

Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Главный распорядитель бюджетных средств
(функциональный орган)



УТВЕРЖДАЮ
"20" декабря 2011 г.

И.З.Зиннатуллин
ФИО

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (бюджетного/автономного учреждения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (подразделения))

на 2012 год
" 20 " декабря 2011 г.
(дата составления документа)

№ пп	Сведения о бюджетном/автономном учреждении МБОУ "СОШ № 22" городского округа Республики Башкортостан (подразделения)	
1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" городского округа город Октябрьский
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
3	Юридический адрес (местонахождение)	452616, РБ г.Октябрьский, мкр.29-й
4	Почтовый адрес	452616, РБ г.Октябрьский, мкр.29-й
5	Телефон (факс)	8(34767) 4-66-96
6	Адрес электронной почты	school22okt@mail.ru
7	Ведомственная подчиненность	Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
8	ИНН	0265021214
9	КПП	026501001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643
12	Сведения о руководителе учреждения	Директор
12	Ф.И.О. руководителя	Губайдуллина Гульнара Мунавировна
13	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
	дата заключения договора	02.07.2011г.
	номер трудового договора	№232
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	с 02.07.2011 по 31.03.2012г.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Реализация права граждан на образование; формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование здорового образа жизни обучающихся.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	Образовательная и воспитательная виды деятельности
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату	организация субботней школы развития по подготовке будущих первоклассников
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	82 820 890.72
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	6 642 838.48
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	907 462.65
Иная информация	

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (*)

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год
Нефинансовые активы, всего:	83 728 353.37
из них:	
недвижимое имущество, всего:	82 820 890.72
в том числе:	
Здания, литера А	82 820 890.72
Ворота, литера I	0.00
Забор, литер II	0.00
Замошение, литера III	0.00
Замошение, литера IV	0.00
остаточная стоимость	76 440 660.44
особо ценное движимое имущество, всего	907 462.65
в том числе:	
Станок ТФ-7М	91 257.12
Тестосмесительная машина МТ-12	52 037.00
Холодильная камера КХК-6	74 304.45
Шкаф холодильный ШХ-0,8 М	62 813.85
Машина моечная ММУ	96 377.76
Спортивные снаряды	89 611.20
Монитор Acer V173B	5 203.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Нетбук Acer eMachines M350-21	10 709.00
Ноутбук ACER Aspire 5102	19 950.00
Ноутбук Acer Extensa	20 640.00
Ноутбук Acer Extensa	20 640.00
Ноутбук Samsung	17 389.96
Проектор	17 955.49
Проектор 2000 ANSI LM. 800x600	25 000.00
Проектор BenQ Projector MP 515	16 047.00
Проектор BenQ Projector MP515	21 854.00
Проектор BenQ Projector MP515	21 854.00
проектор BenQ Projector MP515 (DLP.2500 люмен, 4200:)	15 543.00
проектор BenQ Projector MP515 (DLP.2500 люмен, 4200:)	15 543.00
проектор BenQ Projector MP515 (DLP.2500 люмен, 4200:)	15 543.00
проектор BenQ Projector MP515 (DLP.2500 люмен, 4200:)	15 543.00
Системный блок AMD ATHLON - 64 x2 4200	7 265.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00

Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Системный блок Intel Dual-Core E1200	6 516.00
Декоративное панно	40 894.00
Лыжи с креплением	9 362.50
Плита электрическая	5 069.66
Плита электрическая	5 069.66
Холодильник Samsung	5 990.00
остаточная стоимость	191 543.71
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность	
по доходам	
дебиторская задолженность	
по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Вид расходов	Код		Очередной (планируемый) финансовый год (бюджет)	Очередной (планируемый) финансовый год (внебюджет)	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
		статья	строки				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:				25622403,00	392922,46	26015325,46	26015325,46
Платные образовательные услуги /3030104004/775/5020	130				392040,00		
Прочие продажи услуг /3030104004/775/5210	130						
Целевые и безвозмездные поступления от учреждений и физических лиц /3039904004/775/0000	180				882,46		
Продажа товаров /3020204404/775/0000	440						
Субсидии на выполнение муниципального задания				25622403,00		25622403,00	25622403,00
в том числе:						0,00	0,00
Субсидии на оказание муниципальных услуг				22560707,00		22560707,00	22560707,00
Субсидии на содержание имущества				3061696,00		3061696,00	3061696,00
целевые субсидии						0,00	0,00
бюджетные инвестиции						0,00	0,00
Выплаты, всего:				25622403,00	392922,46	26015325,46	26015325,46
в том числе:						0,00	0,00
Выплаты			1			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	2	20246250,00	146629,00	20392879,00	20392879,00
Заработная плата	611	211му	3	15481100,00	116188,00	15597288,00	15597288,00
Прочие выплаты	611	212му	4	89850,00		89850,00	89850,00
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	611	212му		86400,00		86400,00	86400,00
Другие выплаты	611	212му		3450,00		3450,00	3450,00
Начисления на оплату труда	611	213му	5	4675300,00	30441,00	4705741,00	4705741,00
Услуги связи	611	221му	6	58916,00		58916,00	58916,00
Транспортные услуги	611	222му	7			0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего	611	223и	8	2678330,00	1276,00	2679606,00	2679606,00
в том числе:						0,00	0,00
Отопление	611	223.1и		1611000,00	1020,00	1612020,00	1612020,00
Горячее водоснабжение	611	223.3и		277200,00		277200,00	277200,00
Холодное водоснабжение	611	223.4и		98100,00	33,00	98133,00	98133,00
Газ	611	223.5и				0,00	0,00
Электроснабжение	611	223.6и		599400,00	199,00	599599,00	599599,00
Водоотведение, канализация	611	223.7и		72000,00	24,00	72024,00	72024,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	611	223.8и		20630,00		20630,00	20630,00
Арендная плата за пользование имуществом	611	224и	9			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	611	225.6и	10	342054,00		342054,00	342054,00
Содержание помещений, зданий, иного имущества	611	225.6и		99130,00		99130,00	99130,00
Текущий ремонт	611	225.2и				0,00	0,00
капитальный ремонт	611	225.3и				0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	611	225.6и		67900,00		67900,00	67900,00
Другие расходы по содержанию имущества	611	225.6и		175024,00		175024,00	175024,00
Прочие услуги в т.ч.	611	226	11	118167,00	39204,00	157371,00	157371,00
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	611	226и		22500,00		22500,00	22500,00
Услуги по страхованию	611	226и				0,00	0,00
Усл. в области информац. технологий	611	226и				0,00	0,00
Медицинские услуги	611	226му		22417,00		22417,00	22417,00
Иные работы и услуги	611	226му		73250,00	39204,00	112454,00	112454,00
Пособия по социальной помощи населению	611	262му	12	1541300,00		1541300,00	1541300,00
Уплата налогов в т.ч.	611	290и	13	18812,00		18812,00	18812,00
Уплата налогов (на имущества)	611	290и	14			0,00	0,00
Уплата иных налогов	611	290и	15	18812,00		18812,00	18812,00
Выплата стипендии	611	290му	16			0,00	0,00
Иные расходы	611	290му	18			0,00	0,00
Прочие согласно нормативного финансирования (325.2)	612	310.2му	20	362274,00	103347,46	465621,46	465621,46
Продукты питания	611	340.23му	22	216300,00		216300,00	216300,00
Прочие	611	340.3му	23	40000,00	102466,00	142466,00	142466,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0,00	0,00	0,00	0,00
Средства							
Объем бюджетных обязательств, всего							
Иная информация							

Руководитель
Главный бухгалтер

* 20 декабря 2011 года

Г.М. Губайдуллина
Э.Р. Хабиева

РАСЧЕТЫ

К ПЛАНУ ФХД ПО МБОУ "СОШ №22" на 2012г.

Прочие выплаты -212 Итого: 86400,00руб

Приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам 100 руб.*72 пед.* 12мес.=86400,00руб.

Прочие выплаты -212 Итого: 3450,00руб

Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет.57,50руб.*5чел.* 12мес.=3450,00руб.

На содержание в чистоте помещений, зданий и др.-225-6 Итого:99130,00руб.

Вывоз мусора (Полигон;...)-73330,00 руб., Дератиз.,дезин. помещений (ИП Егорова;...)-25800,00 руб.

Противопожарные мероприятия-225-6 Итого: 67900,00руб.

Тех.обслуж.ОПС (ИП Закиров;...)-34400руб
Замеры сопротивления(ООО Торсвет-Сервис;...)- 7000,00 руб
Проверка огнетушителей -11000,00 руб.,
Заправка огнетушителей -15500,00 руб.

Другие расходы по содержанию имущества -225-6 Итого: 175024,00руб.

Ремонт холод, и торгово-технолог. оборуд. (ОРМК;...)-40470,00 руб.
Тех.обсл.КВЭНМ (ФГУП Охрана;...)-4554,00 руб.,
Экспл.итех.обсл.электростан. (Мирас;...)-60000,00 руб.,
Тех.обслуж.инженерного оборудов. (ЗАО "НПП "Теллур";...)-36000 руб.,
Тех.обслуж. видеонаблюд (ПКФ "Контакт";...)-24000,00 руб.,
ТО теплосчетчика-10000,00руб.

Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) -226 Итого: 22500,00 руб.

Охрана (ОВО при ОВД) - 22500,00 руб.

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиолог.работы и услуги -226 Итого: 22417,00 руб.

Кол-во сотрудников 105 КВД -16590руб. Санминимум- 5827 руб.

Иные работы и услуги -226 Итого: 73250,00 руб.

РОСТО обучение пулевой стрельбе 17500 руб.
Противопожарный инструктаж-1000,00 руб.,
Подписка (2 полугодие 2012г. и на 1 полугодие 2013 г.)-50000,00 руб.,
Техническое освидетельствование корпуса огнетушителей (ИП Шафигуллин;...) -4750,00 руб.

Пособия по социальной помощи населению -262 Итого: 1541300,00 руб.

Бесплатное питание обучающихся-1541300,00 руб.(Норма питания, в руб., малооб.28,78 пит.7 мл.дет. 1,73)

Уплата иных налогов-290 Итого: 18812,00 руб.

Налог за негативное воздействие на окружающую среду -13812,00 руб.,

Госпошлина (регистрация уставов, нотариус)-5000,00руб.

Прочие согласно нормативного финансирования(325.2)-310.2 Итого: 362274,00 руб.

1114учащийся по325,20руб., -362274,00руб.

Продукты питания (бесплатное молоко). Итого: 216300,00 руб.

469учащихся начальных классов*34 недели*13,56рублей=216300,00руб

Прочие – 340.3 Итого: 40000,00 руб.

Моющие средства-10000,00руб.,

Наименование	Кол-во	Цена	Ст-ть
Мыло туалетное	75	12	900
Мыло хозяйств.	55	12	660
Мыло жидкое	15	50	750
Порошок стиральный	25	40	1000
Белизна	16	20	320
Гипохлорид	25	60	1500
Ср-во д/чист.унитаза	15	58	870
Ср-во д/чист.стекло	15	50	750
Ср-во д/чист.труб	15	60	900
Ср-во чист. Санфор	9	45	405
Ср-во от ржавч.	10	68	680
Ср-во чист. Пемолюкс	15	38	570
Сода	5	13	65
Пюржавель	1	630	630
Итого:			10000

Канцтовары-15000,00 руб.,

Наименование	Кол-во	Цена	Ст-ть
Бумага "Снегурочка"	35	128	4480
Ватман	10	8	80
Ручка гелевая	50	7	350
Ручка шарик.	100	4	400
Карандаши	25	2	50
Штрих	25	24	600
Ластик	50	1	50
Мел школьный	250	20	5000
Папка регистр.	15	66	990
Папка с. файл.	15	26	390

Скрепки	25	7	175
Степлер	5	78	390
Файл	845	1	845
Итого:			15000

Хозрасходы – 15000,00 руб.,

Наименование	Кол-во	Цена	Ст-ть
Полотно нетканое	5	95	475
Выключатели	10	30	300
Гофра д/унитаза	5	120	600
Светильник ЛПО	2	360	720
Ведро полиэтил.	5	45	225
Ведро	15	30	450
Лампа ЛД-40	26	35	910
Лампа 60 Вт	100	8	800
Шпатлевка	10	130	1300
Краска	25	180	4500
Лопата	5	150	750
Метла	5	200	1000
Сетевой фильтр	1	100	100
Перчатки х/б	25	16	400
Вентиль	5	150	750
Заглушка	7	10	70
Кранбукса	10	40	400
Тряпка половая	25	40	1000
ИПД	1	250	250
Итого:			15000

Заместитель главного бухгалтера



Ф.Ф.Латыпова