

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

А.А.Леонтьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" января 2015г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 2015 год**

		КОДЫ
		12.01.2015
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области	
ИНН / КПП		383
Единица измерения: руб.		
Наименование учредителя	Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район"	

Юридический адрес муниципального  
учреждения

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: организация образовательного процесса

1.2. Виды деятельности учреждения: общеобразовательные программы

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: нет

### II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы:</b>	<b>58 019 485,21</b>
Основные средства	99 220 333,22
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	60 399 652,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	60 399 652,36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	34 584 797,86
в том числе:	
1.2.1. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	34 584 797,86
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 235 883,00

1.2.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.3. Остаточная стоимость муниципального имущества	53 923 070,48
1.3.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38 724 527,28
1.3.2. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества	13 451 523,62
1.3.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 747 019,58
1.4. Материальные запасы , всего	4 096 414,73
1.4.1. Материальные запасы, приобретенные учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 096 414,73
1.4.2. Материальные запасы, приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-39 850 417,30</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	5 843,22
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	0,00
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	103 188,00
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	-97 344,78
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:	265 133,68
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.3.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	265 133,68
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.12. по платежам в бюджет	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	350 152,66
2.5. Прочие расчеты с дебиторами всего:	-40 471 546,86
<b>ИТОГО(ФИНАНСОВЫЕ, НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ)</b>	<b>-64 635 535,36</b>
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>24 163 988,50</b>
из них	<b>18 169 067,91</b>
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	186 344,36
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-5 205,44
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	1 520,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	59 049,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	17 005,93
3.2.8. по приобретению основных средств	23 528,00

3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроеизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	90 446,87
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. 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:	-3 652,01
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-979,94
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10 по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	-2 672,07

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Планируемый остаток средств на начало	X					

<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>92 461 944,91</b>	<b>21 868 672,44</b>	<b>33 392 707,65</b>	<b>16 538 636,47</b>	<b>20 661 928,35</b>
в том числе:	X					
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	<b>79 680 139,67</b>	<b>19 440 299,38</b>	<b>30 385 432,18</b>	<b>13 102 907,97</b>	<b>16 751 500,14</b>
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108Ш11	9 150 000,00	1 966 000,00	1 934 000,00	1 600 000,00	3 650 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07010108Ш12	1 400 000,00	600 000,00	185 023,74	25 440,23	589 536,03
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108Ш12	6 540 000,00	2 940 000,00	1 986 931,65	224 406,61	1 388 661,74
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108Ш13	1 250 000,00	330 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07010108Ш14	24 000,00	3 300,00	8 700,00	6 000,00	6 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108Ш14	2 913 450,00	500 499,38	535 276,79	509 071,46	1 368 602,37
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108ш15	270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07010107862	12 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020107862	45 800 000,00	10 500 000,00	20 266 000,00	7 884 000,00	7 150 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108ш16	140 000,00	45 000,00	45 000,00	19 700,00	30 300,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108ш17	12 389,67	5 500,00	5 500,00	1 389,67	
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108551	49 000,00		49 000,00		
Субсидии на выполнении муниципального задания	1004 0107833	131 300,00			32 900,00	98 400,00

Целевые субсидии	X	8 383 730,00	1 428 373,06	2 007 275,47	2 435 728,50	2 512 352,97
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	10040107865	850 000,00	121 873,06	249 525,47	60 688,50	417 912,97
возмещ расх по пред мер соц	07020107839	0,00				
мероприятия по проведению	07070107832	0,00				
текущий ремонт	07010108544	0,00				
текущий ремонт	7020108544	0,00				
возмещ расх ,связанных с реализацией мер соц поддержки	07020107839	3 267 571,00	685 000,00	1 427 000,00	555 571,00	600 000,00
возмещ расх ,связанных с реализацией мер соц поддержки	07010107839	1 044 000,00	584 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00
субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной	07070108553	37 500,00	37 500,00			
субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной	07070107832	150 750,00		150 750,00		
Субсидия на мероприятия в сфере обеспечения пожарной	07020308201	45 019,00			45 019,00	
капитальный ремонт общеобразовательных	07020107818	400 000,00			400 000,00	
Субсидии на создание в общеобразовательных	07020105097	2 448 890,00			1 224 450,00	1 224 440,00
Субсидия на текущий ремонт образовательных учреждений	07020108544	140 000,00				140 000,00
с						
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания	X					
в том числе:	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 398 075,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 398 075,24
Планируемый остаток	X					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>92 461 944,91</b>	<b>21 868 672,44</b>	<b>33 392 707,65</b>	<b>16 538 636,47</b>	<b>20 661 928,35</b>

В том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты	210	69 458 607,49	15 857 600,00	28 384 190,00	12 187 300,03	13 029 517,46
из них:						
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>	<b>50 746 790,28</b>	<b>11 466 000,00</b>	<b>19 989 984,00</b>	<b>9 868 008,00</b>	<b>9 422 798,28</b>
Местный бюджет	07020108Ш11	6 946 171,31	1 466 000,00	1 134 000,00	1 600 000,00	2 746 171,31
Реализация основных общеобраз	07010107862	9 419 400,00	2 000 000,00	3 769 400,00	2 000 000,00	1 650 000,00
Реализация основных общеобраз	07020107862	34 376 874,88	8 000 000,00	15 086 584,00	6 268 008,00	5 022 282,88
Приносящая доход деятельности		4 344,09				4 344,09
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>3 631 845,08</b>	<b>891 600,00</b>	<b>1 455 590,00</b>	<b>253 300,03</b>	<b>1 031 355,05</b>
Местный бюджет	07010108Ш14	13 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Местный бюджет	07020108Ш14	700 518,05	3 300,00	276 000,00		421 218,05
Реализация основных общеобраз	07010107862	0,00				
Реализация основных общеобраз	07020107862	24 300,00		12 000,00		12 300,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	07020108551	49 000,00		49 000,00		
возмещ расх ,связанных с реализацией мер соц поддержки	07020107839	2 149 537,01	485 000,00	1 000 000,00	200 000,01	464 537,00
возмещ расх ,связанных с реализацией мер соц поддержки	07010107839	695 290,02	400 000,00	115 290,00	50 000,02	130 000,00
<b>Начисления на выплаты</b>	<b>213</b>	<b>15 079 972,13</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 938 616,00</b>	<b>2 065 992,00</b>	<b>2 575 364,13</b>
Местный бюджет	07020108Ш11	2 203 828,69	500 000,00	800 000,00		903 828,69
ВЦП"Реализация основных общеобразовательных	07010107862	2 580 600,00	500 000,00	1 230 600,00	500 000,00	350 000,00
ВЦП"Реализация основных общеобразовательных	07020107862	10 294 231,53	2 500 000,00	4 908 016,00	1 565 992,00	1 320 223,53
Приносящая доход деятельности		1 311,91				1 311,91



<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>11 732 320,91</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>2 588 431,60</b>	<b>1 323 287,84</b>	<b>4 110 601,47</b>
из них:						
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>295 929,85</b>	<b>12 000,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>84 029,85</b>
Местный бюджет	07010108Ш14	5 000,00		2 000,00	1 500,00	1 500,00
Местный бюджет	07020108Ш14	34 221,41	12 000,00	5 000,00	10 000,00	7 221,41
Реализация основных общеобраз	07020107862	256 664,44		131 400,00	50 000,00	75 264,44
Реализация основных общеобраз	07010107862	0,00				
Приносящая доход деятельности		44,00				44,00
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>39 620,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>27 020,42</b>
Местный бюджет	07010108Ш14	5 800,00		3 400,00	1 200,00	1 200,00
Реализация основных общеобраз	07020107862	20 837,00		8 000,00		12 837,00
Приносящая доход деятельности		12 600,00				12 600,00
Местный бюджет	07020108Ш14	383,42				383,42
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>2 171 955,39</b>	<b>249 846,84</b>	<b>1 978 197,77</b>
Местный бюджет	07010108Ш12	1 400 000,00	600 000,00	185 023,74	25 440,23	589 536,03
Местный бюджет	07020108Ш12	6 540 000,00	2 940 000,00	1 986 931,65	224 406,61	1 388 661,74
Приносящая доход деятельности		0,00				
<b>Арендная плата за пользование</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Местный бюджет	07020108Ш12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход						
<b>Работы, услуги по</b>	<b>225</b>	<b>2 879 187,15</b>	<b>82 000,00</b>	<b>137 676,21</b>	<b>950 741,00</b>	<b>1 708 769,94</b>
Местный бюджет	07010108Ш14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет	07020108Ш14	636 006,15	82 000,00	137 676,21	72 000,00	344 329,94
капитальный ремонт общеобразовательных	07020107818	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
субсидия на создание в образова	07020105097	1 658 162,00			433 722,00	1 224 440,00
в сфере обеспечения пожарной б	07020308201	45 019,00			45 019,00	
ий ремонт образовательных учреж	07020108544	140 000,00				140 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>577 583,49</b>	<b>76 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>312 583,49</b>
Местный бюджет	07020108Ш14	438 560,29	76 000,00	109 000,00	60 000,00	193 560,29
Реализация основных общеобра	07020107862	86 220,20		20 000,00		66 220,20
Реализация основных общеобра	07010107862	0,00				
Приносящая доход		52 803,00				52 803,00
Безвозмездные	240					
из них:						
Безвозмездные	241					
Социальное обеспечение,	260					
всего						
из них:						
<b>Пособия по социальной</b>	<b>262</b>	<b>2 398 253,97</b>	<b>505 873,06</b>	<b>741 235,47</b>	<b>516 259,47</b>	<b>634 885,97</b>
Реализация основных общеобра	07020107862	81 510,00				81 510,00
Компенсация части родительской платы	10040107865	850 000,00	121 873,06	249 525,47	60 688,50	417 912,97
возмещение расходов по предос	07020107839	1 118 033,99	200 000,00	427 000,00	355 570,99	135 463,00
возмещение расходов по предос	07020107839	348 709,98	184 000,00	64 710,00	99 999,98	
Пенсии, пособия,						

<b>Прочие расходы</b>		<b>1 297 141,69</b>	<b>360 000,00</b>	<b>327 600,58</b>	<b>300 000,00</b>	<b>309 541,11</b>
	<b>290</b>					
Местный бюджет	07020108Ш14	46 891,69	30 000,00	7 600,58		9 291,11
Компенсация расходов на уплату налогов	07020108Ш13	1 250 000,00	330 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
Реализация основных общеобраз	07020107862	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Поступление нефинансовых активов,</b>	<b>300</b>	<b>7 575 620,85</b>	<b>1 435 199,38</b>	<b>1 351 250,00</b>	<b>2 211 789,13</b>	<b>2 577 382,34</b>
из них:						
<b>Увеличение стоимости</b>	<b>310</b>	<b>398 898,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 898,03</b>
Местный бюджет	07020108Ш14	0,00				
Реализация основных общеобраз	07010107862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобраз	07020107862	391 699,03		100 000,00		291 699,03
Приносящая доход деятельности		7 199,00				7 199,00
Увеличение стоимости	320					
Увеличение стоимости непроизводственных	330					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>7 176 722,82</b>	<b>1 435 199,38</b>	<b>1 251 250,00</b>	<b>2 211 789,13</b>	<b>2 278 484,31</b>
Местный бюджет	07020108Ш15	270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
Местный бюджет	07020108Ш14	1 056 868,99	297 199,38		367 071,46	392 598,15
Реализация основных общеобраз	07010107862					
Реализация основных общеобразовательных	07020107862	267 412,92				267 412,92
Приносящая доход деятельности		4 319 773,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 319 773,24

Местный бюджет	07020108ш16	140 000,00	45 000,00	45 000,00	19 700,00	30 300,00
Местный бюджет	0702108ш17	12 389,67	5 500,00	5 500,00	1 389,67	
обеспечение обучающимся по программам начального общего среднего общего образования в	1004 0107833	131 300,00			32 900,00	98 400,00
субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств	07070108553	37 500,00	37 500,00			
субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств	07070107832	150 750,00		150 750,00		
субсидия на создание в образова	07020105097	790 728,00			790 728,00	
Поступление финансовых активов всего	500					
из них:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального учреждения

Е.Ю.Понарина

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.В.Маркова

























