

УТВЕРЖДЁН
приказом директора МБОУ "Гимназия № 127"
от "15" января 2013г. № 05о/д

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

		КОДЫ	
	" <u>30</u> " <u>ноября</u> 20 <u>13</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	30.11.2013
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 127"	по ОКПО	51456799
ИНН/КПП	7423014600/742301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование распорядителя средств бюджета города	муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, дом 50		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту;
- 2) воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России;
- 3) формирование здорового образа жизни обучающихся;
- 4) общекультурная подготовка как база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования, формирование компетентности по усвоению новых компетенций.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) начальное общее образование;
- 2) основное общее образование;
- 3) среднее (полное) общее образование.

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

- 1) образовательные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	60973975,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47336679,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	47336679,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	47336679,25
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	24036888,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13637296,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1530189,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	478075,93
II. Финансовые активы, всего	56408,30
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:	56408,30
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	167,87
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	56,50
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	24793,93
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	28200,00
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	3190,00
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
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	

Наименование показателя	Сумма
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 активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-947501,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	-957501,54
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-204469,28
3.2.2. по оплате услуг связи	711,74
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-753744,00
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:	10000,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10000,00
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 непроизведенных 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 органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	657 906,87	657 906,87	-
Поступления, всего:	X	58 692 535,9	58 692 535,88	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	52 210 716,3	52 210 716,33	-
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-
Поступления от оказания муниципальными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 452 419,55	5 452 419,55	-
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	-	-	-
Услуга № 2	X	5 452 419,55	5 452 419,55	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 029 400,00	1 029 400,00	-
в том числе:	X			
основание № 1	X	-	-	-
основание № 2	X	1 029 400,00	1 029 400,00	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	59 350 442,8	59 350 442,75	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 350 294,4	47 350 294,41	-
из них:				
Заработная плата	211	36 294 777,5	36 294 777,52	-
Прочие выплаты	212	96 212,86	96 212,86	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 959 304,03	10 959 304,03	-
Оплата работ, услуг, всего	220	9 273 762,27	9 273 762,27	-
из них:				
Услуги связи	221	94 073,08	94 073,08	-
Транспортные услуги	222	50 782,00	50 782,00	-
Коммунальные услуги	223	2 359 929,05	2 359 929,05	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 511 957,99	5 511 957,99	-
Прочие работы, услуги	226	1 257 020,15	1 257 020,15	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	1 533 286,60	1 533 286,60	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 193 099,47	1 193 099,47	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	618 257,20	618 257,20	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	574 842,27	574 842,27	-
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	530	-	-	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

**в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, бюджетным инвестициям**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	205 161,36	205 161,36	
Поступления, всего:	X	52 210 716,33	52 210 716,33	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	52 210 716,33	52 210 716,33	
Бюджетные инвестиции	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	-
Выплаты, всего:	900	52 415 877,69	52 415 877,69	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	42 375 568,86	42 375 568,86	-
из них:				
Заработная плата	211	32 473 946,00	32 473 946,00	
Прочие выплаты	212	96 212,86	96 212,86	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 805 410,00	9 805 410,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 090 909,76	8 090 909,76	-
из них:				
Услуги связи	221	94 073,08	94 073,08	
Транспортные услуги	222	50 782,00	50 782,00	
Коммунальные услуги	223	2 359 929,05	2 359 929,05	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 559 212,48	4 559 212,48	
Прочие работы, услуги	226	1 026 913,15	1 026 913,15	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	-
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	1 457 786,60	1 457 786,60	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	491 612,47	491 612,47	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	65 929,80	65 929,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов	340	425 682,67	425 682,67	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	-
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе и за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	452 745,51	452 745,51	
Поступления, всего:	X	6 481 819,55	6 481 819,55	-
в том числе:	X			
Поступления от оказания муниципальными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 452 419,55	5 452 419,55	-
в том числе:	X			
	X			
дополнительные образовательные услуги	X	5 452 419,55	5 452 419,55	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 029 400,00	1 029 400,00	-
в том числе:	X			
возмещение расходов за питание сотрудников	X			
целевые поступления	X	1 029 400,00	1 029 400,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	6 934 565,06	6 934 565,06	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	4 974 725,55	4 974 725,55	-
из них:				
Заработная плата	211	3 820 831,52	3 820 831,52	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 153 894,03	1 153 894,03	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 182 852,51	1 182 852,51	-
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	952 745,51	952 745,51	
Прочие работы, услуги	226	230 107,00	230 107,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	0,00	-
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	-	0,00	-
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	75 500,00	75 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	701 487,00	701 487,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	552 327,40	552 327,40	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	149 159,60	149 159,60	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	0,00	-
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

В.Н.Маслакова
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ (подпись)

Е.Н. Крылова
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Е.Н. Крылова
_____ (расшифровка подписи)

тел. 8-35146-3-22-91

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска

_____ (подпись)

М.В. Александрова
_____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.