

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении

_____, утвержденному приказом от _____ № _____

Рассмотрено и выдано заключение, протокол наблюдательного совета 1 от 14.01.2013

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица,
 С.Н.Ярославцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 2013 г.



 Директор
 (наименование должности лица,
 Н.В.Шайдулина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 2013 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя
 общеобразовательная школа № 15"
 на 2013-2015 годы**

Управление образования администрации городского округа "Город Губаха"
 наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

14.01.2013

дата составления документа

I. Учетная карта муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15"
Юридический адрес	618262,Россия, Пермский край, г.Губаха, ул.Мира,32
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	618262,Россия, Пермский край, г.Губаха, ул.Мира,32
ИНН / КПП	5913003184/592101001
Основной государственный регистрационный номер	1025901778363
Дата регистрации	22.12.2011
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС РФ № 14 по Пермскому краю
Почтовый адрес	618262,Россия, Пермский край, г.Губаха, ул.Мира,32
Телефон учреждения	8(34248) 4-41-57
Факс учреждения	8(34248) 4-42-11
Адрес электронной почты	sh15-gubaha.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Шайдулина Наталья Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Васильева Елена Павловна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКПО	36430874
Код ОКФС(форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождения)	57415000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Код ОКВ (валюта)	рубли

2. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности

2.3. Субсидии учреждениям на иные цели: предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений	5210224622	400000	400000		404400	385600
2.4. Субсидии учреждениям на иные цели: программа по улучшению условий и охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	7951400622		0		10710	
2.5. Субсидии учреждениям на иные цели: предоставление социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	5055309622	1300000	1300000		1427500	1607500
2.6. Субсидии учреждениям на иные цели: предоставление социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	5055308622	327500	327500		361300	385800
2.7. Субсидии учреждениям на иные цели: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5200900622	685000	685000		0	0
2.8. Субсидии учреждениям на иные цели: предоставление услуги по организации отдыха детей в календарное время	4320100622	475280	475280		506126	527452
2.09. Субсидии учреждениям на иные цели: "Новая школа" из бюджета округа	4219800612	825000	825000		0	0
2.10. Субсидии учреждениям на иные цели: предоставление услуги по организации отдыха детей в календарное время	4320100622		0			
2.11. Субсидии учреждениям на иные цели: реализация приоритетного регионального проекта "Новая школа" из бюджета Пермского края	5210102622	0	0			
2.12. Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	50000	50000			
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	25000	25000			
Услуга № 2	X	25000	25000			
2.13. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	455000	455000		0	0
в том числе:	X					
спонсорская помощь		300000	300000			
разовые пл. услуги		25000	25000			
родительские плата		80000	80000	✓		
возмещение ком.услуг.		50000	50000	✓		
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		2014	2015
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органе Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
3. Выплаты всего:	X	42330143,00	42330143,00		43002302,00	44016086,00
3.1. Выплаты: субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ, всего:	900	8101752	8101752		8274491	8407668
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0		0	0

<p>Оказание муниципальных услуг в области общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего(полного) общего образования, специального (коррекционного) начального и основного образования, дополнительного образования, которые направлены на формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;</p>	<p>Устав утвержденный постановлением администрации ГМР от 14.12.2011 № 1111, лицензия №952 от 29.10.2010</p>	<p>Обеспечение, содержание и воспитание обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами</p>
---	--	--

3. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

№	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
	<p>*предоставление общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, специального (коррекционного) образования; *предоставления по программам дополнительного образования; *организация разнообразной массовой работы с обучающимися; *совершенствование профессиональной ориентации молодежи</p>	<p align="center">Образовательные услуги</p>

4. Перечень услуг (работ),

№	Вид услуги(работы),	Характеристика услуги	Критерий определения	Цена единицы услуги, ее составляющие

из них:						
Прочие выплаты	212/011	0	0			
Оплата работ, услуг, всего	220	7044921	7044921		7205261	7332998
из них:						
Услуги связи	221/020	✓ 42000	✓ 42000		45000	46000
Транспортные услуги	222/021	✓ 2632810	✓ 2632810		2730000	2750000
Коммунальные услуги	223/004	✓ 2188917	✓ 2188917		2388917	2422094
Коммунальные услуги	223/006	✓ 659250	✓ 659250		700000	720000
Коммунальные услуги	223/007	✓ 215600	✓ 215600		230000	250000
Работы, услуги по содержанию имущества	225/009	✓ 445000	✓ 445000		300000	320000
Работы, услуги по содержанию имущества	225/017	✓ 200000	✓ 200000		150000	150000
Работы, услуги по содержанию имущества	225/022	✓ 382644	✓ 382644		382644	394904
Прочие работы, услуги	226/023	278700	✓ 278700		278700	280000
Прочие расходы из них:	290	725831	✓ 725831		734230	739670
Прочие расходы	290/12	4000	4000		5000	6000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	290/013	5860	5860		8000	9000
Налог на имущество	290/014	394684	394684		399560	400000
Земельный налог	290/015	303670	303670		303670	305670
Транспортный налог	290/016	17617	17617		18000	19000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	331000	331000		335000	335000
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310/008	✓ 150000	150000		150000	150000
Увеличение стоимости материальных запасов	340/001	✓ 174000	174000		175000	175000
Увеличение стоимости материальных запасов	340/024	7000	7000		10000	10000
3.2. Выплаты: обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	900	29710611,00	29710611,00		32017775	32702066
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27755056	27755056	0	30062220	30746511
из них:						
Заработная плата	211/018	✓ 21261947	✓ 21261947		23033963	23559532
Прочие выплаты	212/010	72000	✓ 72000		72000	72000
Начисления на выплаты по оплате труда	213/019	✓ 6421109	✓ 6421109		6956257	7114979
Оплата работ, услуг, всего	220	1809920	1809920		1809920	1809920
из них:						
Услуги связи	221/020	✓ 70000	✓ 70000		70000	70000
Транспортные услуги	222/021	✓ 552920	✓ 552920		552920	552920
Работы, услуги по содержанию имущества	225/022	✓ 1110000	✓ 1110000		1110000	1110000
Прочие работы, услуги	226/023	77000	✓ 77000		77000	77000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	145635	145635		145635	145635
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310/008	✓ 115635	✓ 115635		115635	115635
Увеличение стоимости материальных запасов	340/024	✓ 30000	30000		30000	30000

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	61392014,00	
1.1	В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс.руб.	75769683,14	
1.2	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс.руб.	61392014,00	
1.3	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.	0	
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4	
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	8231,7	
4.	В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м	0	

6. Сведения о движимом имуществе

№	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I.	Общая балансовая стоимость движимого имущества	14377669,14	
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс.руб.	11294742,00	

7. Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	75769683,14
1.1	из них недвижимое имущество, всего:	61392014,00
	в том числе	
1.1.1	остаточная стоимость	11691801,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11294742,40
	в том числе	
1.2.1	остаточная стоимость	3492965,83
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
2.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2	дебиторская задолженность по расходам	41427,20
3.	Обязательства, всего	58744,00
3.1	из них: просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2013	в том числе		2014	2015
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органе Федерального казначейства)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1.Остаток средств	X	0,00	0	0,00		
2.Поступления, всего:	X	42330143	42330143		43002302	44016086
в том числе:	X					
2.1.Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	4219901621	8101752	8101752		8274491	8407668
2.2.Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	5210211621	29710611	29710611		32017775	32702066

3.3. Выплаты: обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также на модернизацию региональных систем общего образования	900	0,00	0,00		0	0
Прочие работы, услуги	226/023		0			
Увеличение стоимости основных средств	310/008		0			
3.4. Выплаты: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	900	685000	685000		0	0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	685000	685000	0	0	0
из них:						
Заработная плата	211/018	✓ 478130	✓ 478130		0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213/019	1 206870	✓ 206870		0	0
3.5. Выплаты: предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений	900	400000	400000		404400	385600
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	400000	400000	0	404400	385600
из них:						
Заработная плата	211/018	✓ 307220	✓ 307220		310599	296160
Начисления на выплаты по оплате труда	213/019	✓ 92780	✓ 92780		93801	89440
3.6. Выплаты: программа по улучшению условий и охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в городском округе "Город Губаха" Пермского края	900	0	0		10710	0
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226/023	0	0	0	10710	
3.7. Выплаты: Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	900	1300000	1300000		1427500	1607500
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226/023	1300000	✓ 1300000	0	1427500	1607500
3.8. Выплаты: Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	900	327500	327500		361300	385800
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226/023	327500	✓ 327500	0	361300	385800
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0
3.9. Выплаты: Предоставление услуги по оздоровлению детей в каникулярное время за счет средств бюджета	900	475280	475280		506126	527452
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226/023	356400	✓ 356400	0	387246	408572
Прочие расходы	290/023	118880	118880	0	118880	118880
3.9. Выплаты: Предоставление услуги по оздоровлению детей в каникулярное время за счет средств бюджета пермского	900	0	0		0	0
в том числе:						
Прочие работы, услуги	226/023		0	0		
3.10. Выплаты: региональный проект "Новая школа" из бюджета округа	900	825000	825000		0	0
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225/017	✓ 825000	✓ 825000	0		

3.11. Выплаты: региональный проект "Новая школа" - из бюджета Пермского края	900	0	0	0	0	0
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225/09		0			
Работы, услуги по содержанию имущества	225/017		0	0		
Прочие работы, услуги	226/023		0	0		
Увеличение стоимости основных средств	310/008		0	0		
3.12. Выплаты: от иной приносящей доход деятельности	900	505000	505000		0	0
в том числе:						
Заработная плата	211/018	✓ 25000	25000			
Начисления на выплаты по оплате труда	213/019	✓ 7550	7550			
Транспортные услуги	222/020	3000	3000			
Коммунальные услуги	223/00	55000	55000			
Работы, услуги по содержанию имущества	225/022	1500	1500			
Прочие работы, услуги	226/023	85000	85000			
Прочие расходы	290/012	252950	252950			
Увеличение стоимости основных средств	310/008	40000	40000			
Увеличение стоимости материальных	340/024	35000	35000			
			0			
4. Остаток средств						
Справочно: объем публичных обязательств, всего		190.029.88				

Руководитель учреждения(подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
Васильева Е.П. 4-41-57



Шайдулина Н.В.
(расшифровка подписи)
Васильева Е.П.
(расшифровка подписи)