

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

Т.И.Леснякова

" 11 " 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор

Х.Ш.Хайруллин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2013г.



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

" 03 " 2013г.

	Форма по КФД	КОДЫ
Дата		11.03.13
по ОКПО		
по ОКЕИ		383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №81 городского округа Тольятти
ИНН/КПП
Единица изм: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти ул.40 лет Победы, 106

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями Школы являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Для достижения поставленных целей Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Реализация основных общеобразовательных программ:

- 1) начального общего образования;
- 2) основного общего образования;
- 3) среднего (полного) общего образования.

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:

- 1) научно-техническую;
- 2) спортивно-техническую;
- 3) физкультурно-спортивную;
- 4) художественно-эстетическую;
- 5) туристско-краеведческую;
- 6) эколого-биологическую;
- 7) военно-патриотическую;
- 8) социально-педагогическую;
- 9) культурологическую;
- 10) естественнонаучную.

1.2. Организация питания.

1.3. Организация занятий в группах продленного дня.

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

1. Иные виды деятельности:

1.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- 3) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 4) репетиторство;
- 5) занятия в спортивных секциях, кружках различной направленности;
- 6) занятия в группах, реализующих развивающие программы адаптации детей к условиям школьной жизни.

1.2. Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, экскурсий, выставок, просветительных

1.3. Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

1.4. Изготовление и реализация продукции Школьной столовой.

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

1.6. Создание групп по укреплению здоровья.

- 1.7. Организация занятий в группах продленного дня (сверх бюджетного финансирования).
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
 - 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;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	95846012,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	124046101
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	124046101
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	94683439,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4122320,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2979155,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1143164,94
II. Финансовые активы, всего	378005,55
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:	

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 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	1075114,19
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:	101623,35
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	312
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	8372
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	33992,09
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	101311,35
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	101311,35
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	369642,11
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	561484,64

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	31 840 700,00	31 840 700,00	<
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	26 315 700,00	26 315 700,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		26 178 700,00	26 178 700,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время-		137 000,00	137 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		0,00	0,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся		0,00	0,00	
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		0,00	0,00	
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		0,00	0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	1 765 000,00	1 765 000,00	
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	119 000,00	119 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	119 000,00	119 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	0,00	0,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 641 000,00	3 641 000,00	


в том числе:	X			
в том числе: /ступления арендной платы за передачу в /юзмездное пользование муниципального //имущества		60 000,00	60 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований	X	1 000,00	1 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	200 000,00	200 000,00	
Поступления от реализации товаров	X	0,00	0,00	
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X	0,00	0,00	
Целевые поступления от юридических лиц	X	0,00	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	3 350 000,00	3 350 000,00	
Поступления от страховых организаций по договорам	X	0,00	0,00	
Поступления на организацию питания через КПП	X	0,00	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	0,00	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X	30 000,00	30 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	31 840 700,00	31 840 700,00	
I в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		26315 700,00	26315 700,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		26 178 700,00	26 178 700,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		137 000,00	137 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		0,00	0,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся		0,00	0,00	
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		0,00	0,00	

/бга № 10 - Методическое сопровождение мнительности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		0,00	0,00	
'Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17119800,00	17119 800,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	13 149 400,00	13 149 400,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		116 000,00	116 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		229 000,00	229 000,00	
профильное обучение		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 970 400,00	3 970 400,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		35 000,00	35 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		69 000,00	69 000,00	
профильное обучение		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 641 000,00	4 641 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	76 000,00	76 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 477 000,00	3 477 000,00	
оплата теплоэнергии		1 917 000,00	1 917 000,00	
оплата электроэнергии		1 406 000,00	1 406 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневкг		154 000,00	154 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	671 000,00	671 000,00	
из них текущий ремонт		225 000,00	225 000,00	
Прочие работы, услуги	226	417 000,00	417 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	4 167 000,00	4 167 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		15 000,00	15 000,00	
налог на имущество		2 450 000,00	2 450 000,00	
транспортный налог		2 000,00	2 000,00	
налог на землю		1 700 000,00	1 700 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	387 900,00	387 900,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	387 900,00	387 900,00	

из них: субвенции на детей-инвалидоБ		0,00	0,00	
льготное питание отдельных категорий		0,00	0,00	
питание дошкольников из областного бюджета		0,00	0,00	
приобретение строительных материалов		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
2. Целевые субсидии:		1 765 000,00	1 765 000,00	
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		2 000,00	2 000,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма		0,00	0,00	
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		85 000,00	85 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		500 000,00	500 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»		0,00	0,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «ио энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014гг.»		0,00	0,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы		700 000,00	700 000,00	
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.»		0,00	0,00	
средства областного бюджета на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		25 000,00	25 000,00	
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		453 000,00	453 000,00	
средства на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме		0,00	0,00	
3. Бюджетные инвестиции:		0,00	0,00	
в том числе:				
4. Лишние поступления и использование муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется		119 000,00	119 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		3 641 000,00	3 641 000,00	
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				

<i>/пата труда и начисления на выплаты по лате труда, всего:</i>	210	1221 000,00	1221 000,00	
Гтом числе:				
(Заработная плата	211	910 000,00	910 000,00	
Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	308 000,00	308 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	570 000,00	570 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	30 000,00	30 000,00	
оплата теплоэнергии		10 000,00	10 000,00	
оплата электроэнергии		0,00	0,00	
водопотребление, водоотведение, ливневкг		20 000,00	20 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	110 000,00	110 000,00	
из них текущий ремонт		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	430 000,00	430 000,00	
Прочие расходы	290	23 000,00	23 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		23 000,00	23 000,00	
налог на имущество		0,00	0,00	
транспортный налог		0,00	0,00	
налог на землю		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 946 000,00	1 946 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 876 000,00	1 876 000,00	
из них: питание		1 700 000,00	1 700 000,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Х.Ш.Хайруллин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Л.В.Проняшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л
(подпись)

Л.В.Проняшина
(расшифровка подписи)

тел.