Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.Е.Юрлов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " апреля 20 14 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
# на 20 14 год

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| " 28 " апреля 20 14 г. | Дата | 28.04.2014 |
| | | |
| | | |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 имени народного учителя СССР Г.Д.Лавровой | по ОКПО 48568158 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ИНН/КПП | 6668016458/666801001 | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения — 622034, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.пархоменко, 13

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального, общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными стандартами.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также общеобразовательных программ дополнительного образования детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
"Школа развития", "Школа здоровья"

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ СОШ № 44

| Наименование показателя | КБК операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | **X** | **998 293,57** | **998 293,57** | |
| **Поступления, всего:** | **X** | **43 773 189,03** | **43 773 189,03** | |
| в том числе: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 38 797 340,03 | 38 797 340,03 | |
| в том числе: | | | | |
| **Услуга № 1** | | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего образования | | 13 348 347,96 | 13 348 347,96 | |
| **Услуга № 2** | | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация общеобразовательных программ основного общего образования | | 22 426 763,29 | 22 426 763,29 | |
| **Услуга № 3** | | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | | 2 692 750,31 | 2 692 750,31 | |
| **Услуга № 4** | | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития | | 0,00 | 0,00 | |
| **Услуга №5** | | 0,00 | 0,00 | |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | 16 700,00 | 16 700,00 | |
| **Содержание имущества** | | **312 778,47** | **312 778,47** | |
| **Субсидии на иные цели** | | **4 330 849,00** | **4 330 849,00** | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| **Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего** | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе, иные платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения: | | 0,00 | 0,00 | |
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | | **645 000,00** | **645 000,00** | |
| в том числе: | | | | |
| доходы от собственности | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, сумм принудит. Изъятия | | | | |
| иные доходы | | 645 000,00 | 645 000,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **44 771 482,60** | **44 771 482,60** | **0** |
| в том числе: | | | | |
| **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего** | **210** | **35 718 205,89** | **35 718 205,89** | **0** |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 27 431 200,00 | 27 431 200,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 3 005,89 | 3 005,89 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8 284 000,00 | 8 284 000,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7 361 575,98 | 7 361 575,98 | **0** |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 78 906,18 | 78 906,18 | |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 341 804,20 | 2 341 804,20 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 189 628,00 | 189 628,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 4 751 237,60 | 4 751 237,60 | |
| **Безвозмездные перечисления организациям, всего** | **240** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| **Социальное обеспечение, всего** | **260** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие расходы** | **290** | **23 640,00** | **23 640,00** | |
| **Поступление нефинансовых активов, всего** | **300** | **1 668 060,73** | **1 668 060,73** | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | **310** | 1 133 400,00 | 1 133 400,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **340** | 534 660,73 | 534 660,73 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| *Справочно:* | | 0,00 | 0,00 | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.Ю.Куляшова (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности по МОУ (иное уполномоченное лицо бухгалтерской службы) _____ (подпись) А.Н. Халиуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Калинина О.В. (расшифровка подписи)

(3435) 41-37-99

"28" апреля 20 14

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

**Расшифровка к плану ФХД**
**МБОУ СОШ № 44**
**Муниципальное задание**

| Распределение поступлений средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 180 | 300110 | | Субвенция на получение образования (ФОТ) | 26 132 500,00 |
| 906 | 180 | 300120 | | Субвенция на получение образования (уч.пос., ТСО, расх.материалы) | 1 406 900,00 |
| 906 | 180 | 131201 | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ БУ (ФОТ) | 9 585 500,00 |
| 906 | 180 | 131200 | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ БУ | 223 500,00 |
| 906 | 180 | 131202 | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ БУ | 1 432 240,03 |
| 906 | 180 | 131260 | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ БУ | 800,00 |
| 906 | 180 | 131264 | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ БУ | 15 900,00 |
| | | | | **Поступления ВСЕГО:** | **38 797 340,03** |

| Выплаты из субсидии | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 211 | 300110 | 100000 | Заработная плата ОБ | 20 069 000,00 |
| | 211 | 131201 | 100000 | Заработная плата МБ | 7 362 200,00 |
| | **211** | | | **Итого:** | **27 431 200,00** |
| 906 | 212 | 300110 | 100000 | Прочие выплаты | 2 800,00 |
| | **212** | | | **Итого:** | **2 800,00** |
| 906 | 213 | 300110 | 100000 | Начисления на заработную плату | 6 060 700,00 |
| 906 | 213 | 131201 | 100000 | Начисления на заработную плату | 2 223 300,00 |
| | **213** | | | **Итого:** | **8 284 000,00** |
| 906 | 221 | 300120 | 100000 | Услуги связи (интернет) | 54 000,00 |
| 906 | 221 | 131200 | 100000 | Услуги связи | 24 600,00 |
| | **221** | | | **Итого:** | **78 600,00** |
| 906 | 223 | 131202 | 100900 | Оплата отопления, горячего водоснабжения | 477 049,23 |
| 906 | 223 | 131202 | 101200 | Оплата потребления э/энергии | 742 538,50 |
| 906 | 223 | 131202 | 101300 | Оплата услуг водоснабжения, водоотведения | 212 652,30 |
| | **223** | | | **Итого:** | **1 432 240,03** |
| 906 | 225 | 131200 | 100000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 48500,00 |
| 906 | 225 | 131200 | 106800 | Содержание в чистоте зданий | 40100,00 |
| 906 | 225 | 131200 | 102300 | Охрана, противопожарные мероприятия | 10400,00 |
| | **225** | | | **Итого:** | **99000,00** |
| 906 | 226 | 131200 | 100000 | Прочие работы, услуги | 15 000,00 |
| 906 | 226 | 131264 | 103400 | Оплата расходов связанных с проведением оздоровительной программы | 15 900,00 |
| 906 | 226 | 131200 | 102300 | Услуги охраны | 12 600,00 |
| 906 | 226 | 300120 | 100000 | Прочие работы, услуги | 13 645,00 |
| 906 | 226 | 300120 | 107200 | Услуги в обл. информац. технологий | 250000,00 |
| 906 | 226 | 131200 | 106000 | Медосмотры и медицинское обследование | 55900,00 |
| | **226** | | | **Итого:** | **363 045,00** |
| 906 | 290 | 300120 | 10000 | Прочие расходы | 240,00 |
| | **290** | | | **Итого:** | **240,00** |
| 906 | 310 | 300120 | 100000 | Увеличение стоимости основных средств | 953 400,00 |
| | **310** | | | **Итого:** | **953 400,00** |
| 906 | 340 | 131200 | 100000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 16 400,00 |
| 906 | 340 | 300120 | 100000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 135615,00 |
| 906 | 340 | 131260 | 100000 | Увеличение стоимости материальных запасов (лагерь) | 800,00 |
| | **340** | | | **Итого:** | **152 815,00** |
| | | | | **Выплаты ВСЕГО** | **38 797 340,03** |

в т.ч. Содержание недвижимого имущества

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 223 | 131202 | 100900 | Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения | 238524,62 |
| 906 | 223 | 131202 | 101200 | Оплата потребления э/энергии | 74253,85 |
| | | | | Итого: | 312778,47 |

**Расшифровка к плану ФХД**
**МБОУ СОШ № 44**
**Остаток средств субсидий на выполнение муниципального задания за 2013 год на 01.01.2014 года**

| Распределение поступлений средств | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 180 | 800000 | | Субвенция на фин.обеспечение МЗ БУ | 998 293,57 |
| | | | | **Поступления ВСЕГО:** | **998 293,57** |

| Выплаты из субсидии | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 212 | 800000 | 100000 | Прочие выплаты | 205,89 |
| | **212** | | | **Итого:** | **205,89** |
| 906 | 221 | 800000 | 100000 | Услуги связи | 306,18 |
| | **221** | | | **Итого:** | **306,18** |
| 906 | 223 | 800000 | 100900 | Оплата отопления, горячего водоснабжения | 708679,87 |
| 906 | 223 | 800000 | 101200 | Оплата потребления э/энергии | 39884,30 |
| | **223** | 800000 | | **Итого:** | **748564,17** |
| 906 | 225 | 800000 | 102300 | Противопожарные мероприятия (замена дверей) | 31600,00 |
| 906 | 225 | 800000 | 100000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 1630,00 |
| | **225** | 800000 | | **Итого:** | **33230** |
| 906 | 226 | 800000 | 102300 | Прочие работы, услуги | 1141,60 |
| 906 | 226 | 800000 | 106000 | Медосмотры и медицинское обследование | 60000,00 |
| | **226** | 800000 | | **Итого:** | **61141,60** |
| 906 | 340 | 800000 | 100000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 154845,73 |
| | | | | **Итого:** | **154845,73** |
| | | | | **Выплаты ВСЕГО** | **998 293,57** |

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

ФОРМА

**Расшифровка к плану ФХД**
**МБОУ СОШ № 44**
**Целевые программы**

(указывается вид субсидий, поступления от платных услуг, поступления от иной приносящей доход деятельности)

| **Распределение поступлений средств** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 180 | 132240 | | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций. | 150 000,00 |
| 906 | 180 | 200300 | | Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 4 141 200,00 |
| 906 | 180 | 132212 | | Субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по информатизации | 10 681,00 |
| 906 | 180 | 132276 | | Субсидия на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям (на аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования зданий) | 22 398,00 |
| 906 | 180 | 132270 | | Субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ, приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию) | 3 900,00 |
| 906 | 180 | 201300 | | Областная целевая программа "Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы" | 2 670,00 |
| | | | | **Поступления всего:** | **4 330 849,00** |

**Выплаты из субсидии**

| **Распределение выплат средств** | | | | | **Сумма (руб.)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 225 | 132276 | 100000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования зданий | 22 398,00 |
| | | | | **Итого:** | **22 398,00** |
| 906 | 226 | 200300 | 103400 | Организация питания | 4 141 200,00 |
| | 226 | 132212 | 107200 | Прочие работы, услуги | 10 681,00 |
| | 226 | 132270 | 100000 | Услуги нотариуса | 500,00 |
| | 226 | 201300 | 107200 | Прочие работы, услуги | 2 670,00 |
| | | | | **Итого:** | **4 155 051,00** |
| 906 | 290 | 132270 | 100000 | Переоформление лицензии, гос. аккредитации | 3 400,00 |
| | | | | **Итого:** | **3 400,00** |
| 906 | 340 | 132240 | 100000 | Средства индивидуальной защиты | 150 000,00 |
| | | | | | **150 000,00** |
| | | | **Выплаты ВСЕГО** | | **4 330 849,00** |

ФОРМА

**Расшифровка к плану ФХД**
**МБОУ СОШ № 44**

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

(указывается вид субсидий, поступления от платных услуг, поступления от иной приносящей доход доход деятельности)

| **Распределение поступлений средств** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
| 906 | 120 | 140000 | | Аренда | 37 000,00 |
| 906 | 130 | 140000 | | Иные доходы (платные услуги и приносящей доход деятельности) | 368 000,00 |
| 906 | 180 | 140000 | | Иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования) | 240 000,00 |
| | | | | **Поступления всего** | **645 000,00** |

**Выплаты из субсидии**

| Ведомство | КОСГУ | Доп. Класс. | Рег. Класс. | Наименование поступлений | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 223 | 140000 | | Коммунальные услуги | 161 000,00 |
| 906 | 225 | 140000 | | Работы, услуги по содержанию имущества | 35 000,00 |
| 906 | 226 | 140000 | | Прочие работы, услуги | 172 000,00 |
| 906 | 290 | 140000 | | Прочие расходы | 20 000,00 |
| 906 | 310 | 140000 | | Увеличение стоимости основных средств | 180 000,00 |
| 906 | 340 | 140000 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 77 000,00 |
| | | | | **Выплаты всего** | **645 000,00** |