

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Е.Н.Тимохина

30 сентября 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

30 сентября 2016 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 347366, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, пер.Пушкина, д.3

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.09.2016 |
| по ОКПО | 48242824 |
| ИНН | 6143040860 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Образовательная деятельность: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования; предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования, в том числе углубленная подготовка обучающихся по отдельным предметам учебного плана в формах и на условиях, определяемых действующим законодательством; предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в том числе углубленная подготовка обучающихся по отдельным предметам учебного плана и (или) реализация профильного обучения в формах и на условиях, определяемых действующим законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Сдача в аренду основных фондов и иного имущества; реализация для собственных нужд продуктов питания, непосредственно произведенных в школе; оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базе спортивного комплекса(спортивные залы)

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2016г.)

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 135008600,37 |
| из них: | |
| Недвижимое имущество, всего | 2301575,95 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 101400,63 |
| Особо ценное движимое имущество, всего | 694647,57 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 624361,95 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -134378027,05 |
| из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам | 196780,96 |
| Дебиторская задолженность по расходам | 16870,06 |
| 3. Обязательства, всего: | 296335,35 |
| из них: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | код по бюджетной классификации | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
|---|-------|--------------------------------|--|
| | | | 2016 год |
| 3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | X | 3 575,00 |
| 3.2. Поступления, всего: | | X | 20 654 213,39 ✓ |
| в том числе: | | | |
| 3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | X | 16 615 957,31 |
| 3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | X | 3 114 884,27 |
| 3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | | X | 923 371,81 ✓ |
| 3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | 0,00 |
| 3.4. Выплаты, всего: | | | 20 657 788,39 ✓ |
| в том числе: | | | |
| 3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | 20 657 788,39 |
| 3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | 17 542 904,12 |
| <i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i> | | | 16 615 957,31 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | 12 369 800,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 72030-611-111 | 9 127 400,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 211 | | 9 127 400,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 72030-611-112 | 2 000,00 |
| <i>Прочие выплаты</i> | 212 | | 2 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 72030-611-119 | 2 737 700,00 |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | 213 | | 2 737 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 72030-611-244 | 502 700,00 |
| <i>Услуги связи</i> | 221 | | 81 500,00 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | 225 | | 14 000,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | 226 | | 150 600,00 |
| <i>Прочие расходы</i> | 290 | | 1 100,00 |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | 310 | | 217 500,00 |
| <i>Увеличение стоимости материальных запасов</i> | 340 | | 38 000,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | 4 136 817,31 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-111 | 453 300,00 |
| <i>Заработная плата</i> | 211 | | 453 300,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-112 | 18 900,00 |
| <i>Прочие выплаты</i> | 212 | | 18 900,00 |

| | | | |
|---|-----|--------------------------------|---------------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-119 | 150 357,31 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 150 357,31 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-244 | 1 482 570,00 |
| Коммунальные расходы | 223 | | 1 083 230,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 268 980,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 98 260,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 32 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-851 | 2 028 190,00 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 290 | | 2 028 190,00 |
| - земельный налог, налог на имущество | | | 2 028 190,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов в т.ч. | | 907-0702-06 2 00 00590-611-852 | 3 500,00 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 290 | | 3 500,00 |
| - гос. пошлина | | | 3 500,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | 109 340,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 25010-611-244 | 109 340,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 109 340,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 0,00 |
| 3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности | | | 926 946,81 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-111 | 155 100,70 |
| Заработная плата | 211 | | 155 100,70 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-112 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-119 | 46 857,11 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 46 857,11 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-611-244 | 724 852,50 |
| Услуги связи | 221 | | 0,00 |
| Коммунальные расходы | 223 | | 2 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 6 000,00 |
| Прочие расходы | 290 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 716 452,50 |
| Уплата прочих налогов, сборов в т.ч. | | 907-0702-06 2 00 00590-611-851 | 116,40 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 290 | | 116,40 |
| - гос. пошлина | | | |
| Уплата иных платежей в т.ч. | | 907-0702-06 2 00 00590-611-853 | 20,10 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 290 | | 20,10 |
| - штрафы, пени | | | 20,10 |
| 3.4.1.2. Прочие расходы | | | 3 114 884,27 |
| 3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | 3 114 884,27 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | 2 657 508,74 |

| | | | |
|--|-----|--------------------------------|--------------|
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-612-111 | 917 600,00 |
| Зарботная плата | 211 | | 917 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-612-119 | 287 444,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 287 444,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 00590-612-244 | 1 452 463,84 |
| Коммунальные расходы | 223 | | 153 380,67 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 14 843,97 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 2 920,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 1 281 319,20 |
| Субсидии на иные цели (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | 340 | 907-0702-06 2 00 25010 | 7 911,73 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 7 911,73 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми) | | | 2 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 25520-612-111 | 1 500,00 |
| Зарботная плата | 211 | | 1 500,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 25520-612-112 | 0,00 |
| Прочие выплаты (сопровождение детей) | 212 | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 25520-612-113 | 0,00 |
| Прочие расходы (одаренные дети) | 290 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 25520-612-119 | 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 500,00 |
| Софинансирование расходов (местный бюджет) | | | 141 846,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 S3110-612-244 | 19 332,00 |
| Прочие работы, услуги, в т.ч.: | 226 | | 19 332,00 |
| - на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" | | | 19 332,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0707-06 2 00 S3130-612-244 | 122 514,10 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: | 340 | | 122 514,10 |
| - на организацию отдыха детей в каникулярное время | | | 122 514,10 |
| Расходы (областной бюджет) | | | 305 617,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | 907-0702-06 2 00 73110-612-244 | 41 652,00 |
| Прочие работы, услуги, в т.ч.: | 226 | | 41 652,00 |
| - на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" | | | 41 652,00 |

| | | | |
|--|-----|--------------------------------|------------|
| нужд, в т.ч.: | | 907-0707-06 2 00 73130-612-244 | 263 965,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: | 340 | | 263 965,70 |
| - на организацию отдыха детей в каникулярное время | | | 263 965,70 |

Директор МБОУ СШ №1 г.Волгодонска

Главный бухгалтер



Г.В.Поляков
(расшифровка подписи)

М.Н.Должникова