План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

КОДЫ

Форма по КФД

01 июля 2013г. Дата

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана		
ИНН/КПП	ИНН 2323016548 КПП 232301001		
Единица измерения: руб.			383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Абинский район	по ОКПО	39750846
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Тищенко д.84		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

по ОКЕИ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

общеобразовательная деятельность

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

Углубленное изучение русского языка; углубленное изучение математики; предшкольная подготовка; изучение программы "Экология человека"; изучение программы "Элементы биофизики"; изучение программы "Химия"; изучение программы "Обществознание".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22 795 073,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	22 795 073,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 177 728,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22 298 685,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 389 522,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 909 163,66
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
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 непроизведенных 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:	
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 непроизведенных 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, всего:	
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 непроизведенных 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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 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 непроизведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			краевой бюджет	районный бюджет	поступление от приносящей доход и иной деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				19 503,64
Поступления, всего:	X	45 018 621,61	39 865 078,25	4 199 500,00	954 043,36
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	38 231 700,00	34 204 200,00	4 027 500,00	
Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия)	X	5 832 878,25	5 660 878,25	172 000,00	0,00
Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	X				
Бюджетные инвестиции					
Добровольные пожертвования					163 950,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	760 093,36

в том числе: по видам	X				
Услуга № 1 Углубленное изучение русского языка	X				125 000,00
Услуга № 2 Углубленное изучение математики	X				205 500,00
Услуга № 3 Предшкольная подготовка					290 000,00
Услуга № 4 Изучение программы "Экология человека"					45 000,00
Услуга № 5 Изучение программы "Элементы биофизики"					20 000,00
Услуга № 6 Изучение программы "Химия"					50 000,00
Услуга № 7 Изучение программы "Экология человека"					24 593,36
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе:	X				
возмещение коммунальных расходов					30 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	**900**	**39 205 247,00**	**34 204 200,00**	**4 027 500,00**	**973 547,00**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 969 182,00	29 968 635,00	0,00	547,00
из них:					
Заработная плата	211	22 945 895,00	22 945 895,00		
Прочие выплаты	212	93 080,00	93 080,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 930 207,00	6 929 660,00		547,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 971 889,00	337 974,00	2 858 915,00	775 000,00
из них:					
Услуги связи	221	32 789,00	32 789,00		
другие аналогичные расходы	221	0,00			
Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00		
Коммунальные услуги, всего	223	1 814 894,00	0,00	1 789 894,00	25 000,00
в том числе:	223				
оплата услуг отопления, а также горячего водоснабжения	223	1 057 916,00		1 032 916,00	25 000,00
оплата потребления электроэнергии	223	494 242,00		494 242,00	
оплата водоснабжения, водоотведения	223	262 736,00		262 736,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 000,00		12 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	284 403,00	0,00	184 403,00	100 000,00
в том числе:	225				
другие аналогичные расходы	225	284 403,00		184 403,00	100 000,00
Прочие работы, услуги, всего	226	1 812 803,00	290 185,00	872 618,00	650 000,00

в том числе:	226				
найм жилых помещений при служебных командировках	226	50 000,00	50 000,00		
за подписку период.изданий, газет, журналов и отправку корреспонденции	226	50 965,00	50 965,00		
оплата за медосмотр	226	144 500,00	144 500,00		
частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (организация питания)	226	358 000,00		358 000,00	
частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (организация питания)	226	0,00			
частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (организация питания многодетные)	226	101 700,00		101 700,00	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	226	1 107 638,00	44 720,00	412 918,00	650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы	290	848 505,00	0,00	840 505,00	8 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 415 671,00	3 897 591,00	328 080,00	190 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	3 448 439,00	3 418 439,00		30 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	967 232,00	479 152,00	328 080,00	160 000,00
в том числе:	340				

санитарно-технические материалы	340	109 691,00	104 691,00		5 000,00
хозяйственные материалы	340	313 179,00	298 179,00		15 000,00
канцелярские принадлежности	340	65 732,00	65 732,00		
прочие материальные запасы	340	15 550,00	10 550,00		5 000,00
горюче-смазочные материалы	340	328 080,00		328 080,00	
запасные части	340	5 000,00			5 000,00
строительные материалы	340	130 000,00			130 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				
Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия)	X	5 832 878,25	5 660 878,25	172 000,00	0,00
	211	2 128 539,00	2 056 573,00	71 966,00	0,00
	213	642 861,00	621 127,00	21 734,00	0,00
	225	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	226	1 974 016,25	1 953 716,25	20 300,00	0,00
	340	487 462,00	429 462,00	58 000,00	0,00

Директор МАОУ СОШ №4 Е.А.Шемякина
(расшифровка подписи)

О.О.Кроттер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАОУ СОШ №4 И.В.Клинко
(расшифровка подписи)

Исполнитель тел .4-3 2-33
07 июля 2013г.