

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2
от _____ 2012 № _____

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2012год и на плановый период
2013-2014 годов

29 декабря 2012 г.

Коды

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2012
	по ОКПО	45955506
ИНН/КПП 3663039382 / 366301001		
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения
394074 г. Воронеж, ул. Танеева, д. 4

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы и условий 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 учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- предоставление в аренду имущества и помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8185954,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14181476,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14181476,20
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7832814,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2632120,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2559674,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189501,82
II. Финансовые активы, всего	156048,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	70538,76
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	44798,58
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	40711,10
III. Обязательства, всего	29274,94
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	19882485,26	19882485,26	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15601896,69	15601896,69	-
Целевые субсидии	X	4179185,26	4179185,26	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	-	-	-
Капитальный ремонт	X	360000,00	360000,00	-
Организация питания школьников	X	2110658,00	2110658,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	159000,00	159000,00	-
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	X	324596,69	324596,69	-
Модернизация системы общего образования городского округа город Воронеж в 2012 году	X	846486,82	846486,82	-
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования Воронежской области на	X	237000,00	237000,00	-

2011-2015 годы"				
1	2	3	4	5
Организация отдыха школьников в пришкольных оздоровительных лагерях и профильных лагерях дневного пребывания городского округа город Воронеж в летний период 2012 года	X	63063,00	63063,00	-
Организация трудовой занятости школьников в летний период 2012 года	X	13380,75	13380,75	-
На содержание муниципальных учреждений, оплату товаров и услуг за счет средств, выделенных из областного бюджета	X	65000,00	65000,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	426000,00	426000,00	-
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	44000,00	44000,00	-
Доходы от иной приносящей доход деятельности	X	382000,00	382000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	19606141,79	19606141,79	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14006980,22	14006980,22	-
из них:				
Заработная плата	211	10687306,26	10687306,26	-
Прочие выплаты	212	58600,00	58600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3261073,96	3261073,96	-
Оплата работ, услуг, всего	220	4690737,73	4690737,73	-

из них:				
Услуги связи	221	41553,54	41553,54	-
Коммунальные услуги	223	1341400,00	1341400,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	725594,26	725594,26	-
1	2	3	4	5
Прочие работы, услуги	226	2582189,93	2582189,93	-
Прочие расходы	290	17380,75	17380,75	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1167386,56	1167386,56	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	522391,44	522391,44	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	644995,12	644995,12	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	18684500,00	18684500,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15487000,00	15487000,00	-
Целевые субсидии	X	2838500,00	2838500,00	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	16000,00	16000,00	-
Капитальный ремонт	X	700000,00	700000,00	-

Организация питания школьников	X	1963500,00	1963500,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	159000,00	159000,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
1	2	3	4	5
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	359000,00	359000,00	-
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	41000,00	41000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	318000,00	318000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	18684500,00	18684500,00	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13670600,00	13670600,00	-
из них:				
Заработная плата	211	10431000,00	10431000,00	-
Прочие выплаты	212	58600,00	58600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3181000,00	3181000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	4737500,00	4737500,00	-
из них:				
Услуги связи	221	45000,00	45000,00	-
Коммунальные услуги	223	1503000,00	1503000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	918000,00	918000,00	-
Прочие работы, услуги	226	2271500,00	2271500,00	-
Прочие расходы	290	8000,00	8000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	268400,00	268400,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50000,00	50000,00	-

Увеличение стоимости материальных запасов	340	218400,00	218400,00	-
Справочно:				-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	19157880,00	19157880,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15547000,00	15547000,00	-
Целевые субсидии	X	3219880,00	3219880,00	-
в том числе:				
Противопожарные мероприятия	X	40000,00	40000,00	-
Капитальный ремонт	X	900000,00	900000,00	-
Организация питания школьников	X	1963500,00	1963500,00	-
Реализация программы «Школьное молоко»	X	159000,00	159000,00	-
Приобретение учебной и методической литературы	X	39000,00	39000,00	-
Информатизация образования	X	118380,00	118380,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	391000,00	391000,00	-
1	2	3	4	5
в том числе:				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	X	44000,00	44000,00	-
Доходы от оказания платных услуг	X	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	347000,00	347000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	19157880,00	19157880,00	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13670600,00	13670600,00	-
из них:				
Заработная плата	211	10431000,00	10431000,00	-
Прочие выплаты	212	58600,00	58600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3181000,00	3181000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	5135880,00	5135880,00	-
из них:				
Услуги связи	221	163380,00	163380,00	-
Коммунальные услуги	223	1533000,00	1533000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1137000,00	1137000,00	-
Прочие работы, услуги	226	2302500,00	2302500,00	-
Прочие расходы	290	9000,00	9000,00	-

Поступление нефинансовых активов, всего	300	342400,00	342400,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	95000,00	95000,00	-
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости материальных запасов	340	247400,00	247400,00	-
Справочно:				-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель
учреждения

(подпись)

Гостилов Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Острикова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 249-48-40

(подпись)

Коршунова Л.А.
(расшифровка подписи)

“29” декабря 2012 г.

Отметка о согласовании
Директор департамента образования
администрации городского округа
город Воронеж

_____ Викторов К.Г.