

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Окружной администрации города Якутска
(подпись)
Петров А.К.
(расшифровка подписи)

Петров А.К.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

" 15 " января 2015 г.

КОДЫ
15.01.2015
55671276
383

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Центр
образования" городского округа
"город Якутск"

по ОКПО

ИНН/КПП

1435124758/143501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Окружной администрации
города Якутска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова,
19/4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.1. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. На бесплатной основе реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования
2. Реализует платные образовательные услуги на договорной основе за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения
 - 1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
 - 1.3. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
 1. создание условий для реализации гражданам Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
 2. приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе освоения основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора будущей профессии и последующего освоения основных профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Учреждение является вечерним /сменным/ общеобразовательным учреждением среднего (полного) общего образования, реализующим общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	22 283 309,54
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	15 130 730,36
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	15 130 730,36
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 152 579,18
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 740 722,41
Иное движимое имущество	1 411 856,77
Финансовые активы, всего	458 446,45
из них:	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	458 446,45
в том числе:	
Прочие выплаты	7 287,00

Начисления на выплаты по оплате труда	219 737,49
Услуги связи	482,57
Коммунальные услуги	78 117,57
Работы, услуги по содержанию имущества	669,08
Увеличение стоимости основных средств	140 602,74
Увеличение стоимости материальных запасов	11 550,00
Обязательства, всего	260 501,46
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	260 501,46
в том числе:	
Зарботная плата	244 000,19
Начисления на выплаты по оплате труда	7 213,40
Коммунальные услуги	594,22
Работы, услуги по содержанию имущества	8 693,65
Недвижимое имущество, всего	2,00
из них:	
Здания	2,00
Движимое имущество, всего	8 491,50
из них:	
Машины и оборудование	181,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	301,00
Библиотечный фонд	5 395,00
Материальные запасы	2 614,50

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования		В том числе		Всего 2-ой год планирования		В том числе		Всего 3-ий год планирования		В том числе	
		я	я	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК кредитных организациях	я	я	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК кредитных организациях	я	я	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	230 737,82				0,00				0,00			
Поступления, всего	000	35 233 831,00	35 233 831,00	0,00	0,00	32 147 867,00	32 147 867,00	0,00	0,00	32 086 720,00	32 086 720,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	35 233 831,00	35 233 831,00	0,00	0,00	32 147 867,00	32 147 867,00	0,00	0,00	32 086 720,00	32 086 720,00	0,00	0,00

из них:																			
Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета	180	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из гос бюджета	180	32 533 831,00	32 533 831,00	0,00	0,00	29 447 867,00	29 447 867,00	0,00	0,00	29 447 867,00	29 386 720,00	0,00	0,00	29 386 720,00	29 386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:	000	35 464 568,82	35 464 568,82	0,00	0,00	32 147 867,00	31 593 267,00	0,00	0,00	32 086 720,00	32 086 720,00	0,00	0,00	32 086 720,00	32 086 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 984 263,24	32 984 263,24	0,00	0,00	29 732 867,00	29 732 867,00	0,00	0,00	29 732 867,00	29 671 720,00	0,00	0,00	29 671 720,00	29 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Заработная плата	211	24 949 179,00	24 949 179,00	0,00	0,00	22 579 007,00	22 579 007,00	0,00	0,00	22 579 007,00	22 532 043,00	0,00	0,00	22 532 043,00	22 532 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Проезд в отпуск	212	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 700 084,24	7 700 084,24	0,00	0,00	6 818 860,00	6 818 860,00	0,00	0,00	6 804 677,00	6 804 677,00	0,00	0,00	6 804 677,00	6 804 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 023 490,35	2 023 490,35	0,00	0,00	2 000 100,00	1 445 500,00	0,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	221	87 041,31	87 041,31	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	841 100,00	286 500,00	0,00	0,00	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Отопление	223	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Овещение	223	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение	223	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канализация	223	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 349,04	200 349,04	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Содержание в чистоте помещений	225	15 349,04	15 349,04	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	225	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по содержанию имущества	225	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги введомственной охраны	226	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных	226	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические и справочные издания	226	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за обучение на курсах повышения квалификации	226	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	226	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Прочие материальные запасы	340	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	125 775,23	125 775,23	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	85 775,23	85 775,23	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00
из них:												
Прочие материальные запасы	340	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Строительные материалы	340	44 875,23	44 875,23	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	340	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	340	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года												

Исполнитель: З.А.И. Ш. Бум. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ ГРБС