

вх 06.08.2013

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 120 г.о.Самара
(руководитель учреждения)
У.С. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" июля 2013 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

"22" июля 2013 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 120 с углублённым изучением отдельных предметов
городского округа Самара

ИНН/КПП 6319057570/631901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического
местонахождения учреждения 443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104

Форма по	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	39941397
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Основными целями деятельности Школы являются:

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- 1.1.4. формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- 1.1.5. участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям;
- 1.2.2. сдача в аренду имущества Школы;
- 1.2.3. прокат имущества Школы;

1.2.4. реализация учебно-методической литературы.

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

- 1.3.1. преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- 1.3.2. репетиторство;
- 1.3.3. обучение иностранным языкам;
- 1.3.4. обучение танцам;
- 1.3.5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- 1.3.6. открытие групп интеллектуального развития;
- 1.3.7. обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- 1.3.8. занятия различными видами спорта (спортивные секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	28 746 379,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 535 016,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 740 352,95
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 740 352,95
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 211 363,95
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 525 589,88
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, 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 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 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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	602 667,99
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	602 667,99

3.2.15. 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 оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	25 894,39
Поступления, всего	X	37 415 871,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		33 297 141,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	7 726 200,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	25 570 941,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	1 508 730,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		865 430,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		48 000,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		1 075 630,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 414 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	196 600,00
в том числе:	X	
Добровольные пожертвования		100 000,00
Арендная плата		96 600,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	7 726 200,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 716 000,00
из них:		
Заработная плата	211	2 029 300,00
Прочие выплаты	212	73 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	612 900,00


Оплата работ, услуг, всего	220	2 436 000,00
из них:		
Коммунальные услуги	223	2 242 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	193 100,00
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	2 574 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования, всего	900	25 570 941,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 544 895,00
из них:		
Заработная плата	211	18 850 304,00
Прочие выплаты	212	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 692 791,00
Оплата работ, услуг, всего	220	661 046,00
из них:		
Услуги связи	221	72 000,00
Транспортные услуги	222	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	233 046,00
Прочие работы, услуги	226	352 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	365 000,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	365 000,00
Выплаты целевых субсидий за счет средств городского бюджета, всего	900	1 075 630,00
Оплата работ, услуг, всего	220	853 630,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	849 880,00
Прочие работы, услуги	226	3 750,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	222 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	222 000,00
Выплаты целевых субсидий за счет средств областного бюджета, всего	900	48 000,00

в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	48 000,00
Услуги связи	221	48 000,00
Выплаты целевых субсидий за счет средств федерального бюджета, всего	900	385 100,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	385 100,00
из них:		
Заработная плата	211	295 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	89 400,00
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	900	2 438 441,93
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 404 441,93
из них:		
Заработная плата	211	1 080 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	324 441,93
Оплата работ, услуг, всего	220	408 000,00
из них:		
Услуги связи	221	8 000,00
Коммунальные услуги	223	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	130 000,00
Прочие работы, услуги	226	70 000,00
Прочие расходы	290	59 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	566 800,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	380 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	186 800,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего	900	198 052,46
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	15 000,00
из них:		
Коммунальные услуги	223	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	183 052,46
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	183 052,46


IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	21 353,77
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		23 682,19
вспомогательный персонал (рабочие)		6 324,86
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	82
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		71
вспомогательный персонал (рабочие)		11
Штатная численность		120,17


Руководитель учреждения


 (подпись) У.С. Зотова
 (расшифровка подписи)

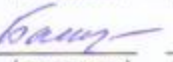
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


 (подпись) Н.И. Бакшева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись) Н.И. Бакшева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Н.И. Бакшева
 (расшифровка подписи)

тел. (846) 995-04-03

* * * 20__ г.

Согласовано:
 отраслевой (функциональный) или
 территориальный орган Администрации
 городского округа Самара,
 осуществляющий полномочия
 Администрации городского округа
 Самара в соответствующей
 сфере деятельности




 (подпись) Воробьев Н.Н.
 (расшифровка подписи)