УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

_____ Н. В. Белан

«17 » июля 2014 года

МП

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

"17" июля 2014г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.07.2014
по ОКПО	24185889
ИНН	6143057278
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия "Шанс"

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения:
пр. Мира, 29, г. Волгодонск,Ростовская область, индекс 347383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Целями образовательного процесса муниципального бюджетного учреждения являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего основания профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правом и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни.

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-реализации общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с обязательным соблюдением принципов преемственности;
образовательная деятельность по образовательным программам.

1.3. Перечень иных (неосновных) видов деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-дополнительное образование детей;
-предоставление дополнительных образовательных услуг;
-обучение, по дополнительным образовательным программам;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторов;
-занятия с обучающимся углубленным изучением предметов не входящими в учебный план;
организация питания.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2014г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	7820590,78
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2500384,63
в том числе:	
остаточная стоимость	15955,77
Особо ценное движимое имущество, всего	3789664,11
в том числе:	
остаточная стоимость	204650,33
2. Финансовые активы, всего:	-88932,28
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	125755,97
Дебиторская задолженность по расходам	-220606,1
3. Обязательства, всего:	512019,76
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		
		2014 год	2015 год	2016 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	**5 917,85**	**0,00**	**0,00**
3.2. Поступления, всего:	X	**29 726 000,00**	**33 379 700,00**	**35 955 400,00**
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	**24 624 000,00**	**28 299 100,00**	**30 835 900,00**
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	**1 452 600,00**	**1 439 900,00**	**1 478 800,00**
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	**3 649 400,00**	**3 640 700,00**	**3 640 700,00**
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4. Выплаты, всего:		**29 731 917,85**	**33 379 700,00**	**35 955 400,00**
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		**29 731 917,85**	**33 379 700,00**	**35 955 400,00**
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		**28 279 317,85**	**31 939 800,00**	**34 476 600,00**
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		***24 624 380,00***	***28 299 100,00***	***30 835 900,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		**16 996 400,00**	**20 655 000,00**	**22 983 600,00**
Заработная плата	907-0702-06 2 7203-611-211	12 847 700,00	15 464 800,00	17 150 500,00
Прочие выплаты	907-0702-06 2 7203-611-212	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 7203-611-213	3 879 900,00	4 670 400,00	5 179 500,00
Услуги связи	907-0702-06 2 7203-611-221	32 900,00	32 900,00	32 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 7203-611-225	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 7203-611-226	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 2 7203-611-310	109 000,00	360 000,00	493 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 7203-611-340	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		**7 147 280,00**	**7 454 800,00**	**7 658 700,00**
Заработная плата	907-0702-06 2 0059-611-211	2 204 800,00	2 275 400,00	2 319 500,00
Прочие выплаты	907-0702-06 2 0059-611-212	400,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 0059-611-213	665 800,00	687 200,00	700 500,00
Услуги связи	907-0702-06 2 0059-611-221	13 380,00	13 600,00	13 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2014 год	**2015 год**	**2016 год**
Транспортные услуги	907-0702-06 2 0059-611-222	2 800,00	2 600,00	2 700,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 2 0059-611-223	1 597 100,00	1 673 100,00	1 711 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 0059-611-225	406 800,00	477 400,00	528 100,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-611-226	254 800,00	318 100,00	373 600,00
Прочие расходы, в том числе:	907-0702-06 2 0059-611-290	1 933 900,00	1 933 900,00	1 933 900,00
- земельный налог, налог на имущество		*1 933 500,00*	*1 933 500,00*	*1 933 500,00*
- прочие расходы		*400,00*	*400,00*	*400,00*
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0702-06 2 0059-611-340	67 500,00	73 100,00	74 800,00
-моющие (дошк.)		*23 300,00*	*24 400,00*	*25 000,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		**480 700,00**	**189 300,00**	**193 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 2501-611-225	*470 366,92*	*188 400,00*	*192 700,00*
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 2501-611-226	*700,00*	*900,00*	*900,00*
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0702-06 2 2501-611-340	*9 633,08*	*0,00*	*0,00*
знаки пожарной безопасности		*9 633,08*	*0,00*	*0,00*
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		***3 654 937,85***	***3 640 700,00***	***3 640 700,00***
Заработная плата	907-0702-06 2 0059-611-211	718 963,57	716 000,00	716 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 0059-611-213	218 774,28	216 200,00	216 200,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 2 0059-611-223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 0059-611-225	115 700,00	115 700,00	115 700,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-611-226	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Прочие расходы	907-0702-06 2 0059-611-290	8 700,04	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0702-06 2 0059-611-340	2 555 599,96	2 555 600,00	2 555 600,00
- продукты питания (дошк.)		*1 421 699,99*	*1 421 700,00*	*1 421 700,00*
3.4.1.2. Прочие расходы		**1 452 600,00**	**1 439 900,00**	**1 478 800,00**
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		***1 452 600,00***	***1 439 900,00***	***1 478 800,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		**1 004 500,00**	**1 110 800,00**	**1 136 100,00**
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-612-226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 0059-612-340	1 004 500,00	1 110 800,00	1 136 100,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)		**137 330,00**	**96 400,00**	**101 200,00**
Услуги связи	907-0702-06 2 2530-612-221	15 930,00	0,00	0,00
- на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		15 930,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2014 год	2015 год	2016 год
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 2535-612-226	29 600,00	0,00	0,00
- на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"		29 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0707-06 2 2531-612-340	*91 800,00*	*96 400,00*	*101 200,00*
- на организацию отдыха детей в каникулярное время		91 800,00	96 400,00	101 200,00
Расходы (областной бюджет)		***310 770,00***	***232 700,00***	***241 500,00***
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 7311-612-226	**54 000,00**	**56 800,00**	**56 800,00**
- на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"		54 000,00	56 800,00	56 800,00
Прочие работы, услуги	907-0702-062 7107-612-226	**56 300,00**	**0,00**	**0,00**
- на погашение кредиторской задолженности по реализации проекта "Всеобуч по плаванию"		56 300,00	0,00	0,00
Услуги связи	907-0702-06 2 7345-612-221	**29 070,00**	**0,00**	**0,00**
на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		29 070,00	0,00	0,00
Услуги связи	907-0702-06 2 7107-612-221	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**
на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		3 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0707-06 2 7313-612-340	**167 500,00**	**175 900,00**	**184 700,00**
- на организацию отдыха детей в каникулярное время		167 500,00	175 900,00	184 700,00

Директор А.И.Виноградова

Главный бухгалтер С.А.Редкова