

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
образования мэрии г.о. Тольятти

Т.И.Леснякова

" 29 " декабря 20 12 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УВР
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Воронкова Л.В.Воронкова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 12 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год

" 29 " декабря 20 12 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2012

Наименование муниципального

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 городского
округа Тольятти

учреждения

по ОКПО

20958403

ИНН/КПП 6320005714/632401001

Единица изм: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования
мэрии городского округа
Тольятти

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

445017 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 83.

1. 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:

Основные виды деятельности:

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ:

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

1.2.2. 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.

1.2.3. Организация питания;

1.2.4. Занятия в группах продленного дня.

1.2.5. Иные виды деятельности:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и дисциплин;
- 3) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- 4) занятия в группах, реализующих программы адаптации детей к условиям школьной жизни;

1.2.6. Организация и проведение выставок, просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

1.2.7. Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время;

1.2.8. Организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей) обучающихся при отсутствии бюджетного финансирования данной услуги;

1.2.9. Подготовка, тиражирование и реализация учебных программ, пособий и других учебно-методических разработок;

1.2.10. Занятия в группах по укреплению здоровья;

1.2.11. Оказание посреднических услуг.

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

основные виды деятельности на платной основе не предоставляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: 53123052,18

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 53123052,18;
- 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:
9740768,63 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	62863820,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	53123052,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	53123052,18
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	33797161,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9740768,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
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	
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:	1803682,12
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	95250,7
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5600
3.2.6. по оплате прочих услуг	18604,56

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	900
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	804423,3
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	878903,56
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	102706,07
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	34551
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	68155,07

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Финируемый остаток средств на начало планируемого	X			
Поступления, всего:	X	44 305 298,00	44 305 298,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	38 766 347,00	38 766 347,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация основных 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 основной общеобразовательной программы начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего		38 547 150,00	38 547 150,00	
Услуга № 6 - Организация отдыха, досуга, оздоровления детей		219 197,00	219 197,00	
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	2 918 991,00	2 918 991,00	
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	1 422 000,00	1 422 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	1 338 000,00	1 338 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	84 000,00	84 000,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 197 960,00	1 197 960,00	
в том числе:	X			

Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		260 000,00	260 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	190 000,00	190 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	640 000,00	640 000,00	
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	0,00	0,00	
Поступления от страховых организаций по договорам	X	0,00	0,00	
Поступления на организацию питания через КШП	X	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	107 960,00	107 960,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	44 305 298,00	44 305 298,00	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		38 766 347,00	38 766 347,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация основных 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 основной общеобразовательной программы начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего		38 547 150,00	38 547 150,00	
Услуга № 6 - Организация отдыха, досуга, оздоровления детей		219 197,00	219 197,00	
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	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	27 097 700,00	27 097 700,00
в том числе:			
рабочая плата	211	20 812 500,00	20 812 500,00
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		200 500,00	200 500,00
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		382 000,00	382 000,00
профильное обучение		520 300,00	520 300,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 285 200,00	6 285 200,00
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		60 500,00	60 500,00
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		116 000,00	116 000,00
профильное обучение		157 100,00	157 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 829 947,00	6 829 947,00
из них:			
Услуги связи	221	131 000,00	131 000,00
Транспортные услуги	222	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	223	4 277 550,00	4 277 550,00
оплата теплоэнергии		2 083 110,00	2 083 110,00
оплата электроэнергии		1 875 440,00	1 875 440,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		319 000,00	319 000,00
вывоз нечистот		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 625 700,00	1 625 700,00
из них текущий ремонт		836 000,00	836 000,00
Прочие работы, услуги	226	787 697,00	787 697,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	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	4 378 500,00	4 378 500,00
в том числе:			
прочие расходы		17 000,00	17 000,00
налог на имущество		1 160 000,00	1 160 000,00
транспортный налог		3 000,00	3 000,00
налог на землю		3 198 500,00	3 198 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	460 200,00	460 200,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	460 200,00	460 200,00
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00
льготное питание отдельных категорий дошкольников		0,00	0,00

питание дошкольников из областного бюджета		0,00	0,00
приобретение строительных материалов		51 200,00	51 200,00
приобретение финансовых активов, всего	500		
в том числе:			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	
2. Целевые субсидии:		2 918 991,00	2 918 991,00
в том числе:			
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		26 161,00	26 161,00
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		175 769,00	175 769,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		1 633 750,00	1 633 750,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014 гг.»		0,00	0,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг.»		136 702,00	136 702,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы		0,00	0,00
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 гг.»		0,00	0,00
средства областного бюджета на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		24 000,00	24 000,00
средства областного бюджета на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме		0,00	0,00
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		767 186,00	767 186,00
субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждений, возникшей до 01.01.2012 г. в части расходов, предусмотренных подстатьей 223 "Коммунальные услуги" статьи 220, статьей 290.		155 423,00	155 423,00
		0,00	0,00
3. Бюджетные инвестиции:		0,00	
в том числе:			

расходы от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 422 000,00	1 422 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) и от иной деятельности		1 197 960,00	1 197 960,00	
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 172 000,00	1 172 000,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	900 000,00	900 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	272 000,00	272 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 001 410,00	1 001 410,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	149 960,00	149 960,00	
оплата теплоснабжения		41 910,00	41 910,00	
оплата электроэнергии		47 050,00	47 050,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		61 000,00	61 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	193 000,00	193 000,00	
из них текущий ремонт				
Прочие работы, услуги	226	658 450,00	658 450,00	
Прочие расходы	290	42 000,00	42 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		42 000,00	42 000,00	
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	404 550,00	404 550,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	95 550,00	95 550,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	309 000,00	309 000,00	
из них: питание		0,00	0,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

Л.В. Воронкова
(подпись)

Л.В. Воронкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

О.Н. Савенкова
(подпись)

О.Н. Савенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Савенкова
(подпись)

О.Н. Савенкова
(расшифровка подписи)

тел. 28-61-82

" " 20 г.

0,00