

"ПРИНЯТО"

протоколом наблюдательного совета № 01 от 09.01.2013 года

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

к приказу № 08-0 от 11.01.13г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
от 09 января 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 3906047684/КПП 390601001	ИНН	по ППП	800
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		по ФКР	
			по ФКР	
			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				классификация бюджета							
				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
1	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
4	Доходы, всего:	19024660	18815200	3491700	15323300	0	209460	155300	0	63000	0	0	0	0	0	x	x	x	x
	Субсидия на выполнение муниципального задания	18878200	18815200	3491700	15323300	0	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
1.1	Муниципальное задание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Плата получателей услуг	146460	0	0	0	0	0	146460	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4.1 Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4.2 Организация питания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4.3 Организация питания в лагере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4.4 Дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4.5 Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.1 Организация питания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.2 Организация питания в лагере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.3 Страховка детей в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.4 Модернизация системы общего образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.1 массовое руководство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.2 Модернизация системы общего образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.3 Организация питания в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ИТОГО с остатком	19400456,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300	0	63000	0	0	0	0	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	Доп. ФК
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:	19400456,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300,00	0	63000	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.1	Заработная плата	11899144,68	11815649,68	603600	11212149,68	0	83495	83495	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.2	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.3	Начисления на оплату труда	3488372	3463157	182257	3280900	0	25215	25215	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.4	Приобретение услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.5	Услуги связи	127000	127000	55000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.6	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	теплоснабжение	651465	650000	650000	0	1465	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.2	электроснабжение	250484	195000	195000	0	55484	484	0	55000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.3	водоснабжение, водоотведение	104941	96500	96500	0	8441	441	0	8000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.4	оплата ЖК	86800	86800	86800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.5	прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.9	Услуги по содержанию имущества	452000	449000	419000	30000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	623443	593443	523443	70000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.10.1	организация питания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.10.2	организация питания в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	680200	680200	880200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.11.1	оплата налога на имущество и земельного налога	645200	645200	645200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.12	Увеличение стоимости основных средств	764246,44	764246,44	27546,44	736700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	272360	270000	270000	0	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.13.1	в том числе приобретение производимой продукции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
Кроме того налог на прибыль																				
Справочно:																				
		Объем публичных обязательств, всего																		
		8840,00																		

Исполнитель
Тел. 510616



Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)
К.А.Аджан
(расшифровка подписи)

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