

Приложение к приказу
управления образования
от 30.11.2012 № 434

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего)

Г.И. Лысков

(подпись)

(расшифровка)

" 10 " января 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего)

А.А. Норицин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " января 2013 г.

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

"10" января 2013 год

коды

Форма по КФД

Дата

10.01.2013г.

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное
общеобразовательное учреждение
Сылвенская средняя
общеобразовательная школа

по ОКПО

69883533

ИНН / КПП

5948039745/594801001

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Пермского
муниципального района

Юридический адрес и адрес фактического
местонахождения муниципального автономного
учреждения

614503 Пермский край Пермский
район поселок Сылва улица
Молодежная дом 7

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения: создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: начальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее образование; дополнительное образование детей; обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе: оказывать платные дополнительные образовательные услуги по курсам для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования; курсы плавания для начинающих; обучение в "Школе развития будущих первоклассников".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	43 082 746.10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 975 771.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	34 975 771.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 106 975.10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 643 617.98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	334 289.00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
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	
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
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	
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 непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
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 непроектированных 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	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			в том числе	
			средства краевого бюджета	средства местного бюджета	внебюджетные средства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органе Федерального казначейства)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	75 051.07	8 407.51	8292.69	58 350.87	75 051.07	
Поступления, всего:	x	53 631 192.00	48 928 888.00	4 129 174.00	573 130.00	53 253 062.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	50 143 122.00	46 013 948.00	4129174.00		50 143 122.00	
Субсидии на иные цели, всего	x	2 914 940.00	2 914 940.00			2 914 940.00	
в том числе:							
Передоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		477 420.00	477 420.00			477 420.00	
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малообеспеченных семей		1 225 378.00	1 225 378.00			1 225 378.00	
Администрирование по стипендиальному обеспечению учащихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений		2 392.00	2 392.00			2 392.00	
Дополнительные меры материального обеспечения и социальной защиты работников образования		420 666.00	420 666.00			420 666.00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя		789 084.00	789 084.00			789 084.00	
Бюджетные инвестиции	x	0.00					
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	195 000.00	x	x	195 000.00	195 000.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
образовательные услуги для будущих первоклассников "Школа развития"		160 000.00			160000.00	160000.00	
образоват. услуги по подготовке учащихся к поступлению в средние специальные образовательные учреждения		35 000.00	x	x	35000.00	35000.00	
Арендная плата за пользование имуществом		21 382.38	x	x	21382.38	21382.38	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	356 747.62	x	x	356 747.62	356 747.62	0.00
в том числе:			x	x			
гранты, премии, добровольные пожертвования	x		x	x			
прочие безвозмездные поступления	x		x	x			
пени, штрафы, иное возмещение ущерба	x		x	x			
возмещение расходов за коммунальные услуги		326 747.62			326 747.62	326 747.62	
возмещение затрат по бензину		30 000.00			30 000.00	30 000.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x						
Выплаты, всего:	900	53 706 243.07	48 861 851.51	4 212 910.69	631 480.87	53 706 243.07	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 866 181.51	46 866 181.51	0.00	0.00	46 866 181.51	0.00
из них:	x	0.00					
Заработная плата	211	35 913 190.47	35 913 190.47			35 913 190.47	
Прочие выплаты	212	98 800.00	98 800.00	0.00	0.00	98 800.00	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, суточные	x	1 800.00	1 800.00			1 800.00	

книгоиздательская продукция	x	97 000.00	97 000.00			97 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 854 191.04	10 854 191.04			10 854 191.04	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 868 886.45	1 747 670.00	3 596 216.45	525 000.00	5 868 886.45	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	221	78 480.00	42 480.00	36000.00		78 480.00	
транспортные услуги	222	40 000.00		40000.00		40 000.00	
коммунальные услуги	223	2 498 862.00	0.00	2 173 862.00	325 000.00	2 498 862.00	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	x	1 337 919.00		1307919.00	30 000.00	1 337 919.00	
оплата электрической энергии	x	944 919.00		694919.00	250 000.00	944 919.00	
оплата водоснабжения, водоотведения	x	216 024.00		171024.00	45 000.00	216 024.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	823 771.00		818771.00	5 000.00	823 771.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:		0.00		0.00	0.00	0.00	
техническое обслуживание здания		0.00		0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги (см.расшифровку стр.24-37)	225	823 771.00	0.00	818771.00	5 000.00	823 771.00	
Прочие работы, услуги	226	2 427 773.45	1 705 190.00	527583.45	195000.00	2 427 773.45	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:		1 924 154.45	1 702 798.00	221356.45		1 924 154.45	
клининговые услуги		0.00					
организация горячего питания школьников	226	1 924 154.45	1 702 798.00	221356.45		1 924 154.45	
услуги по администрированию стипендии	226	2 392.00	2 392.00			2 392.00	
Прочие услуги (смотри расшифровку строки 45-58)	226	501 227.00		306227.00	195 000.00	501 227.00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00					
Прочие расходы (см. расшифровку стр.59-61)	290	68 500.00		34500.00	34 000.00	68 500.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	902 675.11	248 000.00	582 194.24	72 480.87	902 675.11	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	310	107 000.00	100 000.00	7000.00		107 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	795 675.11	148 000.00	575194.24	72 480.87	795 675.11	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
канцелярские и хозяйственные товары см.расшифровку строки 71-76	x	386 759.11	148 000.00	196278.24	42 480.87	386 759.11	
медикаменты	x	12 000.00		12000.00		12 000.00	
продукты питания		0.00		0.00		0.00	
ГСМ		396 916.00		366916.00	30 000.00	396 916.00	
Справочно:		0.00					
Объем публичных обязательств, всего	x	2 292 884.00	2 292 884.00	0.00	0.00	2 292 884.00	0.00
в т.ч.							
стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11 -х классах		159 444.00	159 444.00			159 444.00	
коммунальные услуги специалистам		2 000 000.00	2 000 000.00			2 000 000.00	
материальная помощь на приобретение одежды детям из многодетных малоимущих семей		133 440.00	133 440.00			133 440.00	

Руководитель учреждения

С.А. Федурина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.П. Федосеева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист управления образования

(подпись)
(расшифровка подписи)

"10" января 2013 г.