

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий Отдела образования администрации г. Кимры

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

(подпись)

МП

Н.А. Зайцева

(расшифровка подписи)

"02" января 2013 г.

ИНН	6910009013
КПП	691001001
ОКПО	47035454
Единица измерения	руб.

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

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"
(МОУ "Средняя школа №13")**

(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. Ленина, д.11

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 том числе 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 детей.

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"; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества; физкультурно-оздоровительная деятельность; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования.

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

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	6 281 544,33
из них:	19 410 045,24

в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	19 410 045,24
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	5 792 844,53
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 045 641,23
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	43 324,19
из них:	
2.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, 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 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	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 непроизведенных материальных активов	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	234 830,29
из них:	
средств бюджета, всего	234 830,29
в том числе:	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	152 910,86
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества	1 884,00
3.2.6 по оплате прочих услуг	18 160,00
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	61 875,43
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	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 непроезданных 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	33 015,66	33 015,66	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	19 732 028,00	5 086 506,00	6 407 142,00	3 201 875,00	5 036 505,00
в том числе	0,00				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>18 541 000,00</i>	<i>4 788 749,00</i>	<i>6 109 385,00</i>	<i>2 904 118,00</i>	<i>4 738 748,00</i>
<i>Целевые субсидии</i>	<i>1 191 028,00</i>	<i>297 757,00</i>	<i>297 757,00</i>	<i>297 757,00</i>	<i>297 757,00</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	19 765 043,66	5 119 521,66	6 407 142,00	3 201 875,00	5 036 505,00
в том числе	0,00				
	<i>16 934 487,68</i>	<i>4 250 691,68</i>	<i>5 808 568,00</i>	<i>2 647 300,00</i>	<i>4 227 928,00</i>

из них	0,00				
заработная плата	12 956 012,00	3 238 999,00	4 453 009,00	2 025 003,00	3 239 001,00
прочие выплаты	43 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
начисления на выплаты по оплате труда	3 935 475,68	1 000 942,68	1 344 809,00	611 547,00	978 177,00
Оплата работ, услуг всего	2 134 528,51	692 553,51	425 325,00	381 325,00	635 325,00
из них	0,00				
услуги связи	25 708,13	7 708,13	6 000,00	6 000,00	6 000,00
транспортные услуги	0,00				
коммунальные услуги	1 191 520,38	455 520,38	190 000,00	146 000,00	400 000,00
в том числе	0,00				
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	839 373,28	350 873,28	107 500,00	63 500,00	317 500,00
оплата потребления газа	0,00				
оплата потребления электроэнергии	282 505,81	87 505,81	65 000,00	65 000,00	65 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения	69 641,29	17 141,29	17 500,00	17 500,00	17 500,00
арендная плата за пользование имуществом	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	132 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
прочие работы, услуги	785 300,00	196 325,00	196 325,00	196 325,00	196 325,00
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	116 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	580 027,47	147 276,47	144 249,00	144 250,00	144 252,00
из них	0,00				
приобретение основных средств	306 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
приобретение нематериальных активов	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	0,00				
приобретение материальных запасов	274 027,47	70 776,47	67 749,00	67 750,00	67 752,00
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. Информация 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	59 855	3,73	223 207,73	52 000	86,9	5,00	260 000,00
теплоэнергия	Гкал	368,99	901,50	332 640,47	599,83	162,6	1 310,86	786 291,64
холодная вода	М.куб.	5 020	31,54	158 337,81	1 704	33,9	40,87	69 641,29
горячая вода								
природный газ								
Всего:	X	X	X	714 186,01	X	X	X	1 115 932,93

<*> 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 состава и характеристик оборудования); информации об изменении либо сохранении условий (в т.ч. в части сохранения или изменения состава и характеристик оборудования, тарифа на ресурсы).

Приложение на 8 л.

Руководитель учреждения

(подпись)

С.Б.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Л.А.Черемных

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (48236) 3-27-41

(подпись)

Л.А.Черемных

(расшифровка подписи)

"02" января 2013 г.

МП