

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении администрации Шаховского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Шаховского муниципального района от 14.09.2010 № 1733

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель Главы администрации Шаховского муниципального района - начальник финансового управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ Дементьева О.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2014 - 2016 годы**

1 декабря 2013 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО

1 декабря 2013 г.

39846486

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Серединская средняя общеобразовательная школа"**

ИНН / КПП

5079006514 / 507901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕН

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Шаховского муниципального района Московской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Московская область, Шаховской район, Серeda с., Школьная ул., д.1

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

Духовно-нравственное становление современного сельского школьника, уважающего родителей и близких, любящих природу, культуру и традиции страны, способного к нравственным поступкам;

Развитие личности, способной к самореализации, самооценке и саморазвитию;

Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность

1.3. Перечень муниципальных услуг, осуществляемых на платной основе:

1. Питание школьников

1.4. Перечень платных услуг:

1. Предшкольная подготовка

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма на 2014 год (рублей)	Сумма на 2015 год (рублей)	Сумма на 2016 год (рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>27 293 054,74</b>	<b>27 293 054,74</b>	<b>27 293 054,74</b>
из них:		-	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 879 581,50	20 879 581,50	20 879 581,50

в том числе:		-	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 879 581,50	20 879 581,50	20 879 581,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 886 150,59	8 886 150,59	8 886 150,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 413 473,24	6 413 473,24	6 413 473,24
в том числе:		-	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 469 697,53	5 469 697,53	5 469 697,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 276 742,82	1 276 742,82	1 276 742,82
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		-	-
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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			
2.3. 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			
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>606 032,17</b>		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	159 852,00		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	303 056,97		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи	5 926,90		
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	280 403,48		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 852,57		

3.2.6. по оплате прочих услуг	5 874,02		
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:	143 123,20		
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	143 123,20		
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год	в том числе		Всего на 2015 год	в том числе		Всего на 2016 год	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23 491,32	23 491,32							
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	X	<b>25 415 900,00</b>	<b>25 415 900,00</b>		<b>26 053 300,00</b>	<b>26 053 300,00</b>		<b>26 853 200,00</b>	<b>26 853 200,00</b>	
<b>БЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	X	<b>24 238 000,00</b>	<b>24 238 000,00</b>		<b>24 756 400,00</b>	<b>24 756 400,00</b>		<b>25 361 800,00</b>	<b>25 361 800,00</b>	
<b>1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	X	<b>20 773 700,00</b>	<b>20 773 700,00</b>		<b>21 051 700,00</b>	<b>21 051 700,00</b>		<b>21 510 700,00</b>	<b>21 510 700,00</b>	
1.1. за счет средств бюджета Шаховского муниципального района	X	<b>2 786 000,00</b>	<b>2 786 000,00</b>		<b>3 064 000,00</b>	<b>3 064 000,00</b>		<b>3 523 000,00</b>	<b>3 523 000,00</b>	
1.1.1. оказание муниципальных услуг	X	1 093 000,00	1 093 000,00		1 202 000,00	1 202 000,00		1 382 000,00	1 382 000,00	
1.1.2. содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), находящегося в собственности Шаховского муниципального района, необходимого учреждению для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	X	1 693 000,00	1 693 000,00		1 862 000,00	1 862 000,00		2 141 000,00	2 141 000,00	
1.2. за счет средств бюджета Московской области	X	17 987 700,00	17 987 700,00		17 987 700,00	17 987 700,00		17 987 700,00	17 987 700,00	
1.2.1. обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	X	17 813 000,00	17 813 000,00		17 813 000,00	17 813 000,00		17 813 000,00	17 813 000,00	
оплата труда	X	17 397 000,00	17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00	
в том числе оплата труда педагогических работников	X	13 745 000,00	13 745 000,00		13 745 000,00	13 745 000,00		13 745 000,00	13 745 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год	в том числе		Всего на 2015 год	в том числе		Всего на 2016 год	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
<i>в том числе оплата труда педагогических работников</i>	X	3 652 000,00	3 652 000,00		3 652 000,00	3 652 000,00		3 652 000,00	3 652 000,00	
учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки	X	416 000,00	416 000,00		416 000,00	416 000,00		416 000,00	416 000,00	
1.2.2. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области	X	174 700,00	174 700,00		174 700,00	174 700,00		174 700,00	174 700,00	
<b>2. Субсидии на осуществление полномочий администрации Шаховского муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме</b>	X	<b>679 800,00</b>	<b>679 800,00</b>		<b>679 800,00</b>	<b>679 800,00</b>		<b>679 800,00</b>	<b>679 800,00</b>	
2.1. за счет средств бюджета Шаховского муниципального района	X	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
2.1.1. Субсидия на реализацию МП "Развитие общего образования Шаховского муниципального района на 2014-2016 годы"	X	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
2.1.1.1. работа по выявлению и развитию молодых талантов (стипендии Главы района)	X	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
2.2. за счет средств бюджета Московской области	X	678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00	
2.2.1. Субсидия на реализацию МП "Развитие общего образования Шаховского муниципального района на 2014-2016 годы"	X	678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00	
2.2.1.1. частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию	X	678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00		678 000,00	678 000,00	
<b>4. Субсидии на иные цели</b>	X	<b>2 784 500,00</b>	<b>2 784 500,00</b>		<b>3 024 900,00</b>	<b>3 024 900,00</b>		<b>3 171 300,00</b>	<b>3 171 300,00</b>	
4.1. за счет средств бюджета Шаховского муниципального района	X	2 784 500,00	2 784 500,00		3 024 900,00	3 024 900,00		3 171 300,00	3 171 300,00	
4.1.2. Целевая субсидия на реализацию МП "Развитие общего образования Шаховского муниципального района на 2014-2016 годы"	X	2 534 500,00	2 534 500,00		2 774 900,00	2 774 900,00		3 171 300,00	3 171 300,00	
4.1.2.1. укрепление материально-технической базы, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону бюджетными организациями	X	445 000,00	445 000,00		489 500,00	489 500,00		562 900,00	562 900,00	
4.1.2.3. создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию (приобретение школьных автобусов, компенсация за проезд учащихся)	X	1 868 000,00	1 868 000,00		2 043 500,00	2 043 500,00		2 332 600,00	2 332 600,00	
4.1.2.4. обеспечение информационной открытости системы общего образования и доступа к сети Интернет	X	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
4.1.2.5. создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием (зарплата поваров, компенсация за питание)	X	203 500,00	203 500,00		223 900,00	223 900,00		257 800,00	257 800,00	
4.1.7. Целевая субсидия на реализацию МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шаховском муниципальном районе на период 2014-2016 годы"	X	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
4.1.7.1. установка приборов учета (холодного и горячего водоснабжения, отопления) на объекты социальной сферы районного подчинения (здравоохранение, образование, культура)	X	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	X	<b>1 177 900,00</b>	<b>1 177 900,00</b>		<b>1 296 900,00</b>	<b>1 296 900,00</b>		<b>1 491 400,00</b>	<b>1 491 400,00</b>	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год	в том числе		Всего на 2015 год	в том числе		Всего на 2016 год	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>5. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>	<b>X</b>	<b>1 177 900,00</b>	<b>1 177 900,00</b>		<b>1 296 900,00</b>	<b>1 296 900,00</b>		<b>1 491 400,00</b>	<b>1 491 400,00</b>	
5.1. Платная услуга №1	X	1 126 900,00	1 126 900,00		1 240 800,00	1 240 800,00		1 426 900,00	1 426 900,00	
5.2. Платная услуга №2	X	51 000,00	51 000,00		56 100,00	56 100,00		64 500,00	64 500,00	
<b>ВЫПЛАТЫ, всего:</b>	<b>900</b>	<b>25 439 391,32</b>	<b>25 439 391,32</b>		<b>26 053 300,00</b>	<b>26 053 300,00</b>		<b>26 853 200,00</b>	<b>26 853 200,00</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>18 867 300,00</b>	<b>18 867 300,00</b>		<b>19 137 100,00</b>	<b>19 137 100,00</b>		<b>19 915 800,00</b>	<b>19 915 800,00</b>	
Заработная плата	211	14 491 100,00	14 491 100,00		14 698 300,00	14 698 300,00		15 296 400,00	15 296 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 376 200,00	4 376 200,00		4 438 800,00	4 438 800,00		4 619 400,00	4 619 400,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 349 900,00</b>	<b>3 349 900,00</b>		<b>3 647 900,00</b>	<b>3 647 900,00</b>		<b>3 536 200,00</b>	<b>3 536 200,00</b>	
Услуги связи	221	37 000,00	37 000,00		37 500,00	37 500,00		39 000,00	39 000,00	
Транспортные услуги	222	6 500,00	6 500,00		6 600,00	6 600,00		6 900,00	6 900,00	
Коммунальные услуги	223	1 550 200,00	1 550 200,00		1 572 400,00	1 572 400,00		1 636 400,00	1 636 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 075 800,00	1 075 800,00		1 341 200,00	1 341 200,00		1 135 600,00	1 135 600,00	
Прочие работы, услуги	226	680 400,00	680 400,00		690 200,00	690 200,00		718 300,00	718 300,00	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>459 400,00</b>	<b>459 400,00</b>		<b>466 000,00</b>	<b>466 000,00</b>		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 762 791,32</b>	<b>2 762 791,32</b>		<b>2 802 300,00</b>	<b>2 802 300,00</b>		<b>2 916 200,00</b>	<b>2 916 200,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310	416 000,00	416 000,00		421 900,00	421 900,00		439 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 346 791,32	2 346 791,32		2 380 400,00	2 380 400,00		2 477 100,00	2 477 100,00	
СПРАВОЧНО: Объем публичных обязательств, всего	X	679 800,00	679 800,00		679 800,00	679 800,00		679 800,00	679 800,00	

Руководитель муниципального учреждения

Харькова Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

И.О. Директора МКУ "ЦБ учреждений образования"

Салеева Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений образования"

Чулкова М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Дронова И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-49637-3-36-60

"\_\_" "\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.