

"ПРИНЯТО"

протоколом наблюдательного совета № 04 от 11.02.2013 года

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
от 11 февраля 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 3906047684/КПП 390601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП	800
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
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			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:	20530560	18815200	3491700	15323500	0	155300	0	63000	0	0	1505900	660900	845000	0	x	x	x	x	
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	18878200	18815200	3491700	15 323 500	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
1.2	Плата получателей услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	Прочие внебюджетные источники	146460	0	0	0	0	146460	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	660900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660900	660900	0	0					
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно- гигиенических требований в муниципальных учреждениях в образовании 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 Организация питания в лагере	660900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660900	660900	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	Организация питания в лагере	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.:	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000	845000	0	x	x	x	x	
1.5.1	Организация питания	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000	845000	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	0					
1.5.6	0	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	0					
1.5.8	0	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	x	x	x	x	
1.6.1	классное 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	0					
1.6.5	0	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	0					
	ИТОГО с остатком	20906356,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300	63000	0	0	1505900	660900	845000	0	x	x	x	x	

кроме того налог на прибыль

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр. 7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего 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	Доп. ф.к
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:	20906356,12	19190996,12	3519246,44	15671749,68	0	209460	155300,00	0	63000	0	0	1505900	660900	845000	0	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	11899144,68	11815649,68	603500	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	0	65390	2390	0	63000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	651465	650000	650000			1465	1465					0				x	x	x	x
2.7.2	электроснабжение	250484	195000	195000			55484	484		55000			0				x	x	x	x
2.7.3	водопотребление, водоотведение	104941	96500	96500			8441	441		8000			0				x	x	x	x
2.7.4	оплата ПДК	86800	86800	86800			0						0				x	x	x	x
2.7.5	прочее	0	0				0						0				x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0	0				0						0				x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	452000	449000	419000	30000		3000	3000					0				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2129343	593443	523443	70000		30000	30000					1505900	660900	845000	0	x	x	x	x
2.10.1	организация питания	1505900	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				x	x	x	x
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	645200	645200	645200			0						0				x	x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	764246,44	764246,44	27546,44	736700		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 продуктов питания	0	0				0						0				x	x	x	x

кроме того налог на прибыль
Справочно:

8840,00

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 510616



(подпись)

(подпись)

К.А.Адян

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Румянцева

(расшифровка подписи)

К.А.Адян

(расшифровка подписи)