

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
муниципального образования
Городской округ Город Нарьян-Мар"

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования молодежной
политики и спорта Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.Ю. Козицина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 год**

" 30 " июня 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

30.06.2014

Наименование муниципального
бюджетного (или автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Нарьян-Мара"

по ОКПО

31289980

ИНН/КПП

8301020164/298301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования, молодежной
политики и спорта Администрации
муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар"

Адрес фактического
местонахождения бюджетного
(или автономного) учреждения
(подразделения)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г.,
Ленина ул., 23 д., Б

1. Сведения о деятельности бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения):

- обеспечение гарантий права на образование;
- осуществление образовательного процесса;
- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
- адаптация обучающихся 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 к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения):

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение удовлетворения потребности детей в образовании. Основная уставная деятельность Учреждения направлена на достижение обучающимися начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

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

Занятия с логопедом; дефектологом; психологом.

Музыкально-ритмические занятия.

Углубленное изучение иностранного языка.

Курсы по разговорному иностранному языку.

Курсы по информатике и программированию.

Довузовская подготовка (курсы подготовки к поступлению в ВУЗы профессионального образования)

Курсы по профессиональной подготовке водителей автомобиля категории "В"

Курсы технического и прикладного творчества.

Театральная студия.

Услуги питания школьной столовой

Предоставление помещений к аренде.

2. Показатели финансового состояния бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма		
	2014 год	2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	94 608 653,35		
в том числе:			
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	94 608 653,35		
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждению средств			
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17 414 895,62		
1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	32 107 122,59		
В том числе:			
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 665 296,26		
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 112 338,66		
II.Финансовые активы, всего:			
из них:			
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета			
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего:			
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			
2.2.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5.по выданным авансам на прочие услуги			
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	2 221 475,00		
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
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:			
из них:			
3.1.Просроченная кредиторская задолженность			
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2.по оплате услуг связи			
3.2.3.по оплате транспортных услуг			
3.2.4.по оплате коммунальных услуг			
3.2.5.по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6.по оплате прочих услуг			
3.2.7.по приобретению основных средств			
3.2.8.по приобретению нематериальных активов			
3.2.9.по приобретению произведенных активов			
3.2.10.по приобретению материальных запасов			
3.2.11.по оплате прочих расходов			
3.2.12.по платежам в бюджет			
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			

3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Годы		
		2014	2015	2016
1. Средства на выполнение государственного (муниципального) задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, в том числе:		99 965 500,00	102 504 000,00	110 060 600,00
Субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (за счет средств городского бюджета)	130	29 157 900,00	19 003 100,00	11997400,00
Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств субвенции из областного бюджета)	180	70 807 600,00	83 500 900,00	98063200,00
Выплаты, всего:	900	99 965 500,00	102 504 000,00	110 060 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	87 687 840,00	94 284 377,00	101 360 536,00
Заработная плата, в том числе	211	67 878 500,00	74 533 105,00	78 088 960,00
<i>заработная плата</i>	211	65 213 600,00	71 734 960,00	75150910,00
<i>материальная помощь</i>	211	2 664 900,00	2 798 145,00	2938050,00
Прочие выплаты	212	2 708 640,00	0,00	2 405 000,00
<i>Другие расходы по коду 212</i>	212/212	1 440,00		
<i>Командировочные расходы-суточные</i>	212/600	39 000,00		
<i>Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно</i>	212/831	2 405 000,00		2405000,00
<i>Компенсационные выплаты на подписку, приобретение профессиональной книгоиздательской продукции</i>	212/833	163 200,00		
<i>Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)</i>	212/848	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 100 700,00	19 751 272,00	20 866 576,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 160 181,62	7 818 605,00	8 296 189,00
из них:				
Услуги связи	221	277 000,00	291 127,00	305974,00
Транспортные услуги	222	578 488,00	223 548,00	234 948,00
<i>Оплата труда внештатных работников (водителей)</i>	222/041			
<i>Командировочные расходы - проезд</i>	222/600	266 788,00		
<i>Другие расходы по коду 222</i>	222/500	311 700,00	223 548,00	234948,00
Коммунальные услуги	223	4 537 930,00	4 769 364,00	5 012 601,00
<i>Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения</i>	223/721	3 361 230,00	3 532 652,00	3712818,00
<i>Оплата потребления газа</i>	223/722			
<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	223/730	959 700,00	1 008 645,00	1060085,00
<i>Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.</i>	223/740	217 000,00	228 067,00	239698,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 423 407,62	1 571 245,00	1 651 378,00
<i>Оплата текущего ремонта</i>	225/912	16 049,62		
<i>Оплата капитального ремонта</i>	225/913			
<i>Оплата труда внештатных работников (уборщицы, рабочих по др.)</i>	225/041			
<i>Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание и др.)</i>	225/770	1 407 358,00	1 571 245,00	1651378,00
Прочие работы, услуги	226	1 343 356,00	963 321,00	1 091 288,00
<i>Командировочные расходы - проживание</i>	226/600	39 000,00		
<i>Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)</i>	226/042	63 200,00	66 423,00	69810,00
<i>Страхование работников, имущества</i>	226/047	28 000,00	57 279,00	60200,00
<i>Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета командировочных расходов)</i>	226/049	153 000,00		
<i>Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация</i>	226/055	174 396,00	183 295,00	192642,00
<i>Другие услуги</i>	226/046	885 760,00	656 324,00	768636,00
Пособия по социальной помощи населению	262	331 221,00	0,00	0,00
<i>Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере среднего заработка за период трудоустройства</i>	262/842	331 221,00	0,00	0,00
<i>Другие пособия и выплаты</i>	262/836			
Прочие расходы	290	345 000,00	345 000,00	345 000,00
<i>Стипендии</i>	290/841			
<i>Представительские расходы</i>	290/845			
<i>Другие расходы по статье 290</i>	290/843	345 000,00	345 000,00	345000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 441 257,38	56 018,00	58 875,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 023 900,00	0,00	0,00
<i>Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений</i>	310/045	1 023 900,00		
<i>Строительство объектов</i>	310/911			
<i>Прочие основные средства</i>	310/914	1 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 417 357,38	56 018,00	58 875,00
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	340/510	30 000,00	56 018,00	58875,00
<i>Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования</i>	340/520	55 872,00		
<i>Продукты питания (включая специпитание натуральными продуктами)</i>	340/530			
<i>Школьные буфеты</i>	340/532			
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>	340/540	261 500,00		
<i>Прочие материальные запасы</i>	340/550	1 069 985,38		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
2. Целевые субсидии				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, в том числе:		30 059 505,50	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта	180	20 696 840,50	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию одноразового питания учащимся	180	8 412 400,00	8 412 400,00	8412400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение медицинского оборудования	180	88 153,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на питание учащимся кадетских классов	180	206 712,00	0,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям по подпрограмме "Одаренные дети" муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-	180	655 400,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	30 059 505,50	8 412 400,00	8 412 400,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в том числе	211	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211			
материальная помощь	211			
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по коду 212	212/212			
Командировочные расходы-суточные	212/600			
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	212/831			
Компенсационные выплаты на подписку, приобретение профессиональной книгоиздательской продукции	212/833			
Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)	212/848			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	21 182 640,50	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Оплата труда внештатных работников (водителей)	222/041			
Командировочные расходы - проезд	222/600			
Другие расходы по коду 222	222/500			
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения	223/721			
Оплата потребления газа	223/722			
Оплата потребления электроэнергии	223/730			
Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.	223/740			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 696 840,50	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта	225/912			
Оплата капитального ремонта	225/913	20 696 840,50		
Оплата труда внештатных работников (уборщицы, рабочих по обслуживанию зданий и др.)	225/041			
Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание и др.)	225/770			
Прочие работы, услуги	226	485 800,00	0,00	0,00
Командировочные расходы - проживание	226/600			
Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-	226/041			
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)	226/042			
Страхование работников, имущества	226/047			
Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета	226/049			
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация	226/055			
Другие услуги	226/046	485 800,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере среднего заработка за период трудоустройства	262/842			
Другие пособия и выплаты	262/836			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Стипендии	290/841			
Представительские расходы	290/845			
Другие расходы по статье 290	290/843			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 876 865,00	8 412 400,00	8 412 400,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	257 753,00	0,00	0,00
Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений	310/045			
Строительство объектов	310/911			
Прочие основные средства	310/914	257 753,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 619 112,00	8 412 400,00	8 412 400,00
Медикаменты и перевязочные средства	340/510			
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340/520			
Продукты питания (включая специитание натуральными продуктами)	340/530			
Школьные буфеты	340/532	8 619 112,00	8 412 400,00	8 412 400,00
Оплата горюче-смазочных материалов	340/540			
Прочие материальные запасы	340/550			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
3. Бюджетные инвестиции				
Поступления, в том числе:		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений	310/045			
Строительство объектов	310/911			
Прочие основные средства	310/914			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	340/510			
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340/520			
Продукты питания (включая специитание натуральными продуктами)	340/530			
Школьные буфеты	340/532			
Оплата горюче-смазочных материалов	340/540			
Прочие материальные запасы	340/550			
4. Приносящая доход деятельность				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, в том числе:		5 003 000,00	0,00	0,00

Услуга № 1: Курсы по профессиональной подготовке водителей категории "В"		3 894 000,00		
Услуга № 2: Услуги питания школьной столовой		824 000,00		
Услуга № 3: Дошкольная подготовка в школе "Малышок"		285 000,00		
Выплаты, всего:	900	5 003 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	4 200,00	0,00	0,00
Заработная плата, в том числе	211	0,00	0,00	0,00
<i>заработная плата</i>	211			
<i>материальная помощь</i>	211			
Прочие выплаты	212	4 200,00	0,00	0,00
<i>Другие расходы по коду 212</i>	212/212			
<i>Командировочные расходы-суточные</i>	212/600	4 200,00		
<i>Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно</i>	212/831			
<i>Компенсационные выплаты на подписку, приобретение профессиональной книгоиздательской продукции</i>	212/833			
<i>Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)</i>	212/848			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 769 123,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	10 320,00	0,00	0,00
<i>Оплата труда внештатных работников (водителей)</i>	222/041			
<i>Командировочные расходы - проезд</i>	222/600	7 225,00		
<i>Другие расходы по коду 222</i>	222/500	3 095,00		
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата отопления, технологических нужд и горячей водоснабжения</i>	223/721			
<i>Оплата потребления газа</i>	223/722			
<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	223/730			
<i>Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.</i>	223/740			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 003,00	0,00	0,00
<i>Оплата текущего ремонта</i>	225/912			
<i>Оплата капитального ремонта</i>	225/913			
<i>Оплата труда внештатных работников (уборщицы, рабочих по обслуживанию зданий и др.)</i>	225/041	7 003,00		
<i>Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание и др.)</i>	225/770			
Прочие работы, услуги	226	2 751 800,00	0,00	0,00
<i>Командировочные расходы - проживание</i>	226/600	7 800,00		
<i>Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-225</i>	226/041	2 300 000,00		
<i>Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)</i>	226/042			
<i>Страхование работников, имущества</i>	226/047	24 000,00		
<i>Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета командировочных расходов)</i>	226/049			
<i>Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация</i>	226/055			
<i>Другие услуги</i>	226/046	420 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
<i>Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере среднего заработка за период трудоустройства</i>	262/842			
<i>Другие пособия и выплаты</i>	262/836			
Прочие расходы	290	456 000,00	0,00	0,00
<i>Стипендии</i>	290/841			
<i>Представительские расходы</i>	290/845			
<i>Другие расходы по статье 290</i>	290/843	456 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 773 677,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	960 677,00	0,00	0,00
<i>Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений</i>	310/045			
<i>Строительство объектов</i>	310/911			
<i>Прочие основные средства</i>	310/914	960 677,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	813 000,00	0,00	0,00
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	340/510			
<i>Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования</i>	340/520			
<i>Продукты питания (включая специпитание натуральными продуктами)</i>	340/530	415 000,00		
<i>Школьные буфеты</i>	340/532			
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>	340/540	300 000,00		
<i>Прочие материальные запасы</i>	340/550	98 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				

4. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Скачков Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

Кудрявцева Ольга Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Кудрявцева Ольга Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 8 (81853) 45621
* 30 * июня 2014 г.