

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 13 Е.Ю.Румянцева
(протокол наблюдательного совета № 19 от 30.12.2013 года)

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

от 31 декабря 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 по ФКР по ФКР по КЦСР по КВР
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
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	377136,12	375796,12	27546,44	348249,68		1340	1340				0									
1	Доходы, всего:	27475877,1	22573830	3491700	19082130	0	298720	193500	0	88000	17220	4603027,1	3168205,6	948415	486406,5						
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	22573830	22573830	3491700	19082130	0	0					0									
1.2	Плата получателей услуг	0	0			0	298720	193500		88000	17220	0									
1.3	Прочие внебюджетные источники	298720	0			0	0	0	0	0	0	0	3168205,6	0	0	0					
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	3168205,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3168205,6	3168205,6	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	2500000	0			0	0					2500000	2500000								
1.4.2	Организация питания	623265,6	0			0	0					623265,6	623265,6								
1.4.3	Организация питания в лагере	44940	0			0	0					44940	44940								
1.4.4	Дневного пребывания	0	0			0	0					0	0								
1.4.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	948415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948415	0	948415	0	0					
1.5.1	Организация питания	879400	0			0	0					879400	879400	879400							
1.5.2	Организация питания в лагере дневного пребывания	64575	0			0	0					64575	64575	64575							
1.5.3	Страховка детей в лагере дневного пребывания	4440	0			0	0					4440	4440	4440							
1.5.4	Модернизация системы общego образования	0	0			0	0					0	0								
1.5.5	0	0	0			0	0					0	0								
1.5.6	0	0	0			0	0					0	0								
1.5.7	0	0	0			0	0					0	0								
1.5.8	0	0	0			0	0					0	0								
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	486406,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486406,5	0	0	486406,5	0					
1.6.1	классное руководство	317881,5	0			0	0					317881,5	317881,5	317881,5							
1.6.2	Модернизация системы общego образования	0	0			0	0					0	0								
1.6.3	Организация питания в лагере дневного пребывания	168525	0			0	0					168525	168525	168525							
1.6.4	0	0	0			0	0					0	0								
1.6.5	0	0	0			0	0					0	0								
1.6.6	0	0	0			0	0					0	0								
	ИТОГО с остатком	27852713,22	22949626,12	3519246,44	19430379,68	0	300060	194840	0	88000	17220	4603027,1	3168205,6	948415	486406,5						
	ИТОГО с остатком							12000													

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											
				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:	27852713,22	22949626,12	3619246,44	19430379,68	0	300060	194840,00	0	88000	0	17220	4603027,1	3168205,6	948415	486406,5	x	x	x
2.1	Заработная плата	14780868,87	14426236,27	603500	13822736,27	110484	110484	0	0	0	0	244148,6	0	0	244148,6	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	4215632,63	4108533,73	182257	3926276,73	33366	33366	0	0	0	0	73732,9	0	0	73732,9	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	87250,4	87250,4	35000	52250,4	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:	744324,21	651824,21	651824,21	0	92500	4500	0	88000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплоэнергия	302758,98	301658,98	301658,98	0	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.2	электроэнергия	263758,23	181258,23	181258,23	0	82500	2500	0	80000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.3	водопроводные, водоотведение	100000	91100	91100	0	8900	900	0	8000	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.4	оплата ЖК	77807	77807	77807	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	2862426,77	403126,77	378186,77	24940	2800	2800	0	0	0	0	2456500	2456500	0	0	x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2366082,38	506216,78	411334,28	94882,5	31220	14000	0	0	0	17220	1828645,6	711705,6	948415	168525	x	x	x	x
2.10.1	организация питания	1519885,6	0	0	0	17220	0	0	0	0	17220	1502665,6	623265,6	879400	0	x	x	x	x
2.10.2	организация питания в лагере дневного пребывания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44940	44940	0	0	x	x	x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	646500	646300	646300	0	200	200	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	1757829,72	1747829,72	452749,1	1295080,62	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	391798,24	372308,24	158095,08	214213,16	19490	19490	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение движимого имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.13.1	Имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

Справочно:
кроме того налог на прибыль

Объем публичных обязательств, всего



Исполнитель

тел. 510616

Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)
Степанов
(подпись)
К.А. Адын

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Румянцева
(подпись)
Румянцева
(расшифровка подписи)
К.А. Адын
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)