



**План финансово-хозяйственной деятельности
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам
на 2013 год и на плановый период 2014-2016 г.г**

Учредитель: Отдел образования администрации Клиновского района

дата составления 24.12.2012 г

Адрес: 243105 Клиновский район с. Коржово-Голубовка ул. Советская д.7

ИНН 3217002577
КПП 324101001
Р/С 407 018 104 000 110 000 06
БИК 041501001
Лицевой счет 20276432190
ОКПО 71141566
ОКАТО 15230848001
банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Брянской области

Цель деятельности учреждения: реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Вид деятельности учреждения: образовательная

Муниципальная услуга: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Планируемое количество оказываемых услуг - 272 услуг в т.ч. д/г - 56 услуг

Норматив финансовых затрат - 16 967,69 руб.

Планируемый объем средств - 4 615 213 руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 50 084 751,55 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 4 381 732,50 руб.

Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества по плану ФХД на 2012 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49334131,20
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств иной приносящей доход деятельности	-
Итого (недвижимое имущество)	49334131,20
Движимое имущество	
движимое имущество в том числе	4734088,13
особо ценное движимое имущество	985108,80
Итого (движимое имущество)	4734088,13

Показатели финансового состояния учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-Коржовоголубовская средняя общеобразовательная школа Клиновского района Брянской области

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах)

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей*	Первый год планового периода, рублей*	Второй год планового периода, рублей*
Нефинансовые активы, в том числе:	54068219,33	54068219,33	54068219,33	54068219,33	54068219,33
недвижимое имущество, всего	49334131,20	49334131,20	49334131,20	49334131,20	49334131,20
в том числе:					
остаточная стоимость	24344371,00	24344371,00	24344371,00	24344371,00	24344371,00
особо ценное движимое имущество, всего:	985108,80	985108,80	985108,80	985108,80	985108,80
в том числе:					
остаточная стоимость	61711,21	61711,21	61711,21	61711,21	61711,21
Финансовые активы, в том числе:					
дебиторская задолженность по доходам	0	0	0	0	0
дебиторская задолженность по расходам	0	0	0	0	0
Обязательства, в том числе:					
кредиторская задолженность всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0

Плановые показатели по поступлениям и выплатам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам на 2011,2012,2013 г.г.
2013 г. и на плановый период 2014-2015 г.г.

Наименование показателя	всего, рублей	2013 год		2014 год		2015 год	
		в том числе		в том числе		в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рубле	по счетам открытым в кредитных организациях, руб	по лицевым, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам открытым в кредитных организациях, руб
Остаток средств на начало периода							
Поступления, всего, в том числе:	14615558,97	14616568,97		14220714,35	14220714,35	15075001,50	15076001,50
субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	14052458,00	14052458,00		13687614,00	13687614,00	14498401,00	14498401,00
в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	4615213,00	4615213,00		4418250,00	4418250,00	4744450,00	4744450,00
субсидии на общеобразовательный процесс	9437245,00	9437245,00		9239364,00	9239364,00	9753951,00	9753951,00
целевые субсидии	275100,97	275100,87		275100,35	275100,35	288600,50	288600,50
бюджетные инвестиции							
поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления	288000,00	288000,00		288000,00	288000,00	288000,00	288000,00
Выплаты, всего, в том числе:	14615558,87	14616568,97		14220714,35	14220714,35	15075001,50	15076001,50
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	16435393,00	16435393,00		16706430,00	16706430,00	17032530,00	17032530,00
в т.ч. на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	4615213,00	4615213,00		4418250,00	4418250,00	4744450,00	4744450,00
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	11820180,00	11820180,00		12286180,00	12286180,00	12286180,00	12286180,00
на исполнение по целевым субсидиям	508925,00	508925,00		508925,00	508925,00	508925,00	508925,00
на оказание услуг на платной основе							
Заработная плата	9356181,00	9356181,00		9446300,00	9446300,00	9687801,00	9687801,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	9197881,00	9197881,00		9288000,00	9288000,00	9729501,00	9729501,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	2000000,00	2000000,00		2288000,00	2288000,00	2288000,00	2288000,00
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	7197881,00	7197881,00		7000000,00	7000000,00	7441501,00	7441501,00
на исполнение по целевым субсидиям	158300,00	158300,00		158300,00	158300,00	158300,00	158300,00
на оказание услуг на платной основе							
Прочие выплаты	59000,00	59000,00		59000,00	59000,00	59000,00	59000,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	59000,00	59000,00		59000,00	59000,00	59000,00	59000,00
в т.ч. на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	4000,00	4000,00		4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	55000,00	55000,00		55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
Начисление на выплаты по оплате труда	2806864,00	2806864,00		2893264,00	2893264,00	2966350,00	2966350,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	600000,00	600000,00		686400,00	686400,00	696400,00	696400,00
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	2159364,00	2159364,00		2159364,00	2159364,00	2232450,00	2232450,00
на исполнение по целевым субсидиям	47500,00	47500,00		47500,00	47500,00	47500,00	47500,00
на оказание услуг на платной основе							
Услуги связи	16000,00	16000,00		16800,00	16800,00	17000,00	17000,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	16000,00	16000,00		16800,00	16800,00	17000,00	17000,00
на исполнение по целевым субсидиям							
на оказание услуг на платной основе							
Транспортные услуги	0,00	0,00		0,00	0,00	15000,00	15000,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)							
на исполнение по целевым субсидиям						15000,00	15000,00
на оказание услуг на платной основе							
Коммунальные услуги	1680213,00	1680213,00		1108000,00	1108000,00	1434000,00	1434000,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	1675213,00	1675213,00		1103000,00	1103000,00	1429000,00	1429000,

Наименование показателя	2013 год			2014 год			2015 год		
	всего, рублей	в том числе		всего, рублей	в том числе		всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рубле	по счетам открытым в кредитных организациях, ру		по лицевым, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам открытым в кредитных организациях, р
на оказание услуг на платной основе									
Прочие работы, услуги	55500,00	55500,00		55500,00	55500,00		54000,00	54000,00	
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)									
на исполнение по целевым субсидиям	55500,00	55500,00		55500,00	55500,00		54000,00	54000,00	
на оказание услуг на платной основе									
Пособие по социальной помощи населению	3200,00	3200,00		3200,00	3200,00		3200,00	3200,00	
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)									
на исполнение по целевым субсидиям	3200,00	3200,00		3200,00	3200,00		3200,00	3200,00	
на исполнение бюджетных инвестиций									
на оказание услуг на платной основе									
Прочие расходы	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)									
на исполнение по целевым субсидиям									
на исполнение бюджетных инвестиций									
на оказание услуг на платной основе									
Увеличение стоимости основных средств	23600,97	23600,97		23600,35	23600,35		23600,50	23600,50	
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)									
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	10600,97	10600,97		10600,35	10600,35		10600,50	10600,50	
на исполнение по целевым субсидиям									
на исполнение бюджетных инвестиций									
на оказание услуг на платной основе	13000,00	13000,00		13000,00	13000,00		13000,00	13000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	616000,00	616000,00		616050,00	616050,00		616050,00	616050,00	
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	320000,00	320000,00		320050,00	320050,00		320050,00	320050,00	
исполнение субсидии на общеобразовательный процесс	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	
на исполнение по целевым субсидиям									
на исполнение бюджетных инвестиций									
на оказание услуг на платной основе	270000,00	270000,00		270000,00	270000,00		270000,00	270000,00	
Справочно: объем публичных обязательств									

Директор школы

Экономист

Зубарев Р.В.

Шестопалова Н.П.