

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий Отдела образования администрации г. Кимры

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование распорядителя бюджетных средств)



Н.А. Зайцева

(расшифровка подписи)

"02" января 2013 г.

ИНН	6910008901
КПП	691001001
ОКПО	47035454
Единица измерения	руб.

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

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4"
(МОУ "Средняя школа № 4")**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Администрация города Кимры

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Тверская обл., г. Кимры, ул. Троицкая д.99а

1. Цели деятельности учреждения:

а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума образовательных программ;

б) адаптация обучающихся к жизни в обществе;

в) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ обучающимися;

г) создание условий для разностороннего развития личности, в т.ч. путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного образования;

д) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

е) формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование; дополнительное образование.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

дополнительное образование, а именно: образование посредством организации работы "Школы будущего первоклассника".

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	20 574 595,83
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 182 570,79
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	26 182 570,79

1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 362 318,93
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 276 527,96
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
2. Финансовые активы всего	134 451,68
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	6 000,00
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	6 000,00
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	0,00
из них:	
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 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 материальных активов	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	315 652,63
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	315 652,63
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	-0,03
3.2.3 по оплате транспортных услуг	223,23
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества	223 199,57
3.2.6 по оплате прочих услуг	3 600,50
3.2.7 по приобретению основных средств	7 486,00
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	
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	81 143,89
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-0,53
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	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	всего	в том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	128 451,68	128 451,68	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	19 371 356,00	6 443 119,32	6 307 237,00	3 060 525,00	3 560 474,68
в том числе	0,00				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>17 763 000,00</i>	<i>6 021 000,00</i>	<i>5 921 000,00</i>	<i>2 657 391,50</i>	<i>3 163 608,50</i>
<i>Целевые субсидии</i>	<i>1 608 356,00</i>	<i>422 119,32</i>	<i>386 237,00</i>	<i>403 133,50</i>	<i>396 866,18</i>
<i>Бюджетные инвестиции</i>	<i>0,00</i>				
<i>Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе	0,00				
услуга №1 (Доходы от оказания платных услуг)	0,00				
услуга №2 (Социальное питание)	0,00				
услуга №3 (Платные услуги на выполнение муниципального задания по организации отдыха детей в каникулярное время)	0,00				
услуга №4 (наименование)	0,00				
услуга №5 (наименование)	0,00				
услуга №6 (наименование)	0,00				
услуга №7 (наименование)	0,00				
Родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	0,00				
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них	0,00				
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00				
доходы от размещения денежных средств	0,00				
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	0,00				
доходы от реализации основных средств	0,00				
доходы от реализации нематериальных активов	0,00				
доходы от реализации материальных запасов	0,00				
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00				
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования	0,00				
<i>Безвозмездные поступления, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе	0,00				
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	0,00				
гранты, премии	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	19 499 807,68	6 571 571,00	6 307 237,00	3 060 525,00	3 560 474,68
в том числе	0,00				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>15 154 177,81</i>	<i>5 070 307,81</i>	<i>5 036 986,00</i>	<i>2 523 442,00</i>	<i>2 523 442,00</i>
из них	0,00				
зарботная плата	11 608 739,00	3 886 642,00	3 861 049,00	1 930 524,00	1 930 524,00
прочие выплаты	39 600,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	3 505 838,81	1 173 765,81	1 166 037,00	583 018,00	583 018,00
<i>Оплата работ, услуг всего</i>	<i>3 550 578,04</i>	<i>1 236 978,36</i>	<i>1 027 217,00</i>	<i>294 050,00</i>	<i>992 332,68</i>

из них	0,00							
услуги связи	67 423,23	17 023,23	16 800,00	16 800,00	16 800,00			
транспортные услуги	0,00							
коммунальные услуги	2 034 795,13	686 128,13	574 333,00	100 000,00	674 334,00			
в том числе	0,00							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	1 432 393,19	535 589,13	364 410,87	0,00	532 393,19			
оплата потребления газа	0,00							
оплата потребления электроэнергии	547 046,67	136 700,00	196 083,13	86 161,00	128 102,54			
оплата водоснабжения и водоотведения	55 355,27	13 839,00	13 839,00	13 839,00	13 838,27			
арендная плата за пользование имуществом	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	116 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
прочие работы, услуги	1 332 359,68	504 827,00	407 084,00	148 250,00	272 198,68			
Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них	0,00							
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0,00							
Прочие расходы	321 500,00	107 500,00	107 000,00	107 000,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	473 551,83	156 784,83	136 034,00	136 033,00	44 700,00			
из них	0,00							
приобретение основных средств	274 000,00	91 333,00	91 334,00	91 333,00	0,00			
приобретение нематериальных активов	0,00							
Увеличение стоимости произведенных активов	0,00							
приобретение материальных запасов	199 551,83	65 451,83	44 700,00	44 700,00	44 700,00			
Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них	0,00							
приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	0,00							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00							
Справочно	0,00							
1. Объем публичных обязательств, всего	0,00							
2. Информационная об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды								
Вид ресурса	Фактическое потребление в 2009 году				Плановое потребление в плановом 2013 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <*>	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <*>
	ед. изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2009 года <*>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	КВт/ч	113 668	4,15	471 363,40	115 000	101,2	4,35	500 000,00
теплоэнергия	Гкал	688,57	901,50	620 743,40	985,00	143,1	1 319,80	1 300 000,00
холодная вода	М.куб.	5 929	31,54	187 008,95	1 260	21,3	40,87	51 495,32
горячая вода								
природный газ								
Всего:	X	X	X	1 279 115,75	X	X	X	1 851 495,32

<*> Целевые значения от уровня 2009 года в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

<*> Объемы расходов определяются с учетом уменьшения объемов потребления энергетических ресурсов и воды в сопоставимых условиях (в т.ч. изменения состав и характеристик оборудования); информации об изменении либо сохранении условий (в т.ч. в части сохранения или изменения состава и характеристик оборудования тарифа на ресурсы).

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8 (48236) 2-28-27


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Приложение на 9 л.

Н.Э.Зуева

(расшифровка подписи)

Ю.А.Фалина

(расшифровка подписи)

Ю.А.Фалина

(расшифровка подписи)