УТВЕРЖДАЮ:
начальник Управления образования администрации
Горнозаводского муниципального района Пермского края
_____ Ф.И.Попович
«09» 01 2014г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 г.г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального образовательного учреждения:
МБОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска

ИНН/КПП 5934050072/592101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального образовательного учреждения:
618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25

I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения:
- предоставление общедоступного бесплатного общего образования путем реализации общеобразовательной программы.
1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения:
- обучение и воспитание детей с учетом их возрастных категорий;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- нет

Вх. № 122
от 20.01.2014

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
2.1. Нефинансовые активы, всего	8 534 542,17	8 534 542,17	8 534 542,17
из них:			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	472105,00	472105,00	472105,00
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного управления	472105,00	472105,00	472105,00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	282 817,97	282 817,97	282 817,97
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 962 437,17	7 962 437,17	7 962 437,17
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 539 581,80	5 539 581,80	5 539 581,80
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 674 600,20	2 674 600,20	2 674 600,20
2.2. Финансовые активы, всего	-5 727 427,40	-5 727 427,40	-5727427,40
из них:			
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района	-185 791,80	-185 791,80	-185 791,80
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района, всего	237 719,31	237 719,31	237 719,31
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи	5950	5950	5950
по выданным авансам на транспортные услуги	49 367,02	49 367,02	49 367,02
по выданным авансам на коммунальные услуги	78 441,75	78 441,75	78 441,75

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств	103 960,54	103 960,54	103 960,54
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение не произведенных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение не произведенных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Обязательства, всего	-221 814,37	-221 814,37	-221 814,37
из них:			
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность			
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района, всего	-221 814,37	-221 814,37	-221 814,37
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению не произведенных активов			

по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	-224 889,22	-224 889,22	-224 889,22
по прочим расчетам с кредиторами	111,45	111,45	111,45
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению не произведенных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего, в том числе:	X	252246,45												
- Муниципальное задание, в том числе:	**X**	**43908,09**												
госстандарт	X	31835,50												
местный бюджет	X	12072,59												
- Целевые субсидии, в том числе:	**X**	**185791,80**												
классное руководство	X	0,02												
питание учащихся из многодетных малоимущих семей	X	26815,68												
питание учащихся из малоимущих семей	X	156284,65												
предоставление социальных га-	X	2691,35												

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
рантий и льгот педагогическим работникам (17ст.)														
стимулирование педагогических работников	X	0,10												
- Публичие обязательства, в том числе:	**X**	**22546,56**												
стипендии	X	15356,00												
выплата дополнительных мер соц.помощи кандидатам наук	X	6781,56												
соц. поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)	X	409,00												
Поступления, всего	X	**32103285**	**7132931**	**10973912**	**3467695**	**10528747**	**33403510**	**34548640**	**32103285**	**33403510**	**34548640**			
в том числе:	X													
субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	X	28344955	6257495	9935152	2832782	9319526	29498500	30520700	28344955	29498500	30520700			
- госстандарт	X	23957655	4954579	8874325	2142866	7985885	24806300	25512800	23957655	24806300	25512800			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- местный бюджет	X	4387300	1302916	1060827	689916	1333641	4692200	5007900	4387300	4692200	5007900			
бюджетные инвестиции														
целевые субсидии, в том числе:		3511280	839013	1001227	500613	1170427	3596560	3709090	3511280	3596560	3709090			
- классное руководство		898380	149730	299460	149730	299460	903770	903770	898380	903770	903770			
- питание учащихся из многодетных малоимущих семей		420500	140167	93444	46722	140167	444050	470200	420500	444050	470200			
- питание учащихся из малоимущих семей		1102300	367433	244956	122478	367433	1168440	1239720	1102300	1168440	1239720			
- предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (17ст.)		1090100	181683	363367	181683	363367	1080300	1095400	1090100	1080300	1095400			
публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме, в том числе:		247050	36423	37533	134300	38794	308450	318850	247050	308450	318850			
- стипендии		136700	34200	34200	34100	34200	193000	196900	136700	193000	196900			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- выплата дополнительных мер соц.помощи кандидатам наук		10150	2223	3333	0	4594	10150	10150	10150	10150	10150			
- соц. поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)		100200			100200		105300	111800	100200	105300	111800			
поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X													
в том числе:	X													
услуга N 1	X													
услуга N 2	X													
поступления от иной приносящей доход деятельно-	X													

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сти, всего														
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X													
Выплаты, всего	900	**32103285**	**7132931**	**10973912**	**3467695**	**10528747**	**33403510**	**34548640**	**32103285**	**33403510**	**34548640**			
в том числе:														
субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		28344955	6257495	9935152	2832782	9319526	29498500	30520700	28344955	29498500	30520700			
- госстандарт		**23957655**	**4954579**	**8874325**	**2142866**	**7985885**	**24806300**	**25512800**	**23957655**	**24806300**	**25512800**			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23042726	4808185	8618171	1923274	7693096	23863900	24544000	23042726	23863900	24544000			
из них:														
заработная плата	211	17696400	3692154	6618401	1477169	5908676	18328072	18850814	1769400	18328072	18850814			
прочие выплаты	212	2013	1000	1013			750	240	2013	750	240			
начисления на выплаты по оплате труда	213	5344313	1115031	1998757	446105	1784420	5535078	5692946	5344313	5535078	5692946			
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	83562	8000	44562	8000	23000	53000	53000	83562	53000	53000			
из них:														

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
услуги связи	221	32000	8000	8000	8000	8000	33000	33000	32000	33000	33000			
прочие услуги (выполнение работ)	226	51562		36562		15000	20000	20000	51562	20000	20000			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	831367	138394	211592	211592	269789	889400	915800	831367	889400	915800			
из них:														
увеличение стоимости основных средств	310	665000	118394	170592	136592	239422	820000	830000	665000	820000	830000			
увеличение стоимости материальных запасов	340	166367	20000	41000	75000	30367	69400	85800	166367	69400	85800			
- местный бюджет		**4387300**	**1302916**	**1060827**	**689916**	**1333641**	**4692200**	**5007900**	**4387300**	**4692200**	**5007900**			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1664500	346816	485477	346816	485391	1664500	1664500	1664500	1664500	1664500			
из них:														
заработная плата	211	1277955	266240	372737	266240	372738	1278418	1278418	1277955	1278418	1278418			
прочие выплаты	212	602	172	173	172	85	0	0	602	0	0			
начисления на выплаты по оплате труда	213	385943	80404	112567	80404	112568	386082	386082	385943	386082	386082			
оплата услуг (выполнения работ),	220	2454500	950100	509350	279100	715950	2738400	3041650	2454500	2738400	3041650			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
всего														
из них:														
услуги связи	221	35000	6000	9000	9000	11000	35000	35000	35000	35000	35000			
транспортные услуги	222	336000	196000	123000	3000	14000	397750	500000	336000	397750	500000			
коммунальные услуги	223	1794000	680000	323000	174000	617000	2023000	2184000	1794000	2023000	2184000			
работы, услуги по содержанию имущества	225	129000	21000	21000	63000	24000	129000	129000	129000	129000	129000			
прочие услуги (выполнение работ)	226	160500	47100	33350	30100	49950	153650	193650	160500	153650	193650			
прочие расходы	290	256300	1000	63000	64000	128300	256300	256300	256300	256300	256300			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12000	5000	3000	0	4000	33000	45450	12000	33000	45450			
из них:														
увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	15000	20000	0	15000	20000			
увеличение стоимости материальных запасов	340	12000	5000	3000	0	4000	18000	25450	12000	18000	25450			
целевые субсидии, в том числе:		3511280	839013	1001227	500613	1170427	3596560	3709090	3511280	3596560	3709090			
- классное руководство		898380	149730	299460	149730	299460	903770	903770	898380	903770	903770			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	898380	149730	299460	149730	299460	903770	903770	898380	903770	903770			
из них:														
заработная плата	211	690000	115000	230000	115000	230000	694140	694140	690000	694140	694140			
прочие выплаты	212													
начисления на выплаты по оплате труда	213	208380	34730	69460	34730	69460	209630	209630	208380	209630	209630			
- питание учащихся из многодетных малоимущих семей		**420500**	**140167**	**93444**	**46722**	**140167**	**444050**	**470200**	**420500**	**444050**	**470200**			
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	420500	140167	93444	46722	140167	444050	470200	420500	444050	470200			
из них:														
прочие услуги (выполнение работ)	226	420500	140167	93444	46722	140167	444050	470200	420500	444050	470200			
- питание учащихся из малоимущих семей		**1102300**	**367433**	**244956**	**122478**	**367433**	**1168440**	**1239720**	**1102300**	**1168440**	**1239720**			
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	1102300	367433	244956	122478	367433	1168440	1239720	1102300	1168440	1239720			
из них:														
прочие услуги (выполнение работ)	226	1102300	367433	244956	122478	367433	1168440	1239720	1102300	1168440	1239720			
- предоставление		1090100	181683	363367	181683	363367	1080300	1095400	1090100	1080300	1095400			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год												
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (17ст.)														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1090100	181683	363367	181683	363367	1080300	1095400	1090100	1080300	1095400			
из них:														
заработная плата	211	837250	139541	279084	139541	279084	829724	841321	834250	829724	841321			
прочие выплаты	212													
начисления на выплаты по оплате труда	213	252850	42142	84283	42142	84283	250576	254079	252850	250576	254079			
публичные обязательства, в том числе:		247050	36423	37533	134300	38794	308450	318850	247050	308450	318850			
- стипендии		136700	34200	34200	34100	34200	193000	196900	136700	193000	196900			
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	1000	250	250	250	250	1200	1200	1000	1200	1200			
из них:														
работы, услуги по содержанию имущества	225	0	11250	250	250	250	1200	1200	1000	1200	1200			
прочие расходы	290	134000	33500	33500	33500	33500	190100	193900	134000	190100	193900			
Поступление нефинансовых акти-	300	1700	450	450	350	450	1700	1800	1700	1700	1800			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год							Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вов, всего														
из них:														
увеличение стоимости материальных запасов	340	1700	450	450	350	450	1700	1800	1700	1700	1800			
- выплата дополнительных мер соц.помощи кандидатам наук		**10150**	**2223**	**3333**	**0**	**4594**	**10150**	**10150**	**10150**	**10150**	**10150**			
социальное обеспечение, всего	260	10000	2223	3333	0	4444	10000	10000	10000	10000	10000			
из них:														
пособия по социальной помощи населению	262	10000	2223	3333	0	4444	10000	10000	10000	10000	10000			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	150				150	150	150	150	150	150			
из них:														
увеличение стоимости материальных запасов	340	150				150	150	150	150	150	150			
- соц. поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)		**100200**			**100200**		**105300**	**111800**	**100200**	**105300**	**111800**			
социальное обеспе-	260	100200			100200		105300	111800	100200	105300	111800			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	в том числе					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
		Очередной финансовый год							Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
чение, всего														
из них:														
пособия по социальной помощи населению	262	100200			100200		105300	111800	100200	105300	111800			

Директор _____ Лузина Т.А.

Главный бухгалтер _____ Стерлягова Д.Ю.

Исполнитель _____ Стерлягова Д.Ю.

тел. 8(34269)42751

"20" января 2014 г.