

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета
 председатель наблюдательного совета
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Г.И. Лысков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год (измененный)

		КОДЫ
"28" декабря 2012 год		Форма по КФД
		Дата
		28.12.2012
Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение Сылвенская средняя общеобразовательная школа	по ОКПО
ИНН / КПП	5948039745 / 5948039745	69883533
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Пермского муниципального района	383
Юридический адрес и адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	614503.Пермский край Перский район поселок Сылта улица Молодежная дом 7	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- Цели деятельности муниципального автономного учреждения: создание условий на получение общедоступного и
- Виды деятельности муниципального автономного учреждения: реализация общеобразовательных программ
- Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе: спецкурсы, занятия в

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	50 798 427,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42 222 748,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным	42 222 748,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 171 409,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 643 617,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	327 852,00
II. Финансовые активы, всего	55 746,10
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета	
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	
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	-15 327,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	-16 739,91
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда , оплачена в марте 2011г.	9 347,99
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг, оплачено в феврале 2011г.	6 201,43
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества, оплачено в марте 2011г.	24 199,50
3.2.6. по оплате прочих услуг,оплачено в марте 2011г.	50 465,54
3.2.7. по приобретению основных средств, оплачено в марте 2011г.	11 000,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов, переплата зачтена в 2011г.	-3 930,03
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет, переплата по налогам зачтена в 2011г.	-115 501,17
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами, оплачено в марте 2011г.	1 476,83
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	1 412,70
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, оплачено в июне 2011г.	1 412,70
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 государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органе Федерального казначейства)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	x			
Поступления, всего:	x	48 187 975,51	48 187 975,51	0,00
в том числе:	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	42 762 479,00	42 762 479,00	
Субсидии на иные цели	x	3 841 835,51	3 841 835,51	
Бюджетные инвестиции	x	0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	1 583 661,00	1 583 661,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, учреждениями бюджетной сферы	x	1 583 589,00	1 583 589,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования	x	0,00		
прочие безвозмездные поступления	x	0,00		
пени, штрафы, иное возмещение ущерба	x	72,00	72,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00		

Выплаты, всего:	900	43 638 179,25	48 189 775,51	
в том числе:	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	37 667 008,00	37 667 008,00	0,00
из них:	x	0,00		
Заработная плата	211	29 066 986,00	29 066 986,00	
в том числе: по госстандарту мун.зад.		28 023 570,00	28 109 470,00	
ст.17 материальное обеспечение и соц.защиты работ-в образования		313 051,00	313 051,00	
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя		611 418,00	621 365,00	
по платным образоват. Услугам		23 100,00	23 100,00	
Прочие выплаты	212	97 600,00	97 600,00	0,00
из них:	x	x	x	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	1 800,00	1 800,00	
книгоиздательская продукция	x	95 800,00	95 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 500 622,00	8 500 622,00	
в том числе:				
по госстандарту		8 220 689,00	8 220 689,00	
ст.17 материальное обеспечение и соц.защиты работ-в образования		94 541,00	94 541,00	
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя		179 552,00	179 552,00	
по платным образ.услугам		5 840,00	5 840,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 050 285,51	8 050 285,51	0,00
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221	71 895,00	71 895,00	
в том числе:				
оказание телематических услуг связи		40 996,00	40 996,00	
оказание услуг электросвязи		30 899,00	30 899,00	
транспортные услуги (оплата проезда сотрудников школы)	222	39 831,00	39 831,00	
коммунальные услуги	223	1 697 654,00	1 697 654,00	0,00
из них:	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	x	864 598,00	864 598,00	
оплата электрической энергии	x	666 903,00	666 903,00	
оплата водоснабжения, водоотведения	x	166 153,00	166 153,00	
Арендная плата за пользование имуществом (плавательный бассейн)	224	56 000,00	56 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 060 968,00	2 060 968,00	
в том числе:				
Вывоз мусора.бытовых отходов		47 224,00	47 224,00	
комплекс дезинфекционных работ		10 560,00	10 560,00	
обслуживание внутренних систем электроснабжения		60 000,00	60 000,00	
обслуживание внутренних инженерных коммуникаций		60 000,00	60 000,00	
ремонт системы холодного и горячего водоснабжения.канализационных систем		245 537,00	245 537,00	
инструментальный контроль транспортного средства		1 200,00	1 200,00	
Промывка бойлера.испытание на прочность водяной системы		33 165,00	33 165,00	

Опресовка отопительной системы и ремонт внутр.системы отопления		53 450,00	53 450,00	
Обслуживание теплового счетчика		12 000,00	12 000,00	
Обслуживание и ремонт оргтехники		78 350,00	78 350,00	
обслуживание и ремонт пожарной сигнализации		36 384,00	36 384,00	
ревизия теплового узла считываемого оборудования		15 311,00	15 311,00	
технический осмотр автобуса (выполнение функций механика)		18 000,00	18 000,00	
приведение в нормативное состояние вцп (ремонт туалетов, Мед.кабинетов)		450 000,00	450 000,00	
установка дверей.светильников.стеклопакетов		253 320,00	253 320,00	
клининговые услуги по уборке помещения(материальные затраты)		20 822,00	20 822,00	
клининговые услуги по уборке помещения(фонд оплаты труда)		665 645,00	665 645,00	
Прочие работы, услуги	226	4 065 866,51	4 065 866,51	
в том числе:				
подвоз учащихся из пос. ст. Ляды		36 900,00	36 900,00	
Полиграфическое исполнение печатных изданий		14 000,00	14 000,00	
обслуживание информац.задач бухг.учета		33 600,00	33 600,00	
Предрейсовый осмотр водителя				
Кнопка экстренного вызова и обслуживание пожарной сигнализации		49 800,00	49 800,00	
Техническое освидетельствование оборудования на его списание				
информ.услуги Консультант Плюс		34 181,52	34 181,52	
Программа интернет СбиС++ по передаче отчетов по сети ч/з интернет		5 200,00	5 200,00	
Установка прогр.комплекса "Стрелец"		34 807,00	34 807,00	
Страховка автобуса ОСАГО		3 208,00	3 208,00	
Курсы повышения квалификации администрации школы.бухгалтерии.гигиеническое обучение. Обучение по технике безопасности . Обучение водителя		32 058,00	32 058,00	
курсы повышения квалификации по модернизации		4 300,00	4 300,00	
обслуживание камеры видеонаблюдения				
услуги по лицензированию программы и антивирусной программы		46 195,00	46 195,00	
Услуги аутсорсинга по питанию (мат.затраты)		191 885,04	191 885,04	
Услуги аутсорсинга по питанию (фонд оплаты труда)		246 930,00	246 930,00	
Услуги аутсорсинга по питанию (платные услуги питания)		881 000,00	881 000,00	
Услуги аутсорсинга по питанию (питание учащихся класса коррекции)		203 710,00	203 710,00	
Услуги аутсорсинга по питанию (питание учащихся из многодетных малоимущих семей)		357 456,29	357 456,29	
Услуги аутсорсинга по питанию (питание учащихся из малоимущих семей)		909 659,17	909 659,17	
администрирование по стипендиям за начисление и выдачу учащимся		2 318,00	2 318,00	
Услуги аутсорсинга по питанию (питание детей в летний период)		789504,49	789 504,49	

Прочие услуги (посещение бассейна.просмотр фильмов.концерта. Путевка круиз в летний период. Лагерь образоват. В осенние каникулы)		90442,00	90442,00	
образовательные услуги		98712,00	98712,00	
Прочие расходы	290	58 071,00	58 071,00	
в том числе:				
транспортный налог		4 659,00	4 659,00	
налог на имущество		5 524,00	5 524,00	
земельный налог				
приобретение грамот				
погашение пени		72,00	72,00	
госпошлина за аккредитацию		10 000,00	10 000,00	
приобретение призов и подарков детям в		37 816,00	37 816,00	
госпошлина техосмотр				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 472 482,00	2 472 482,00	0,00
из них:	х	х	х	х
Увеличение стоимости основных средств	310	1 350 676,00	1 350 676,00	
в том числе:				
приобретение учебников и учебного оборудования по модернизации		829 178,00	829 178,00	
приобретение учебных шкафов.МФУ.факса		243 920,00	243 920,00	
приобретение учебной литературы		114 610,00	114 610,00	
приведение в номат.сост. Приобретение оборудования деж.дистперч.служба		19 639,00	19 639,00	
приобретение спорт.инвентаря по лет. Отдыху		6 490,00	6 490,00	
приобретение ячеек для обуви.контейнера под мусор.метал.ящик для х/д.приобр. мебели в кабинет технологии Труда д/д		136 839,00	136 839,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 121 806,00	1 121 806,00	0,00
из них:	х	х	х	х
медикаменты		7 000,00	7000,00	
горюче-смазочный материал		345 300,00	345300,00	
канцелярские и хозяйственные товары	х	769 506,00	769 506,00	
в том числе:				
приобретение эл.ламп и светильников		89 189,00	89 189,00	
приобрет. ткани и ниток для пошива штор		32 213,00	32 213,00	
на приобрет.запчастей на замену изнош.		40 000,00	40 000,00	
приобр. мат.на хоз.нужды (зеркала.карнизы полтолочные.удлинители.кабеля.кабельных каналов.саморезы).		27 210,00	27 210,00	
приобретение мат-в для ремонта школы		337 649,70	337 649,70	
приобретение канц. и нагл.предметов для учеб.целей		150 537,00	150 537,00	
приобретение учебного инвентаря по модернизации		2 560,00	2 560,00	
приобретение канцтоваров для учебного процесса		90 147,30	90 147,30	
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	1 583 660,55	1 583 660,55	0,00
в том числе:	х	х	х	х
доходы от оказания платных услуг, учреждениями бюджетной сферы	х	943 673,49	943 673,49	
от сдачи помещения в аренду		18 130,00	18 130,00	

возмещение коммунальных услуг		251 015,06	251 015,06	
по платным образовательным услугам		205 200,00	205 200,00	
по платным услугам в каникулярное время		165 570,00	165 570,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования	х	0,00		
прочие безвозмездные поступления	х	0,00		
пени, штрафы, иное возмещение ущерба	х	72,00	72,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	х	2 506 264,60	2 506 264,60	0,00
в т.ч.				
коммунальные услуги специалистам		2 168 346,00	2 168 346,00	
приобретение одежды для детей из		132 999,00	132 999,00	
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений		31 500,00	31 500,00	
стипендиальное обеспечение обучающихся в 10- х 11-х классах		173 419,60	173 419,60	

Руководитель учреждения

С.А.Федурина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.П.Федосеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист управления образования

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.