

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента
 образования мэрии г.о. Тольятти
 " 06 " августа 20 13 г.

Т.Л.Терлецкая

20 13 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР
 (наименование должности руководителя учреждения)
 Л.В.Воронкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 06 " августа 20 13 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2013 год

" 06 " августа 20 13 г.

Наименование муниципального

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

учреждения

Форма по КФД
 Дата

по ОКПО

ИНН/КПП 6320005714/632401001

Единица изм: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
 осуществляющего функции
 главного распорядителя бюджетных средств

Адрес фактического местонахождения
 муниципального учреждения

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

КОДЫ

Форма по КФД	08 ПР 2013
Дата	
по ОКПО	20958403
по ОКЕИ	383

Департамент образования
 мэрии городского округа
 Тольятти

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:

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-патристическую;
- 8) социально-педагогическую;
- 9) культурологическую;
- 10) естественнонаучную.

1.2.3. Организация питания;

1.2.4. Занятия в группах продленного дня.

1.2.5. Другие 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:
9888358,45 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34612422,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54756802,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	54756802,18
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	32987300,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9888358,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8352589,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1605533,34
II. Финансовые активы, всего	761793,63
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:	134959,95
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5484,43
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	129465,52
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 непроектированных 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 непроектированных 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:	1370740,7
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	481258,05
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	855901,35
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	11527,62
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	22053,68

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	986 254,52	986 254,52	
Поступления, всего:	X	51 642 870,00	51 642 870,00	
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</i>	X	43 815 100,00	43 815 100,00	
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		43 746 100,00	43 746 100,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		69 000,00	69 000,00	
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	4 989 770,00	4 989 770,00	
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	1 187 000,00	1 187 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	1 087 000,00	1 087 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	100 000,00	100 000,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 651 000,00	1 651 000,00	

Поступления от аренды:	X			
Поступления от аренды платы за передачу в общее пользование муниципального имущества		412 000,00	412 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований	X	424 000,00	424 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	600 000,00	600 000,00	
Поступления от реализации товаров	X	0,00	0,00	
Поступления на содержание дошкольников в ИШДС, 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	20 000,00	20 000,00	
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	195 000,00	195 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	52 629 124,52	52 629 124,52	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		44 801 354,52	44 801 354,52	
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		43 746 100,00	43 746 100,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		69 000,00	69 000,00	
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	

труда и начисления на выплаты по труду, всего:	210	32 727 600,21	32 727 600,21	
в том числе:				
рабочая плата	211	25 122 500,00	25 122 500,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		199 000,00	199 000,00	
субвенции на классное руководство в целях софинансирования		382 000,00	382 000,00	
профильное обучение		672 300,00	672 300,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 605 100,21	7 605 100,21	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		60 000,00	60 000,00	
субвенции на классное руководство в целях софинансирования		116 000,00	116 000,00	
профильное обучение		203 000,00	203 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 566 150,46	7 566 150,46	
из них:				
Услуги связи	221	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4 181 000,00	4 181 000,00	
оплата теплоэнергии		2 062 000,00	2 062 000,00	
оплата электроэнергетики		1 743 000,00	1 743 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		376 000,00	376 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 172 030,46	2 172 030,46	
из них текущий ремонт		1 097 530,46	1 097 530,46	
Прочие работы, услуги	226	1 063 120,00	1 063 120,00	
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	4 119 000,00	4 119 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		16 000,00	16 000,00	
налог на имущество		900 000,00	900 000,00	
транспортный налог		3 000,00	3 000,00	
налог на землю		3 200 000,00	3 200 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	388 603,85	388 603,85	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных запасов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	388 603,85	388 603,85	
из них: субвенции на детей-инвалидов		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	
Увеличение финансовых активов, всего	500			
в том числе:				
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:		4 989 770,00	4 989 770,00	
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		25 000,00	25 000,00	
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		180 000,00	180 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		4 000 770,00	4 000 770,00	
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 «Об 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		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 2011-2020гг.»		0,00	0,00	
средства областного бюджета на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		24 000,00	24 000,00	
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		760 000,00	760 000,00	
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	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы» (остаток средств 2012 года)		0,00	0,00	
3. Бюджетные инвестиции:		0,00	0,00	
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 187 000,00	1 187 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 651 000,00	1 651 000,00	
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	977 000,00	977 000,00
в том числе:			
оплата труда	211	750 000,00	750 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	227 000,00	227 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 432 000,00	1 432 000,00
из них:			
Услуги связи	221	14 000,00	14 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	238 000,00	238 000,00
оплата теплоэнергии		66 000,00	66 000,00
оплата электроэнергии		67 000,00	67 000,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		105 000,00	105 000,00
вывоз нечистот		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	275 000,00	275 000,00
из них текущий ремонт		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	905 000,00	905 000,00
Прочие расходы	290	66 000,00	66 000,00
в том числе:			
прочие расходы		60 000,00	60 000,00
налог на имущество		5 000,00	5 000,00
транспортный налог		1 000,00	1 000,00
налог на землю		0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	363 000,00	363 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	92 000,00	92 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	271 000,00	271 000,00
из них: питание		0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального учреждения

М. Боронцова
(подпись)

И. В. Воронцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Савенкова
(подпись)

О. Н. Савенков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Савенкова
(подпись)

О. Н. Савенков
(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20 ____ г.

-986 254,52