

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования  
администрации города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.П. Козлова  
(расшифровка подписи)

«27» декабря 2011г.

**П Л А Н**  
**финансово - хозяйственной деятельности**  
**муниципальной общеобразовательной средней школы № 23 с**  
**углубленным изучением иностранных языков**»  
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

«27» декабря 2011г.  
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации  
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Юридический адрес	628615, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30
Адрес электронной почты	school23nv@mail.ru
Телефон учреждения	8(3466)46-20-11
Факс учреждения	8(3466)46-20-11
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Хроменкова Людмила Сергеевна, 8(3466)46-20-11
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Никонова Людмила Васильевна, 8(3466)43-46-23

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия А № 239958, регистрационный № 401 от 06.10.2008г действительна до 06.10.2013г.  Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 006771, регистрационный № 310 от 16.04.2010г. действительна до 15.04.2015г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600959639 05.12.2002г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603019567
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

## **Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности**

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

-формирование общей культуры личности обучающихся 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 гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

-реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Иностранный язык»;

-реализация дополнительных образовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- репетиторство;
- осуществление дистанционного образования;
- реализация программ эстетического образования;
- проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждений (за исключением иностранных языков, если они изучаются обучающимися в конкретном образовательном учреждении по углубленной программе);
- подготовительные занятия с будущими первоклассниками;
- проведение занятий с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении образовательных программ или имеющими отклонения в здоровье, сверх учебных планов;
- организация деятельности кружков, курсов и стадий различной направленности.

#### 4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	40967867,20
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: <u>здание,</u> <u>хоз.постройка</u>	40967987,20  39380377,60 1587609,60
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб., в том числе каждого объекта: _____ _____	0
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб., в том числе каждого объекта: _____ _____	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м,	4557,4

	в том числе каждого объекта: <u>здание,</u> <u>хоз.постройка</u>	4300,7 256,7
--	--	-----------------

## Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	19747058,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15675508,43

## Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	60715046,14
из них: недвижимое имущество, всего	40967987,20
в том числе: остаточная стоимость	31257318,40
особо ценное движимое имущество, всего	15675508,43
в том числе: остаточная стоимость	3215134,71
<b>Финансовые активы, всего</b>	81118,16
из них: дебиторская задолженность по доходам	-8772,05
дебиторская задолженность по расходам	76989,25
<b>Обязательства, всего</b>	519901,99
из них: просроченная кредиторская задолженность	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставлены которых для физических и юридических лиц осуществляютя на платной основе	X	1356000	1356000	0	452000	452000	0	452000	452000	0	452000	452000	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>188350884,16</b>	<b>188350884,16</b>	<b>0</b>	<b>61050834,16</b>	<b>61050834,16</b>	<b>0</b>	<b>60841650</b>	<b>60841650</b>	<b>0</b>	<b>66458400</b>	<b>66458400</b>	<b>0</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>147399842,95</b>	<b>147399842,95</b>	<b>0</b>	<b>44186842,95</b>	<b>44186842,95</b>	<b>0</b>	<b>48790000</b>	<b>48790000</b>	<b>0</b>	<b>54423000</b>	<b>54423000</b>	<b>0</b>
Заработная плата	<b>211</b>	109775842,95	109775842,95	0	32749842,95	32749842,95	0	36314000	36314000	0	40712000	40712000	0
Прочие выплаты	<b>212</b>	2093000	2093000	0	867000	867000	0	699000	699000	0	527000	527000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	35531000	35531000	0	10570000	10570000	0	11777000	11777000	0	13184000	13184000	0
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>32316920,42</b>	<b>32316920,42</b>	<b>0</b>	<b>13089870,42</b>	<b>13089870,42</b>	<b>0</b>	<b>9622150</b>	<b>9622150</b>	<b>0</b>	<b>9604900</b>	<b>9604900</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	<b>221</b>	469400	469400	0	159800	159800	0	136800	136800	0	172800	172800	0
Транспортные услуги	<b>222</b>	6000	6000	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	<b>223</b>	7891100	7891100	0	2409700	2409700	0	2643700	2643700	0	2837700	2837700	0
Арендная плата за пользование имуществом	<b>224</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги по содержанию имущества- всего, в том числе:	<b>225</b>	5201200	5201200	0	2659400	2659400	0	1243900	1243900	0	1297900	1297900	0
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-капитальный ремонт зданий		1449500	1449500	0	1449500	1449500	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги- всего, в том числе:	<b>226</b>	18749220,42	18749220,42	0	7854970,42	7854970,42	0	5597750	5597750	0	5296500	5296500	0
-организация обеспечения питанием учащихся за счет субвенции		13855000	13855000	0	4441000	4441000	0	4494000	4494000	0	4620000	4620000	0
-организация обеспечения питанием учащихся за счет иной субсидии		806566	806566	0	413316	413316	0	393250	393250	0	0	0	0





**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
за счет субсидий на выполнение муниципального задания**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>177158200</b>	<b>53628400</b>	<b>58680400</b>	<b>64849400</b>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>177158200</b>	<b>53628400</b>	<b>58680400</b>	<b>64849400</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>143168000</b>	<b>42591000</b>	<b>47392000</b>	<b>53185000</b>
Заработная плата	<b>211</b>	108307000	32214000	35851000	40242000
Прочие выплаты	<b>212</b>	204000	69000	69000	66000
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	34657000	10308000	11472000	12877000
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>27643200</b>	<b>8938400</b>	<b>9164400</b>	<b>9540400</b>
Услуги связи	<b>221</b>	468200	159400	136400	172400
Транспортные услуги	<b>222</b>	6000	6000	0	0
Коммунальные услуги	<b>223</b>	7883000	2407000	2641000	2835000
Услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	3678000	1188000	1218000	1272000
Прочие работы, услуги-всего, в том числе:	<b>226</b>	15608000	5178000	5169000	5261000
-организация обеспечения питанием учащихся за счет субвенции		13555000	4441000	4494000	4620000
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>27000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>

1	2	3	4	5	6
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>6320000</b>	<b>2090000</b>	<b>2115000</b>	<b>2115000</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	4416000	1472000	1472000	1472000
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	1904000	618000	643000	643000
- приобретение медикаментов, перевязочных средств	341	48000	16000	16000	16000
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	343	45000	11000	17000	17000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	1811000	591000	610000	610000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, <u>местный бюджет</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>14491000</b>	<b>4616000</b>	<b>4814000</b>	<b>5061000</b>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	X	<b>14491000</b>	<b>4616000</b>	<b>4814000</b>	<b>5061000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</b>	210	<b>204000</b>	<b>69000</b>	<b>69000</b>	<b>66000</b>
Прочие выплаты	212	204000	69000	69000	66000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	0
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	220	<b>13793000</b>	<b>4399000</b>	<b>4572000</b>	<b>4822000</b>
Услуги связи	221	218000	76000	53000	89000
Транспортные услуги	222	6000	6000	0	0
Коммунальные услуги	223	7883000	2407000	2641000	2835000

1	2	3	4	5	6
Услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	3678000	1188000	1218000	1272000
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	2008000	722000	660000	626000
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>27000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>467000</b>	<b>139000</b>	<b>164000</b>	<b>164000</b>
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	<b>340</b>	467000	139000	164000	164000
- приобретение медикаментов, перевязочных средств	<b>341</b>	48000	16000	16000	16000
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	<b>343</b>	45000	11000	17000	17000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	<b>344</b>	374000	112000	131000	131000
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>в том числе, <u>субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>148566000</b>	<b>44388000</b>	<b>49192000</b>	<b>54986000</b>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>148566000</b>	<b>44388000</b>	<b>49192000</b>	<b>54986000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>142668000</b>	<b>42422000</b>	<b>47226000</b>	<b>53020000</b>
Заработная плата	<b>211</b>	<b>108082000</b>	32138000	35777000	40167000
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	<b>34586000</b>	10284000	11449000	12853000
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>45000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	45000	15000	15000	15000
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>5853000</b>	<b>1951000</b>	<b>1951000</b>	<b>1951000</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	4416000	1472000	1472000	1472000

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	1437000	479000	479000	479000
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирование	343	0	0	0	0
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	1437000	479000	479000	479000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, <u>субвенция на обеспечение питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>13555000</b>	<b>4441000</b>	<b>4494000</b>	<b>4620000</b>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	X	<b>13555000</b>	<b>4441000</b>	<b>4494000</b>	<b>4620000</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>13555000</b>	<b>4441000</b>	<b>4494000</b>	<b>4620000</b>
Прочие работы, услуги – всего, в том числе:	<b>226</b>	13555000	4441000	4494000	4620000
-организация обеспечения питанием учащихся за счет субвенции		13555000	4441000	4494000	4620000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, <u>субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>250200</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	X	<b>250200</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>250200</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>	<b>83400</b>
Услуги связи	<b>221</b>	250200	83400	83400	83400
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

<b>в том числе, <u>субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты всего, в том числе:	X	0	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	0	0	0	0
Заработная плата	211	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

<b>в том числе, <u>субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	296000	100000	97000	99000
Выплаты всего, в том числе:	X	296000	100000	97000	99000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	296000	100000	97000	99000
Заработная плата	211	225000	76000	74000	75000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71000	24000	23000	24000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых (иных) субсидий**

**4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>1282000</b>	<b>623000</b>	<b>414000</b>	<b>245000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>1282000</b>	<b>623000</b>	<b>414000</b>	<b>245000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>1282000</b>	<b>623000</b>	<b>414000</b>	<b>245000</b>
Прочие выплаты	<b>212</b>	1282000	623000	414000	245000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.2. Выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>1780000</b>	<b>475000</b>	<b>652000</b>	<b>653000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>1780000</b>	<b>475000</b>	<b>652000</b>	<b>653000</b>

1	2	3	4	5	6
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего,</b> в том числе:	<b>210</b>	<b>1027000</b>	<b>291000</b>	<b>368000</b>	<b>368000</b>
Прочие выплаты	<b>212</b>	607000	175000	216000	216000
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	420000	116000	152000	152000
Пособия по социальной помощи населению	<b>262</b>	753000	184000	284000	285000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.3. Расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>738000</b>	<b>229000</b>	<b>250000</b>	<b>259000</b>
<b>Выплаты - всего,</b> в том числе:	<b>X</b>	<b>738000</b>	<b>229000</b>	<b>250000</b>	<b>259000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего,</b> в том числе:	<b>210</b>	<b>511000</b>	<b>164000</b>	<b>169000</b>	<b>178000</b>
Заработная плата	<b>211</b>	511000	132000	130000	137000
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	112000	32000	39000	41000
<b>Оплата работ, услуг – всего,</b> в том числе:	<b>220</b>	164000	44000	60000	60000

1	2	3	4	5	6
Услуги по содержанию имущества	225	71000	21000	25000	25000
Прочие работы, услуги	226	93000	23000	35000	35000
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>63000</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	63000	21000	21000	21000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	63000	21000	21000	21000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

#### 4.4. Муниципальная целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>205566</b>	<b>205566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>205566</b>	<b>205566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>205566</b>	<b>205566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги	226	205566	205566	0	0
-организация обеспечения питанием учащихся за счет субвенций		200066	200066	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0



**4.5. Муниципальная целевая программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы», доля бюджета города на софинансирование подпрограммы «Инновационное развитие образования» программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы»**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>608000</b>	<b>608000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>2</b>	<b>608000</b>	<b>608000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>608000</b>	<b>608000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	608000	608000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.6. Муниципальная целевая программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы», доля бюджета города на софинансирование подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы»**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>2044500</b>	<b>2044500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>2</b>	<b>2044500</b>	<b>2044500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>1449500</b>	<b>1449500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	1449500	1449500	0	0

<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>595000</b>	<b>595000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	595000	595000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.7. Региональная целевая программа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>2044500</b>	<b>2044500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>2044500</b>	<b>2044500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>2044500</b>	<b>2044500</b>		
Услуги по содержанию имущества-всего, в том числе:	<b>225</b>	1449500	1449500	0	0
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений	<b>0</b>	0	0	0	0
-капитальный ремонт зданий		<b>1449500</b>	<b>1449500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>595000</b>	<b>595000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	595000	595000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.8. Региональная целевая программа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», субсидия на реализацию подпрограммы «Инновационное развитие образования»**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>266500</b>	<b>266500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>266500</b>	<b>266500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>266500</b>	<b>266500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	266500	266500	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.8. Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>786500</b>	<b>393250</b>	<b>393250</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>786500</b>	<b>393250</b>	<b>393250</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг – всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>786500</b>	<b>393250</b>	<b>393250</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	786500	393250	393250	0

-организация обеспечения питанием учащихся за счет иной субсидии		786500	393250	393250	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	8	9
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	0	0	0	0
<b>Выплаты</b>	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	81118,16	81118,16	0	0

Поступления	X	1356000	452000	452000	452000
Выплаты - всего, в том числе:	X	1437118,16	533118,16	452000	452000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	1411842,95	517842,95	447000	447000
Заработная плата	211	1069842,95	403842,95	333000	333000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	342000	114000	114000	114000
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	23654,42	14654,42	4500	4500
Услуги связи	221	1200	400	400	400
Транспортные услуги	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	8100	2700	2700	2700
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0
Услуги по содержанию имущества- всего, в том числе:	225	2700	900	900	900
Прочие работы, услуги- всего, в том числе:	226	11654,42	10654,42	500	500
Прочие расходы	290	120,79	120,79	0	0
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	1500	500	500	500
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	1500	500	500	500
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	0	0	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Руководитель учреждения *Хроменкова* Хроменкова Людмила Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер учреждения *Никонова* Никонова Людмила Васильевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер *Никонова* Никонова Людмила Васильевна  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2011 г.