

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

Т.И. Леснякова



" 26 " декабря 20 12 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Скопцова

(подпись)

26 декабря 2012 г.

Скопцова Л.А.
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"26" 12 2012 г.

Наименование муниципального

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
учреждения: №4 городского округа
Тольятти

ИНН/КПП 6323013061/632401001
Единица изм: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.12.2012
21111844
383

Департамент образования
мэрии

445009, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул.Горького,88

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями Школы являются формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Основные виды деятельности:

1) Реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 2) Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь

следующие направленности:

научно-техническую
спортивно-техническую
физкультурно-спортивную
художественно-эстетическую;
туристско-краеведческую;
эколого-биологическую;
военно-патриотическую;
социально-педагогическую;
культурологическую;
естественнонаучную.

3) Организация питания. 4) Организация занятий в группах продленного дня.

2. Иные виды деятельности

1) Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

2) Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий, походов и экскурсий;

3) Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время;

4) Организация работы групп по укреплению здоровья;

5) Оказание посреднических услуг при обеспечении в Школе охраны жизни и здоровья обучающихся.

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

Услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения, на платной основе не предоставляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего:

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
8613001,10

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 9673589,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10091593,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23065110,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23065110,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7270207,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9673589,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8613001,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1633462,05
II. Финансовые активы, всего	1082846,56
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	4467,76
в том числе:	
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	4467,76
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	22398
в том числе:	
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	22398
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	
III. Обязательства, всего	726456,62
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	79000
в том числе:	
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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	79000
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	

3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	37312,76
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	591671,45
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	18472,41
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	18472,41
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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	6 801 000,00	6 801 000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	5 309 000,00	5 309 000,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми				
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста				
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		5 236 000,00	5 236 000,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		73 000,00	73 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям				
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ				
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов				
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	99 000,00	99 000,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	669 000,00	669 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	619 000,00	619 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование				
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	50 000,00	50 000,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	724 000,00	724 000,00	
в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		25 000,00	25 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	150 000,00	150 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	549 000,00	549 000,00	
Поступления от реализации товаров	X			

Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X			
Целевые поступления от юридических лиц	X			
Поступления на оплату питания школьников	X			
Поступления от страховых организаций по договорам	X			
Поступления на организацию питания через КШП	X			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X			
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	6 801 000,00	6 801 000,00	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		5 309 000,00	5 309 000,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми				
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста				
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		5 236 000,00	5 236 000,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		73 000,00	73 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям				
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ				
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	615 000,00	615 000,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	473 000,00	473 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		83 000,00	83 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования				
профильное обучение				
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	142 000,00	142 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		25 000,00	25 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования				
профильное обучение				
Оплата работ, услуг, всего	220	2 559 000,00	2 559 000,00	

из них:			
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	1 768 000,00	1 768 000,00
оплата теплоэнергии		832 000,00	832 000,00
оплата электроэнергии		825 000,00	825 000,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		111 000,00	111 000,00
вывоз нечистот			
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	360 000,00	360 000,00
из них текущий ремонт			
Прочие работы, услуги	226	431 000,00	431 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	1 990 000,00	1 990 000,00
в том числе:			
прочие расходы		20 000,00	20 000,00
налог на имущество		260 000,00	260 000,00
транспортный налог		2 000,00	2 000,00
налог на землю		1 708 000,00	1 708 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	145 000,00	145 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	145 000,00	145 000,00
из них: субвенции на детей-инвалидов			
льготное питание отдельных категорий			
питание дошкольников из областного бюджета			
приобретение строительных материалов			
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
2. Целевые субсидии:		99 000,00	99 000,00
в том числе:			
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		17 000,00	17 000,00
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма			
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		82 000,00	82 000,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»			
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»			
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014гг.»			
мероприятия в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы			

мероприятия в рамках реализации ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.»			
средства областного бюджета на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям			
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			
3. Бюджетные инвестиции:			
в том числе:			
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		669 000,00	669 000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		724 000,00	724 000,00
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	561 000,00	561 000,00
в том числе:			
Зарботная плата	211	430 000,00	430 000,00
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	131 000,00	131 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	666 000,00	666 000,00
из них:			
Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	223	61 000,00	61 000,00
оплата теплоэнергии		32 000,00	32 000,00
оплата электроэнергии		19 000,00	19 000,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		10 000,00	10 000,00
вывоз нечистот			
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	55 000,00	55 000,00
из них текущий ремонт			
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	500 000,00
Прочие расходы	290	41 000,00	41 000,00
в том числе:			
прочие расходы		33 000,00	33 000,00
налог на имущество		8 000,00	8 000,00
транспортный налог			
налог на землю			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	125 000,00	125 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 000,00	25 000,00
из них: питание			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального учреждения

Скопцова
(подпись)

Л.А.Скопцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кононыхина
(подпись)

Л.В.Кононыхина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кононыхина
(подпись)

Л.В.Кононыхина
(расшифровка подписи)

тел. 76 80 58

" " 20 г.

