



СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

ОБРАЗОВАНИЯ

*Т.Л.*

Т.Л. Терлецкая

20 13 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)



*А.Г. Родионов*

А.Г. Родионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

" 08 " августа 20 13 г.

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти  
ИНН/КПП 6321108328/632101001  
Единица изм: руб.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

08. 08. 2013
383

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования мэрии

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

445047, РФ, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: 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, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;
- 3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

- 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-патриотическую;
- 8) социально-педагогическую;
- 9) культурологическую;
- 10) естественнонаучную.

- организация питания

- занятия в группах продленного дня

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

- организация и проведение выставок, просветительских и культурно-массовых мероприятий

- организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время

- изготовление и реализация продукции школьной столовой

- оздоровительные услуги населения: занятия в бассейне.

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

в том числе:

- закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
- 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:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;



**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	156664540,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	174344904,3
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	174344904,3
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	155464180,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12714779,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11097133,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	795309,91
II. Финансовые активы, всего	2008988,87
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	128524,22
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	177,82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	120356,8
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	7989,6
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	2741025,13
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	303165,12
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	158442,77
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	144722,35
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	625119,52



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1354038,53
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	179569,94
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	179569,94
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	96292,83
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	182839,19

**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	718 859,04	718 859,04	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>76 677 344,00</b>	<b>76 677 344,00</b>	
в том числе:	X			
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	X	<b>60 404 100,00</b>	<b>60 404 100,00</b>	
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		57 038 100,00	57 038 100,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		185 000,00	185 000,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		3 181 000,00	3 181 000,00	
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	
<b>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</b>	X	<b>2 404 200,00</b>	<b>2 404 200,00</b>	
<b>Бюджетные инвестиции (прочие расходы)</b>				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 551 000,00	2 551 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	2 551 000,00	2 551 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	0,00	0,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	11 318 044,00	11 318 044,00	
в том числе:	X			



Поступления арендной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества		409 000,00	409 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00
Поступления от добровольных пожертвований	X	200 044,00	200 044,00
Поступления от выполнения услуг	X	0,00	0,00
Поступления от реализации товаров	X	100 000,00	100 000,00
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X	0,00	0,00
Целевые поступления от юридических лиц	X	0,00	0,00
Поступления на оплату питания школьников	X	10 227 000,00	10 227 000,00
Поступления от страховых организаций по договорам	X	50 000,00	50 000,00
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	332 000,00	332 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>77 396 203,04</b>	<b>77 396 203,04</b>
в том числе по источникам выплат:			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		<b>61 122 959,04</b>	<b>61 122 959,04</b>
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		57 038 100,00	57 038 100,00
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		185 000,00	185 000,00
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		3 181 000,00	3 181 000,00
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
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>	<b>48 530 562,12</b>	<b>48 530 562,12</b>
в том числе:			
Заработная плата	211	37 187 500,00	37 187 500,00



из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		230 000,00	230 000,00
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		445 000,00	445 000,00
профильное обучение		1 332 100,00	1 332 100,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 343 062,12	11 343 062,12
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		70 000,00	70 000,00
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		135 000,00	135 000,00
профильное обучение		402 200,00	402 200,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>6 786 011,60</b>	<b>6 786 011,60</b>
из них:			
Услуги связи	221	86 762,42	86 762,42
Транспортные услуги	222	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	223	4 513 000,00	4 513 000,00
оплата теплоэнергии		1 874 000,00	1 874 000,00
оплата электроэнергии		2 129 000,00	2 129 000,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		510 000,00	510 000,00
вывоз нечистот		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 304 649,18	1 304 649,18
из них текущий ремонт		374 000,00	374 000,00
Прочие работы, услуги	226	811 600,00	811 600,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>4 414 000,00</b>	<b>4 414 000,00</b>
в том числе:			
прочие расходы		0,00	0,00
налог на имущество		3 500 000,00	3 500 000,00
транспортный налог		4 000,00	4 000,00
налог на землю		910 000,00	910 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 392 385,32</b>	<b>1 392 385,32</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 192 385,32	1 192 385,32
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		107 000,00	107 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>		
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



левые субсидии:		2 404 200,00	2 404 200,00	
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		26 000,00	26 000,00	
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		248 000,00	248 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		40 000,00	40 000,00	
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		1 210 200,00	1 210 200,00	
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 широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		25 000,00	25 000,00	
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		855 000,00	855 000,00	
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	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы» (остаток средств 2012 года)		0,00	0,00	
<b>3. Бюджетные инвестиции:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 551 000,00	2 551 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		11 318 044,00	11 318 044,00	
<b>Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5</b>				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>	<b>3 629 300,00</b>	<b>3 629 300,00</b>	
в том числе:				
Заработная плата	211	2 679 400,00	2 679 400,00	
Прочие выплаты	212	50 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	899 900,00	899 900,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 169 675,00</b>	<b>3 169 675,00</b>	
из них:				
Услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223	332 000,00	332 000,00	

оплата теплоэнергии		232 000,00	232 000,00
оплата электроэнергии		0,00	0,00
водопотребление, водоотведение, ливневка		100 000,00	100 000,00
вывоз нечистот		0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	680 000,00	680 000,00
из них текущий ремонт		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2 097 675,00	2 097 675,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>
в том числе:			
прочие расходы		80 700,00	80 700,00
налог на имущество		0,00	0,00
транспортный налог		4 000,00	4 000,00
налог на землю		0,00	0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>6 985 369,00</b>	<b>6 985 369,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 285 369,00	6 285 369,00
из них: питание		5 500 000,00	5 500 000,00
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

А.Г. Родионов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Н.В. Рогожникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.В. Рогожникова

(расшифровка подписи)

тел. 72 12 65

" 08 " августа 20 13 г.