



Начальник  
финансового управления  
Администрации  
МО "Камызякский район"

Д.И. Сухорукова

2016 г.



Глава  
Администрации  
МО "Камызякский район"

2016 г.

В.П. Сухоруков

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2016 год

Администрация муниципального образования "Камызякский район"

МБОУ "Раздорская средняя общеобразовательная школа им. Губернатора А.П. Гужвина"

3005002624

ИНН

300501001

КПП

Адрес фактического местонахождения

Астраханская область, Камызякский район, с. Раздор, ул. Степная, дом 33.

### СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели и виды деятельности учреждения		Виды деятельности учреждения			
Осуществление образовательного процесса, усвоение детьми и обучающимися образовательных программ  формирование общей культуры личности обучающихся	80.10.1 (дошкольное образование), 80.21.2 (среднее полное общее образование), 80.10.3 (дополнительное образование)				
	реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования				
2. Информация по услугам и работам					
Услуги и работы		КОНТИНГЕНТ		единица измерения	объемы предоставляемых услуг очередной финансовый год
Наименование услуги/работы		группа	категория		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 80.21.2		дети	дети в возрасте от 6,6 до 18 лет	учащихся	233,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 80.10.1		дети	дети в возрасте от 1 до 7 лет	учащихся	95,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающихся программ 80.10.3		дети	дети в возрасте от 6,6 до 18 лет	учащихся	94,00

Услуги и работы, оказываемые на платной основе

Наименование услуги/работы	контингент		единица измерения	объемы предоставляемых услуг очередной финансовый год
	группа	категория		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 80.21.2	дети	дети в возрасте от 6,6 до 18 лет	учащихся	172,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 80.10.1	дети	дети в возрасте от 1 до 7 лет	учащихся	95,00

3. Показатели по имуществу

№	наименование показателя	сумма, в рублях
1	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 211 823,43
2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в т.ч.	45 564 921,33
2.1.	имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	45 564 921,33
2.2.	имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственных имущества учреждения средств;	
2.3.	имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	

4. Показатели финансового состояния учреждения

№	наименование показателя	сумма, в рублях
1	Нефинансовые активы всего:	
1.1.	недвижимое имущество всего	45 564 921,33
1.2.	в т.ч. остаточная стоимость	
1.3.	особо ценное движимое имущество всего	22 947 573,50
1.4.	в т.ч. остаточная стоимость	11 865 363,22
2.	Финансовые активы всего:	2 965 583,99
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
из них: дебиторская задолженность выданным авансам, полученным за счет средств бюджета		
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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства всего:	
3.1.	в т.ч. - просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 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 произведенных запасов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	<b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	
	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 произведенных запасов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

**5. показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
*остаток на начало периода*

	наименование показателя	всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в ОрФК и ФО	операции по банковским счетам
остаток средств на начало планируемого года, всего		112 205,63	112 205,63	
в том числе				
планируемый остаток средств, поступающих из бюджета		112 205,03	112 205,03	
планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0,60	0,60	

**план поступлений**

№	наименование субсидии	код цели субсидии	вид финансового обеспечения	КОСГУ	сумма год, всего	в том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в ОрФК и ФО	операции по банковским счетам
1.	поступления из бюджета						
	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг		4	130	18 721 277,32	18 721 277,32	
	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, за исключением бюджетных инвестиций		5	180	3 012 570,98	3 012 570,98	

	Мероприятия по усилению авторитарности учреждений образования и культуры Камызякского района в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО "Камызякский район" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300711	5	180	3 000,00	3 000,00
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования и культуры МО "Камызякский район" в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО "Камызякский район" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300712	5	180	140 500,00	140 500,00
	Мероприятия по созданию и развитию общеобразовательных учреждений МО "Камызякский район" в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО "Камызякский район" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300713	5	180	45 000,00	45 000,00
	Мероприятия по обеспечению безопасности персонала в общеобразовательных учреждениях МО "Камызякский район" в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО "Камызякский район" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300714	5	180	1 371 000,00	1 371 000,00
	Мероприятия по информатизации системы образования МО "Камызякский район" в рамках подпрограммы "Создание и совершенствование условий для повышения качества образовательных услуг" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300721	5	180	53 400,00	53 400,00
	Мероприятия по организации непрерывного профессионального профильного обучения в муниципальных образовательных учреждениях Камызякского района в рамках подпрограммы "Создание и совершенствование условий для повышения качества образовательных услуг" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300724	5	180	18 849,30	18 849,30
	Мероприятия по организации профессионального обучения в образовательных учреждениях Камызякского района в рамках подпрограммы "Создание и совершенствование условий для повышения качества образовательных услуг" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300725	5	180	58 905,86	58 905,86
	Мероприятия по организации профессионального обучения в образовательных учреждениях Камызякского района в рамках подпрограммы "Создание и совершенствование условий для повышения качества образовательных услуг" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300731	5	180	3 000,00	3 000,00
	Мероприятия по организации горючего питания учащихся начальных классов в образовательных учреждениях МО "Камызякский район" в рамках подпрограммы "Территория здоровья" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300732	5	180	437 860,00	437 860,00
	Мероприятия по оздоровлению детей и подростков на базе образовательных учреждений Камызякского района в период школьных каникул в рамках подпрограммы "Территория здоровья" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300733	5	180	102 055,00	102 055,00
	Мероприятия в рамках подпрограммы "Создание условий для развития и воспитания дошкольников" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Камызякский район" на 2016 год"	300701	5	180	53 820,00	53 820,00
	Мероприятия в рамках муниципальной программы "Подготовка к отопительному периоду в МО "Камызякский район" 2016-2017 годов" на 2016 год"	300522	5	180	719 180,82	719 180,82
	Мероприятия по озеленению территории Камызякского района в рамках муниципальной программы "Повышение экологической безопасности Камызякского района на 2016 год"	300503	5	180	6 000,00	6 000,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>21 733 848,30</b>	<b>21 733 848,30</b>
2.	поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности					
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ		2	130	1 050 000,00	1 050 000,00

## План выплат

### Выплаты за счет средств, предоставляемых из бюджета

№	наименование расхода	вид финансового обеспечения	код цели субсидии	код бюджетной классификации						сумма очередной год всего	в том числе	
				ГРБС	Подраз дел	ЦСР	ВР	КОСГУ	ДКЦС	ДК	операции по лицевым счетам, открытым в ОрФК и ФО	операции по банковским счетам
1	Заработная плата	4		300	0702	0000000000	111	211			2 658 451,09	
2	Прочие выплаты	4		300	0702	0000000000	112	212			24 000,00	
3	Наислени на выплаты по оплате труда	4		300	0702	0000000000	119	213			802 852,23	
4	Услуги связи	4		300	0702	0000000000	244	221			24 674,00	
5	Транспортные услуги	4		300	0702	0000000000	244	222			14 400,00	
6	Коммунальные услуги	4		300	0702	0000000000	244	223			1 907 116,00	



7	Работы, услуги по содержанию имущества	4		300	0702	0000000000	244	225		63 649,54	63 649,54	
8	Прочие работы и услуги	4		300	0702	0000000000	244	226		179 034,46	179 034,46	
9	Увеличение стоимости материальных запасов	4		300	0702	0000000000	244	340		65 000,00	65 000,00	
10	Заработная плата	4		300	0702	0000000000	111	211		9 864 286,00	9 864 286,00	
11	Начисления на выплаты по оплате труда	4		300	0702	0000000000	119	213		3 091 219,03	3 091 219,03	
12	Услуги связи	4		300	0702	0000000000	244	221		27 800,00	27 800,00	
13	Увеличение стоимости основных средств	4		300	0702	0000000000	244	310		90 000,00	90 000,00	
14	Увеличение стоимости материальных запасов	4		300	0702	0000000000	244	340		21 000,00	21 000,00	
15	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300711	300	0702	0000000000	244	225	300711	3 000,00	3 000,00	
16	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300712	300	0702	0000000000	244	225	300712	118 000,00	118 000,00	
17	Прочие работы и услуги	5	300712	300	0702	0000000000	244	226	300712	20 000,00	20 000,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300712	300	0702	0000000000	244	340	300712	2 500,00	2 500,00	
19	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300713	300	0702	0000000000	244	340	300713	45 000,00	45 000,00	
20	Услуги связи	5	300714	300	0702	0000000000	244	221	300714	21 000,00	21 000,00	
21	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300714	300	0702	0000000000	244	225	300714	410 000,00	410 000,00	
22	Прочие работы и услуги	5	300714	300	0702	0000000000	244	226	300714	180 000,00	180 000,00	
23	Прочие расходы	5	300714	300	0702	0000000000	852	290	300714	15 000,00	15 000,00	
24	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300714	300	0702	0000000000	244	340	300714	745 000,00	745 000,00	
25	Услуги связи	5	300721	300	0702	0000000000	244	221	300721	39 400,00	39 400,00	
26	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300721	300	0702	0000000000	244	225	300721	2 500,00	2 500,00	
27	Прочие работы и услуги	5	300721	300	0702	0000000000	244	226	300721	6 500,00	6 500,00	
28	Увеличение стоимости основных средств	5	300721	300	0702	0000000000	244	310	300721	5 000,00	5 000,00	
29	Прочие работы и услуги	5	300724	300	0702	0000000000	244	226	300724	18 849,30	18 849,30	
30	Прочие работы и услуги	5	300725	300	0702	0000000000	244	226	300725	58 905,86	58 905,86	
31	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300731	300	0702	0000000000	244	225	300731	3 000,00	3 000,00	
32	Прочие работы и услуги	5	300732	300	0702	0000000000	244	226	300732	437 860,00	437 860,00	
33	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300733	300	0702	0000000000	244	225	300733	3 000,00	3 000,00	
34	Прочие работы и услуги	5	300733	300	0702	0000000000	244	226	300733	95 760,00	95 760,00	
35	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300733	300	0702	0000000000	244	340	300733	3 295,00	3 295,00	
36	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300701	300	0702	0000000000	244	340	300701	53 820,00	53 820,00	
37	Работы, услуги по содержанию имущества	5	300522	300	0702	0000000000	244	225	300522	303 600,00	303 600,00	
38	Прочие работы и услуги	5	300522	300	0702	0000000000	244	226	300522	290 600,00	290 600,00	
39	Прочие расходы	5	300522	300	0702	0000000000	852	290	300522	7 000,00	7 000,00	
40	Увеличение стоимости основных средств	5	300522	300	0702	0000000000	244	310	300522	68 000,00	68 000,00	
41	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300522	300	0702	0000000000	244	340	300522	49 980,82	49 980,82	
42	Увеличение стоимости материальных запасов	5	300503	300	0702	0000000000	244	340	300503	6 000,00	6 000,00	
Итого										21 846 053,33	21 846 053,33	

Выплаты за счет средств, полученных учреждением от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	наименование расхода	вид финансового обеспечения	код цели субсидии	код бюджетной классификации					сумма очередной год всего	в том числе	
				Глава по БК	Рз/р	ЦСР	ВР	КОСГУ	ДК	операции по лицевым счетам, открытым в ОрФК и ФО	операции по банковским счетам
1	Прочие работы и услуги	2		300	0702	0000000000	244	226		118 500,00	118 500,00
2	Прочие расходы	2		300	0702	0000000000	852	290		164,02	164,02
3	Увеличение стоимости материальных запасов	2		300	0702	0000000000	244	340		931 336,58	931 336,58
Итого										1 050 000,60	1 050 000,60

публично-нормативные обязательства (справочно)

№	наименование ПНО	сумма год
1	На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях	
2		

остаток на конец периода	наименование показателя	всего	в том числе	операции по лицевым счетам,	операции по банковским счетам
планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего					
в том числе					
планируемый остаток средств, поступающих из бюджета					
планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					

Руководитель

Главный бухгалтер



Фролова Н.А. Ф.И.О.

Усанкова Е.П. Ф.И.О.