



УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.Н.Бурлуков

19 января 2015

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

« 19 » января 2015 год

| | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| Наименование учреждения | <i>МБОУ "Родионово-Несветайская СОШ №7"</i> | Форма по КФД | |
| ИНН/КПП | <i>6130000250/613001001</i> | Дата | 19.01.2015 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | по ОКПО | 6130000250/61300100 |
| | | по ОКЕИ | 34094314 |

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Управление образования Родионово-Несветайского района

Адрес фактического местонахождения

учреждения 346580 Ростовская область Родионово-Несветайский район, сл.Родионово-Несветайская, ул.Кирова 14

I. Сведения о деятельности МБОУ "Родионово-Несветайская СОШ №7"

создание благоприятных условий для разностороннего

1.1. Цели деятельности учреждения: развития личности

путем удовлетворения потребностей обучающихся через образовательные программы соответствующего профиля, укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование образа жизни, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Среднее (полное) общее образование

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на пр: оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником и учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносяще деятельности): 101 930 598,64

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 35 636 041,81

II.

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | | Сумма |
|-------------------------|---|-----------------------|
| I. | Нефинансовые активы, всего: | 137 566 640,45 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 101 930 598,64 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 101 930 598,64 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 106 503,16 |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 40 019 530,39 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 35 636 041,81 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 762 311,70 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 893 560,46 |
| | II. Финансовые активы, всего | -9 054,63 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района | |
| | 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего: | -9 054,63 |
| | 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 | 995,37 |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | -10 050,00 |
| 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: | 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 | 2 880 173,06 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего: | 2 880 173,06 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | 10 801,36 |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 624 421,25 |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 50 391,34 |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | 29 292,03 |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | 1 729 180,00 |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 52 433,00 |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | 383 654,08 |
| 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 (за счет средств бюджета района)

(руб. коп.)

| Наименование показателя | Фон д | Код по бюдже тной класси фикац | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|--|-----------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Поступления, всего: | | X | 46 075 250,00 | 47 012 200,00 | 48 808 780,00 |
| в том числе: | | X | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | X | 45 583 700,00 | 46 495 300,00 | 48 269 700,00 |
| Целевые субсидии | | X | 491 550,00 | 516 900,00 | 539 080,00 |
| Бюджетные инвестиции | | X | | | |
| Выплаты, всего: | | 900 | 46 075 250,00 | 47 012 200,00 | 48 808 780,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 36 282 700,00 | 37 219 000,00 | 39 003 400,00 |
| Зарботная плата | | 211 | 27 843 200,00 | 28 562 300,00 | 29 056 300,00 |
| Зарботная плата | 00 | 211 | 207 100,00 | 207 100,00 | 207 100,00 |
| Зарботная плата | фк | 211 | 27 636 100,00 | 28 355 200,00 | 28 849 200,00 |
| Прочие выплаты | фк | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 00 | 212 | | | |
| Прочие выплаты | фк | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8 429 500,00 | 8 646 700,00 | 9 937 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 03 | 213 | 62 500,00 | 62 500,00 | 70 700,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | фк | 213 | 8 367 000,00 | 8 584 200,00 | 9 866 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | кр | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 4 958 700,00 | 4 934 000,00 | 4 924 000,00 |
| Услуги связи | | 221 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Услуги связи | 09 | 221 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Услуги связи | фк | 221 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Услуги связи | 00 | 221 | | | |
| Услуги связи | фс | 221 | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 00 | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 04 | 223 | 3 816 000,00 | 3 791 300,00 | 3 781 300,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(00) | 118 600,00 | 118 600,00 | 118 600,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(01) | 813 500,00 | 813 500,00 | 803 500,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(02) | 2 549 000,00 | 2 524 300,00 | 2 524 300,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(10) | 334 900,00 | 334 900,00 | 334 900,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 449 300,00 | 449 300,00 | 449 300,00 |

| | | | | | |
|--|----|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 00 | 225 | 399 200,00 | 399 200,00 | 399 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | фк | 225 | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 00 | 225 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 581 400,00 | 581 400,00 | 581 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 00 | 226 | 341 200,00 | 341 200,00 | 341 200,00 |
| Прочие работы, услуги | фк | 226 | 240 200,00 | 240 200,00 | 240 200,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | | | |
| из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | 263 | | | |
| Прочие расходы | | 290 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| Прочие расходы | 00 | 290 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 3 583 850,00 | 3 609 200,00 | 3 631 380,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 00 | 310 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | фк | 310 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 00 | 310 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | фс | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 2 383 850,00 | 2 409 200,00 | 2 431 380,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 00 | 340(00) | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 06 | 340(06) | 806 700,00 | 806 700,00 | 806 700,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 340(08) | 490 500,00 | 490 500,00 | 490 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | фк | 340 | 520 100,00 | 520 100,00 | 520 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 00 | 340 | | | |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | фс | 340 | 468 900,00 | 493 100,00 | 514 290,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 00 | 340 | 22 650,00 | 23 800,00 | 24 790,00 |
| <i>Справочно:</i> | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | X | | | |

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет внебюджетных источников)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|---|---|---------------------|--|--|
| | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | |
| Прочие расходы | 290 | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | |