

СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
образования мэрии г.о. Тольятти

Т.Л.Терлецкая

" 13 " 01 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Ворожикова Л.В.Ворожикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 14 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 13 " 01 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

13.01.2014
20958403
383

Наименование муниципального

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 20 городского

округа Тольятти

учреждения

по ОКПО

ИНН/КПП 6320005714/632401001

Единица изм: руб.

по ОКЕИ

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.

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. 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: 54756802,18

в том числе:

54756802,18

- 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:
10516460,87 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8529255,41 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	65411864,73
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	32194666,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10516460,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8529255,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1096290,36
II. Финансовые активы, всего	2211385,99
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:	2212490,47
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10571,82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	152019,06
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	2124892,00
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:	1979600,54
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	595441,28
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	19457,89
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	296892
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1067809,37
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	145291,46
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	18248,53
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	55000,00
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	9009,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	63033,93

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операция 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	12 864 500,00	12 864 500,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	10 074 100,00	10 074 100,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
Услуга № 2 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность				
Услуга № 3 - Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования		10 005 100,00	10 005 100,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		69 000,00	69 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, досуговых мероприятий				
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	26 400,00	26 400,00	
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	924 000,00	924 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	874 000,00	874 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование				
Услуга № 3 - Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	50 000,00	50 000,00	

Оказание платных дополнительных				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 840 000,00	1 840 000,00	
в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1 000 000,00	1 000 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	60 000,00	60 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	550 000,00	550 000,00	
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			
Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за исполнение сроков выполнения работ по договору				
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X	230 000,00	230 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	12 864 500,00	12 864 500,00	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		10 074 100,00	10 074 100,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
Услуга № 2 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях,				
Услуга № 3 - Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,				
Услуга № 5 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего		10 005 100,00	10 005 100,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		69 000,00	69 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий				

Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое обучение, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Работа № 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	811 100,00	811 100,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	626 300,00	626 300,00	
оплата за работу с обучающимися во внеурочное и каникулярное время		194 500,00	194 500,00	
профильное обучение				
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	184 800,00	184 800,00	
оплата за работу с обучающимися во внеурочное и каникулярное время		57 400,00	57 400,00	
профильное обучение				
Оплата работ, услуг, всего	220	5 295 700,00	5 295 700,00	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	3 991 000,00	3 991 000,00	
оплата теплоэнергии		1 657 000,00	1 657 000,00	
оплата электроэнергии		1 942 000,00	1 942 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		392 000,00	392 000,00	
вывоз мусора				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 149 100,00	1 149 100,00	
из них текущий ремонт		463 800,00	463 800,00	
Прочие работы, услуги	226	155 600,00	155 600,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 959 200,00	3 959 200,00	
в том числе:				
прочие расходы		16 000,00	16 000,00	
налог на имущество		748 900,00	748 900,00	
транспортный налог		800,00	800,00	
налог на землю		3 193 500,00	3 193 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 100,00	8 100,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных запасов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 100,00	8 100,00	
льготное питание отдельных категорий обучающихся				

дошкольников из областного бюджета				
приобретение строительных материалов				
вложение финансовых активов, всего	500			
в том числе:				
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:		26 400,00	26 400,00	
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		26 400,00	26 400,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма				
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»				
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 областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				
средства на оплату услуг доступа к сети Интернет детей инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме				
средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, впервые принятым на работу.				
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		924 000,00	924 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		1 840 000,00	1 840 000,00	
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	844 000,00	844 000,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	650 000,00	650 000,00	
Прочие выплаты	212			

на выплаты по оплате труда	213	194 000,00	194 000,00
работ, услуг, всего	220	1 440 000,00	1 440 000,00
услуги связи	221		
транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	230 000,00	230 000,00
оплата теплоэнергии		100 000,00	100 000,00
оплата электроэнергии		65 000,00	65 000,00
водопотребление, водоотведение, канализация		65 000,00	65 000,00
вывоз мусора			
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	455 000,00	455 000,00
из них текущий ремонт			
Прочие работы, услуги	226	755 000,00	755 000,00
Прочие расходы	290	25 000,00	25 000,00
в том числе:			
прочие расходы		25 000,00	25 000,00
налог на имущество			
транспортный налог			
налог на землю			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	455 000,00	455 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	155 000,00	155 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	300 000,00
из них: питание			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального учреждения

Л.В.Воронкова
(подпись)

Л.В.Воронкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Савенкова
(подпись)

О.Н.Савенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Савенкова
(подпись)

О.Н.Савенкова
(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20 ____ г.