



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов**

Форма по КФД	
Дата	10.01.2014
Код по ОКПО	40520577
ИНН	6102008659
КПП	610201001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района гимназия № 3 им. дважды Героя Советского  
Союза Н.Д.Гуласва**

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Управление образования Администрации Аксайского района**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Российская Федерация\Ростовская\Аксайский\Аксай\Чапеева\дом 299\индекс 346720

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация образовательных программ. Разработка учебного плана, расписаний занятий, годового учебного графика. Реализация дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Адаптация детей к условиям школьной жизни

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>36 737 255,71</b>
из них:	x
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>40 582 453,47</b>
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	40 582 453,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	26 419 427,32
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>34 316 812,29</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 102 700,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 381 119,72
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-33 732 351,64</b>
из них:	x
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:</b>	<b>21 537,84</b>
в том числе:	x
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	21 537,84
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x
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>5 580 056,70</b>
из них:	x
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	<b>3 830 294,70</b>
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:</b>	<b>1 749 762,00</b>
в том числе:	x
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	977 039,44
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	459 185,26
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	313 537,30
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x
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	
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 государственного учреждения (ВНБ)**

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления от оказания муниципальном учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	4 432 400,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	3 952 200,00	0,00	0,00
в том числе:	x			
Прочие доходы	x	3 952 200,00		
Доходы от собственности				
Платные образовательные услуги	x	480 200,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	4 432 400,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>1 380 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211	1 060 000,00		
прочие выплаты	212	320 900,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213			
<b>оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	40 000,00		
прочие работы, услуги	226	380 000,00		
<b>перечисления на содержание организаций, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<b>социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290	10 000,00		
<b>поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 621 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 521 500,00		

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (ОБ)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x			
<b>Поступления, всего:</b>	x	52 126 200,00	52 662 500,00	53 907 700,00
в том числе:	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	52 095 700,00	52 662 500,00	53 907 700,00
Целевые субсидии	x	30 500,00		
Бюджетные инвестиции	x			
Поступления от оказания муниципальном учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
Платные образовательные услуги	x	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	x	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	52 126 200,00	52 662 500,00	53 907 700,00
в том числе:	x	x	x	x
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>48 686 000,00</b>	<b>49 213 700,00</b>	<b>50 377 400,00</b>
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211	37 370 300,00	37 798 500,00	38 692 300,00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 315 700,00	11 415 200,00	11 685 100,00
<b>оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1 688 500,00</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>1 716 700,00</b>
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221	78 500,00	48 600,00	49 700,00
транспортные услуги	222	30 000,00	30 300,00	31 100,00
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	180 000,00	182 100,00	186 400,00
прочие работы, услуги	226	1 400 000,00	1 416 000,00	1 449 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<b>социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
<b>поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 751 700,00</b>	<b>1 771 800,00</b>	<b>1 813 600,00</b>
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	1 351 700,00	1 367 200,00	1 399 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	400 000,00	404 600,00	414 100,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (МБ)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального		
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x			
<b>Поступления, всего:</b>	x	6 605 200,00	5 948 100,00	7 774 200,00
в том числе:	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	6 599 800,00	5 948 100,00	7 774 200,00
Целевые субсидии	x	5 400,00		
Бюджетные инвестиции	x			
Поступления от оказания муниципальном учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
Платные образовательные услуги	x	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	x	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	6 605 200,00	5 948 100,00	7 774 200,00
в том числе:	x	x	x	x
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>4 070 600,00</i>	<i>3 663 700,00</i>	<i>4 787 700,00</i>
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221	89 400,00	75 700,00	98 800,00
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	3 187 200,00	2 872 500,00	3 753 800,00
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	678 000,00	611 000,00	798 500,00
прочие работы, услуги	226	116 000,00	104 500,00	136 600,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<i>социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>	<i>1 164 600,00</i>	<i>1 049 600,00</i>	<i>1 371 600,00</i>
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290	1 164 600,00	1 049 600,00	1 371 600,00
<i>поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 234 800,00</i>	<i>1 614 900,00</i>
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			1 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 370 000,00	1 234 800,00	1 613 600,00

**IV. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного учреждения**

№ п/п		мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)



Полтавская Тамара Марковна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального бюджетного  
учреждения

Корниенко Светлана Витальевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Корниенко Светлана Витальевна  
(расшифровка подписи)