

"ПРИНЯТО"

протоколом наблюдательного совета № 05 от 04.03.2013 года

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
от 04марта 2013 г.**

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 13			
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Свердлова, д. 27	ИНН	по ППП	800
	3906047684/КПП 390601001		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		по КЦСР	
			по КВР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	выполнение работ, оказание услуг в сфере образования
1.2. Виды деятельности учреждения:	реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	17867222,37
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	8096984,43

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	6990,9	6990,9	6990,9
из них: недвижимое имущество, всего:	17867,22	17867,22	17867,22
в том числе: остаточная стоимость	5975,24	5975,24	5975,24
особо ценное движимое имущество, всего	2971,38	2971,38	2971,38
в том числе: остаточная стоимость	369,06	369,06	369,06
Финансовые активы, всего	-5967,16	-5967,16	-5967,16
из них: дебиторская задолженность по доходам			
из них: дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего			
из них: просроченная кредиторская задолженность			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	В том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	В том числе					ИТОГО целевые субсидии			В том числе					Классификация бюджета				
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	Остатки средств на начало года	375796,12	375796,12	27546,44	348249,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1	Доходы, всего:	23030560	18815200	3491700	15323500	0	209460	155300	0	63000	0	4005900	3160900	845000	0	x	x	x	x						
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	18878200	18815200	3491700	15 323 500	0	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.2	Плата получателей услуг	0	0	0	0	0	0	146460	146460	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.3	Прочие внебюджетные источники	146460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	3160900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3160900	3160900	0	0	x	x	x	x						
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0	x	x	x	x						
1.4.2	Организация питания	660900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660900	660900	0	0	x	x	x	x						
1.4.3	Организация питания в лагере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.4.4	Организация питания в лагере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.4.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000	0	0	x	x	x	x						
1.5.1	Организация питания	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000	0	0	x	x	x	x						
1.5.2	Организация питания в лагере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.2	Дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.3	Страховка детей в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.3	Модернизация системы общего образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.1	классное руководство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.2	Модернизация системы общего образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.3	Организация питания в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
1.6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x						
ИТОГО с остатком		23406356,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300	0	63000	0	4005900	3160900	845000	0	x	x	x	x						

кроме того налог на прибыль

8840

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе											
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Расходы, всего, в том числе:	23406356,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300,00	0	0	0	4005900	3160900	845000	0	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	11899144,68	11815649,68	603900	11212149,68		83495	83495				0				x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	0	0				0					0				x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	3488372	3463157	182257	3280900		25215	25215				0				x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	0	0				0					0				x	x	x	x
2.5	Услуги связи	127000	127000	55000	72000		0					0				x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	0	0				0					0				x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1093690	1028300	1028300	0	65390	2390	0	63000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплооснабжение	651465	650000	650000		1465	1465					0				x	x	x	x
2.7.2	электрооснабжение	250484	195000	195000		55484	484		55000			0				x	x	x	x
2.7.3	водопользование, водоотведение	104941	96500	96500		8441	441		8000			0				x	x	x	x
2.7.4	оплата ПДК	86800	86800	86800		0	0					0				x	x	x	x
2.7.5	прочие	0	0			0	0					0				x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0	0			0	0					0				x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	2907000	449000	419000	30000	3000	3000					2455000	2455000			x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2174343	593443	523443	70000	30000	30000					1590900	705900	845000	0	x	x	x	x
2.10.1	организация питания	1505900	0			0	0					1505900	660900	845000		x	x	x	x
2.10.2	организация питания в лагере дневного пребывания											0							
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	680200	680200	680200		0	0					0				x	x	x	x
2.11.1	Оплата налогов на имущество и земельного налога	645200	645200	645200		0	0					0				x	x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	764246,44	764246,44	27546,44	736700	0	0					0				x	x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	272360	270000		270000	2360	2360					0				x	x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение предметов лизинга	0	0			0	0					0				x	x	x	x
Кроме того налог на прибыль							8840,00												
Справочно:																			
Объем публичных обязательств, всего																			

Исполнитель
тел. 510616

Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)
К.А. Дрян (расшифровка подписи)

Е.Ю. Румянцова
(расшифровка подписи)
К.А. Дрян
(расшифровка подписи)