

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии городского округа Тольятти

Т.И.Леснякова

2013г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

(наименование должности руководителя учреждения)

Чумак О.Ф.

(расшифровка подписи)

2013г.



" 29 " апреля

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013год

" 29 " апреля 2013г.

Наименование муниципального
учреждения

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение лицей № 57
городского округа Тольятти

ИНН/КПП

Единица изм: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.04.2013
39950284
6321047650
632101001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования
мэрии

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти,
бульвар Луначарского, дом 19.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями лица 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:

Реализация основных общеобразовательных программ:

1. начального общего образования;

2. основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля;

3. среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля.

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

1. обучение по дополнительным образовательным программам;

2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

3. репетиторство

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: 58784517,56

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 58784517,56

- 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 16765208,77

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 12762067,81

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	75549726,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	58784517,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	58784517,56

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	37969587,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16765208,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12762067,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4003140,96
II. Финансовые активы, всего	441190,57
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:	
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	34 521,52	34 521,52	
Поступления, всего:	X	49 369 400,00	49 369 400,00	
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</i>	X	45 410 400,00	45 410 400,00	
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		45 360 400,00	45 360 400,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		50 000,00	50 000,00	
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	
<i>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</i>	X	937 000,00	937 000,00	
<i>Бюджетные инвестиции (прочие расходы)</i>				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	70 000,00	70 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	0,00	0,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	70 000,00	70 000,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 952 000,00	2 952 000,00	

в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		29 000,00	29 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований	X	410 000,00	410 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	0,00	0,00	
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	201 000,00	201 000,00	
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	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	2 312 000,00	2 312 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	49 403 921,52	49 403 921,52	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		45 444 921,52	45 444 921,52	
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		45 360 400,00	45 360 400,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		50 000,00	50 000,00	
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	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	36 218 321,52	36 218 321,52	
в том числе:				
Заработная плата	211	27 790 400,00	27 790 400,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		194 000,00	194 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		351 000,00	351 000,00	
профильное обучение		1 366 200,00	1 366 200,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 427 921,52	8 427 921,52	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		59 000,00	59 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		106 000,00	106 000,00	
профильное обучение		412 600,00	412 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 624 600,00	5 624 600,00	
из них:				
Услуги связи	221	70 500,00	70 500,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 762 000,00	3 762 000,00	
оплата теплоэнергии		2 147 000,00	2 147 000,00	
оплата электроэнергии		1 355 000,00	1 355 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		260 000,00	260 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 022 100,00	1 022 100,00	
из них текущий ремонт		278 000,00	278 000,00	
Прочие работы, услуги	226	770 000,00	770 000,00	
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	3 130 000,00	3 130 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		30 000,00	30 000,00	
налог на имущество		1 000 000,00	1 000 000,00	
транспортный налог		0,00	0,00	
налог на землю		2 100 000,00	2 100 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	472 000,00	472 000,00	
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов				
	320	0,00	0,00	
увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	340	472 000,00	472 000,00	
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	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
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:		937 000,00	937 000,00	
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		190 000,00	190 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		0,00	0,00	
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 широкополостного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		24 000,00	24 000,00	
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		698 000,00	698 000,00	
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	
Бюджетные инвестиции:		0,00	0,00	
в том числе:				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на возмездной основе		70 000,00	70 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		2 952 000,00	2 952 000,00	

Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0,00	0,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 522 000,00	2 522 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 312 000,00	2 312 000,00	
оплата теплоэнергии		2 042 000,00	2 042 000,00	
оплата электроэнергии		0,00	0,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		270 000,00	270 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90 000,00	90 000,00	
из них текущий ремонт		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	120 000,00	120 000,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
в том числе:				
прочие расходы		0,00	0,00	
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	500 000,00	500 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	300 000,00	
из них: питание		0,00	0,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Заместитель директора по УВР

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. _____

" _____ " _____ 20 ____ г.



Чумак
(подпись)

Чумак О.Ф.
(расшифровка подписи)

Богучарская
(подпись)

Богучарская А.А.
(расшифровка подписи)

Богучарская
(подпись)

Богучарская А.А.
(расшифровка подписи)