



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Т.А. Самсонок

«29» декабря 2012 года

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

"29" декабря 2012г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:
муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 16 "Естественно-математический"
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения:

347381, ул. Степная, д.193, г.Волгодонск,

Ростовская область, Российская Федерация

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

29.12.2012

31651004

6143002857

614301001

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Целями образовательного процесса муниципального общеобразовательного учреждения лицей №16 являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного содержания минимума образовательных программ , их 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 и окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование;

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами

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

организация досуга детей в каникулярное время;

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2013г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1303324,03
из них:	
Недвижимое имущество, всего	3371863,42
в том числе:	
остаточная стоимость	0
Особо ценное движимое имущество, всего	4382797,80
в том числе:	
остаточная стоимость	807138,62
2. Финансовые активы, всего:	-799928,5
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	7210,12
3. Обязательства, всего:	4775,5
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	28 563 600,00	27 214 100,00	26 930 400,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	24 259 900,00	24 423 700,00	24 667 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	3 379 700,00	1 866 400,00	1 338 500,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	924 000,00	924 000,00	924 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		28 563 600,00	27 214 100,00	26 930 400,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная ДЦП "Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		28 481 500,00	27 135 800,00	26 854 000,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		25 105 400,00	25 273 000,00	25 519 100,00
3.4.1.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		24 181 400,00	24 349 000,00	24 595 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		16 446 200,00	17 000 800,00	17 002 200,00
Заработная плата	907-0702-5222601-611-211	12 202 800,00	✓ 12 715 800,00	12 715 800,00
Прочие выплаты	907-0702-5222601-611-212	52 200,00	✓ 52 200,00	52 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5222601-611-213	3 685 300,00	✓ 3 840 200,00	3 840 200,00
Услуги связи	907-0702-5222601-611-221	49 800,00	✓ 49 800,00	49 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-5222601-611-225	31 900,00	✓ 31 900,00	31 900,00
Прочие работы, услуги	907-0702-5222601-611-226	75 800,00	75 800,00	75 800,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-5222601-611-310	300 800,00	184 700,00	184 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-5222601-611-340	47 600,00	✓ 50 400,00	51 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		7 735 200,00	7 348 200,00	7 592 900,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	865 400,00	✓ 842 100,00	842 100,00
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	6 400,00	✓ 6 400,00	6 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	261 500,00	✓ 254 400,00	254 400,00
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	13 500,00	✓ 13 500,00	13 500,00
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	14 200,00	9 100,00	12 100,00
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	1 864 800,00	1 864 800,00	1 864 800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	447 800,00 ✓	287 600,00	381 100,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	251 000,00	161 200,00	213 600,00
Прочие расходы, в том числе:		3 975 600,00	3 886 600,00	3 975 100,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0702-7950402-611-290	3 972 200,00	3 884 400,00	3 972 200,00
- прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	3 400,00	2 200,00	2 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-611-340	35 000,00 ✓	22 500,00	29 800,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		924 000,00	924 000,00	924 000,00
Заработная плата	907-0702-7950402-611-211	156 600,00	156 600,00	156 600,00
Прочие выплаты	907-0702-7950402-611-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-7950402-611-213	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Услуги связи	907-0702-7950402-611-221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	907-0702-7950402-611-222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0702-7950402-611-223	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-611-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-611-226	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Прочие расходы	907-0702-7950402-611-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-611-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-611-340	701 100,00	701 100,00	701 100,00
3.4.1.2. Прочие расходы		3 376 100,00	1 862 800,00	1 334 900,00
3.4.1.2.1. Субсидии на иные цели		3 376 100,00	1 862 800,00	1 334 900,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0702-5200900-612-211	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-5200900-612-213	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		3 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950402-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-7950402-612-226	2 000 000,00 ✓	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950402-612-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950402-612-340	1 284 000,00 ✓	1 284 000,00	1 284 000,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования)		92 100,00	578 800,00	50 900,00
Услуги связи, в том числе:	907-0702-5222800-612-221	46 000,00 ✓	47 200,00	0,00
- интернет (областной бюджет)		29 700,00	30 500,00	0,00
- интернет (местный бюджет)		16 300,00	16 700,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
Увеличение стоимости основных средств, в том числе	907-0702-5222800-612-310	0,00	483 200,00	0,00
- компьютерное оборудование и програм.обеспеч. (областной бюджет)		0,00	312 200,00	0,00
- компьютерное оборудование и програм.обеспеч. (местный бюджет)		0,00	171 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	907-0707-5220803-612-340	46 100,00	✓ 48 400,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (областной бюджет)		29 800,00	31 300,00	0,00
- питание в приходящих лагерях (местный бюджет)		16 300,00	17 100,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	907-0707-5224402-612-340	0,00	✓ 0,00	50 900,00
- питание в приходящих лагерях (областной бюджет)		0,00	0,00	32 900,00
- питание в приходящих лагерях (местный бюджет)		0,00	0,00	18 000,00
3.4.2. Муниципальная ДЦП "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы"		76 400,00	76 400,00	76 400,00
3.4.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		72 800,00	72 800,00	72 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-7950302-611-225	69 800,00	✓ 69 800,00	69 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-7950302-611-340	3 000,00	✓ 3 000,00	3 000,00
3.4.2.2. Субсидии на иные цели		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-7950302-612-310	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3.4.3. Муниципальная ДЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		5 700,00	1 900,00	0,00
3.4.3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		5 700,00	1 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7951200-611-225	0,00	✓ 0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (областной бюджет)	907-0702-5222601-611-340	5 700,00	✓ 1 900,00	0,00
3.4.3.2. Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0702-7951200-612-225	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



В.В.Луцко

(расшифровка подписи)

С.В.Андреева

(расшифровка подписи)

