

УТВЕРЖДАЮ
Бачальник Управления образования Калининского района г. Челябинска
 (Руководитель распорядителя средств бюджета города)
В.И. Давыдова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

		КОДЫ	
" 01 "	квартал	2013г.	Дата
			01.01.13г.
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска</u>		по ОКПО	42468378
ИНН/КПП 7447032830/744701001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Управление по делам образования Калининского района г. Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 62В

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. создание благоприятных условий для всестороннего развития личности путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного (в том числе платного) образования;
- 1.1.2. обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психологического развития обучающихся; осуществления необходимой квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
- 1.1.3. формирование общей культуры личности обучающихся на основе достижения обучающимися образовательного уровня соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- 1.1.4. адаптации обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного процесса, физиологических потребностей в соответствии с возрастом детей в эмоционально-личностном общении;

1.1.5. воспитание в обучающихся ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование навыков здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1 начальное образование;
- 1.2.2. основное общее образование;
- 1.2.3. среднее (полное) общее образование;
- 1.2.4. дополнительное образование;
- 1.2.5. деятельность детских лагерей на время каникул;

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

- 1.3.1. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	37445692,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	57742782,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	57742782,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	36270565,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5409663,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3420376,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	257012,04
II. Финансовые активы, всего	81336,9
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	81336,9
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	81336,9
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	614336,0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	614336,0
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	614336,00
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 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 операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		566191,31		
2.	Поступления, всего:		22836421,00		
	в том числе:				
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		21856421,00		
2.2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		980000,00 ✓		
	в том числе:				
2.2.1	Аренда		500000,00		
2.2.2	Родительская плата за содержание детей				
2.2.3	Добровольное пожертвование		200000,00		
2.2.4	Родительская плата за путевки ДЮК		180000,00		
2.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		100000,00		
	в том числе:	X			
2.3.1	Поступления от реализации ценных бумаг	X			
2.3.2	Платные образовательные услуги		100000,00		
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00		
4.	Выплаты, всего:		23402612,31		
	в том числе:				
4.1	За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:		22216311,31		
4.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17740634,55		
	из них:				
	Зарботная плата	211	13521766,13		
	Прочие выплаты	212	50000,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4168868,42		
4.1.2	Оплата работ, услуг, всего	220	4155742,76		
	из них:				
	Услуги связи	221	42226,81		
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	2403533,36		
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	807868,37		
	Прочие работы, услуги	226	902114,22		
4.1.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
4.1.4	Социальное обеспечение, всего	260			
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	262			

	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
4.1.5	Прочие расходы	290		
4.1.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	319934,00	
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
	Увеличение стоимости производственных активов	330		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	119934,00	
4.1.7	Поступление финансовых активов, всего	500		
	из них:			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
4.2	За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1186301,00	
4.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
	из них:			
	Заработная плата	211		
	Прочие выплаты	212		
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		
4.2.2	Оплата работ, услуг, всего	220	555000,00	
	из них:			
	Услуги связи	221		
	Транспортные услуги	222		
	Коммунальные услуги	223	5000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	224		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	200000,00	
	Прочие работы, услуги	226	350000,00	
4.2.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
	из них:			
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241		
4.2.4	Социальное обеспечение, всего	260		
	из них:			
	Пособия по социальной помощи населению	262		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
4.2.5	Прочие расходы	290	80000,00	
4.2.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	551301,00	
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	310	300000,00	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
	Увеличение стоимости производственных активов	330		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	251301,00	
4.2.7	Поступление финансовых активов, всего	500		
	из них:			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
4.3	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности			

4.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
	из них:				
	Зарботная плата	211			
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
4.3.2	Оплата работ, услуг, всего	220			
	из них:				
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223			
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
	Прочие работы, услуги	226			
4.3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
4.3.4	Социальное обеспечение, всего	260			
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
4.3.5	Прочие расходы	290			
4.3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300			
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	310			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340			
4.3.7	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель контрольного учреждения

Н.А. Ежикова Н.А. Ежикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.М. Ежикова Л.М. Ежикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.М. Ежикова Л.М. Ежикова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 741-87-15
" 01 " января 2013 г.

