выполнение муниципального задания (075 0702 4210000 804)	180	05.01.00		1 751 377,00	1 751 377,00		1 945 342,00	2 012 594,00
субсидии на выполнение муниципального задания (075 0702 4210000 804)	180	05.03.00		5 116 945,00	5 116 945,00		5 116 945,00	5 116 945,00
целевые субсидии				103 000,00	103 000,00		20 000,00	22 000,00
из них:								
субсидии на иные цели - погашение кредиторской задолженности 2011 года (075 0702 4210000 805)	180	06.01.00	075.20.2100	76 000,00	76 000,00			
субсидии на иные цели- вып комплексная безопасность образовательных учреждений (075 0702 5240002 805)	180	06.01.00	075.20.4002	27 000,00	27 000,00		20 000,00	22 000,00
бюджетные инвестиции	X			0,00				
поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			500,00		500,00		
в том числе:								
добровольные пожертвования	180	02.02.01		500,00		500,00		
услуга № 2				0,00				
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			0,00				
из них:								
поступления от реализации ценных бумаг	X			0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	СубКОСГУ	тип средств	Код целевой субсидии	Всего	В том числе		Сумма на 2013 год	Сумма на 2014 год
						операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов	операции со средствами, полученными от оказания платных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты, всего					6 971 822,00	6 971 322,00	500,00	7 082 287,00	7 151 539,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				4 839 927,00	4 839 927,00	0,00	4 839 927,00	4 839 927,00
из них:									
заработная плата	211		05.03.00		3 682 460,00	3 682 460,00		3 682 460,00	3 682 460,00
прочие выплаты	212				36 600,00	36 600,00		36 600,00	36 600,00
в том числе:									
прочие выплаты (учебные расходы)	212		05.03.00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	212	013.00.00	05.01.00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00
социальная поддержка отдельных категорий граждан	212	012.00.00	05.01.00		0,00	0,00		0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213		05.03.00		1 120 867,00	1 120 867,00		1 120 867,00	1 120 867,00
Оплата работ, услуг, всего	220				1 764 543,00	1 764 543,00	0,00	1 857 508,00	1 926 760,00
из них:									
услуги связи	221				41 800,00	41 800,00		41 800,00	41 800,00
в том числе:									
услуги связи	221		05.01.00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00
услуги связи (учебные расходы)	221		05.03.00		36 600,00	36 600,00		36 600,00	36 600,00
транспортные услуги	222		05.01.00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
коммунальные услуги	223				1 272 843,00	1 272 843,00	0,00	1 249 738,00	1 316 990,00
в том числе:									
оплата отопления и технологических нужд	223	021.00.00			1 126 748,00	1 126 748,00		1 076 748,00	1 144 000,00
из них:									
оплата отопления и технологических нужд	223	021.00.00	05.01.00		1 076 748,00	1 076 748,00		1 076 748,00	1 144 000,00
оплата отопления и технологических нужд (задолженность 2011 года)	223	021.00.00	06.01.00	075.20.2100	50 000,00	50 000,00			
оплата потребления электрической энергии	223	022.00.00			113 852,00	113 852,00		144 747,00	144 747,00
из них:									
оплата потребления электрической энергии	223	022.00.00	05.01.00		91 852,00	91 852,00			
оплата потребления электрической энергии (задолженность 2011 года)	223	022.00.00	06.01.00	075.20.2100	22 000,00	22 000,00			
оплата водоснабжения помещений	223	023.00.00			32 243,00	32 243,00		28 243,00	28 243,00
из них:									
оплата водоснабжения помещений	223	023.00.00	05.01.00		28 243,00	28 243,00		28 243,00	28 243,00
оплата водоснабжения помещений (задолженность 2011 года)	223	023.00.00	06.01.00	075.20.2100	4 000,00	4 000,00			
услуги ассенизации	223				0,00	0,00		0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225				87 000,00	87 000,00		80 000,00	82 000,00
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	225		05.01.00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (и/ли комплексная безопасность образовательных учреждений)	225		06.01.00	075.20.4002	27 000,00	27 000,00		20 000,00	22 000,00
прочие работы, услуги	226				359 900,00	359 900,00		482 970,00	482 970,00
в том числе:									
прочие работы, услуги	226		05.01.00		35 000,00	35 000,00		105 000,00	105 000,00
прочие работы, услуги (учебные расходы)	226		05.03.00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00
прочие работы, услуги (софинансирование организации питания)	226	092.00.00	05.01.00		8 000,00	8 000,00		11 070,00	11 070,00
прочие работы, услуги (организация питания детей из многодетных семей)	226	092.00.00	05.01.00		287 900,00	287 900,00		337 900,00	337 900,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				0,00	0,00	0,00		
Сопфинансирование, всего	260				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290				25 654,00	25 154,00	500,00	50 154,00	50 154,00
в том числе:									
прочие расходы	290		05.01.00		25 154,00	25 154,00		50 154,00	50 154,00
прочие расходы	290		02.02.01		500,00	0,00	500,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300				341 698,00	341 698,00	0,00	334 698,00	334 698,00
из них:									
увеличение стоимости основных средств	310				188 018,00	188 018,00		188 018,00	188 018,00
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств (учебные расходы)	310		05.03.00		188 018,00	188 018,00		188 018,00	188 018,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320				0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340				153 680,00	153 680,00		146 680,00	146 680,00
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	340		05.01.00		30 000,00	30 000,00		20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (учебные расходы)	340		05.03.00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (питание детей из многодетных семей)	340	092.00.00	05.01.00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (обеспечение молоком учащихся 1-4 классов)	340	092.00.00	05.01.00		78 680,00	78 680,00		81 680,00	81 680,00
Поступление финансовых активов, всего	500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				0,00				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				0,00				
<i>Справочно:</i>									
объем публичных обязательств, всего	X								

Руководитель
бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. (8202) 24-96-71

" 30 " декабря 20 11 г.

Вологодская область, Чегемский район
Муниципальное бюджетное учреждение «Школадская основная общеобразовательная школа»
ИНН 3523008465
РОССИЯ

Л.М. Соколова
(подпись)
(инициал имени, фамилия)

Н.А. Камнева
(подпись)
(инициал имени, фамилия)

Т.В. Трегубова
(подпись)
(инициал имени, фамилия)