

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Козырь Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 финансовый год

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер 1024101036882
Идентификационный номер налогоплательщика 4100018577
Отрасль (основной вид деятельности) образовательная
Организационно - правовая форма автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.
Почтовый адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения

- 1.1 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

- 2.1 реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Всего	176792,7
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	176792,7
4.1.1.1	в том числе сдаваемого в аренду	
4.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
4.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

5.1	Всего	44239,5
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	837,6
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29629,5

6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг, штук

6.1	Всего предоставленных услуг	
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета), (кол-во детей)	1309
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе (кол-во услуг)	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Козырь Ирина Николаевна
7.2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:	
7.2.1.	дата и номер трудового договора	
7.2.2.	срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	

8. Иная информация об Учреждении
8.1

II. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	Нефинансовые активы (руб.), всего:	114 460 143,22	114 460 143,22
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	176 792 717,38	88 522 809,00
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	139 702 214,12	52 786 124,24
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 629 538,69	13 952 680,19
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 047 204,88	2 579 019,12
2.	Финансовые активы (тыс. руб.), всего	204,80	20 297,20
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	204,80	20 297,20
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели		
	Субсидия на выполнение муниципального задания	192,30	20 242,60
	Приносящая доход деятельность	12,50	54,60
2.2.	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего		
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели		
	Субсидия на выполнение муниципального задания		
	Приносящая доход деятельность		
3.	Обязательства (тыс. руб.), всего	4500,8	8208,8
	из них:		
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам всего:	4500,8	8208,8
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели	67,9	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	3581,5	8010,7
	Приносящая доход деятельность	851,4	198,1

III. Предварительные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	№ приложения, расчета	Всего	в том числе	
				за счет средств муниципального задания	за счет средств предпринимательской деятельности, пожертвований и т.д.
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0		
2.	Поступления, всего:		147 829 802,41	147 265 748,78	564 053,63
	в том числе:		0,00		
2.1.	Субсидии		147 829 802,41	147 265 748,78	564 053,63
2.1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания		129 826 212,50	129 262 158,87	564 053,63
	из них:				
	Доходы от собственности		30 957,00		30 957,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		526 605,00		526 605,00
	Прочие доходы		6 491,63		6 491,63
2.1.2.	Иные субсидии		18 003 589,91	18 003 589,91	-
	в том числе:				
	Погашение задолженности по графику реструктуризации ЕСН		9 692,00	9 692,00	-
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в ПКГО на 2012-2015 годы"		1 343 000,00	1 343 000,00	-
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы"		570 000,00	570 000,00	-
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы"		4 989 000,00	4 989 000,00	-
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы"		7 583 000,00	7 583 000,00	-
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Отходы на 2010 - 2014 годы"		40 000,00	40 000,00	-
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений		1 767 756,56	1 767 756,56	-
	Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае (питание)		1 701 141,35	1 701 141,35	-
4.	Выплаты, всего:		147 829 802,41	147 265 748,78	564 053,63
	в том числе:				
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		109 689 729,30	109 689 729,30	-

	из них:				
4.1.1.	Заработная плата	75 541 400,00	75 541 400,00		
4.1.1.	Заработная плата в пришкольных лагерях	648 893,46	648 893,46		
	Заработная плата работников, реализующих программу дошкольного образования	6 105 320,00	6 105 320,00		
4.1.2.	Прочие выплаты	3 447 350,00	3 447 350,00		
	в том числе:				
	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	134 400,00	134 400,00		
	Проезд в отпуск	3 312 950,00	3 312 950,00		
	Выезд из РКС	-	-		
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	23 946 765,84	23 946 765,84		
	в том числе:				
	Начисления на заработную плату в пришкольных лагерях	195 965,84	195 965,84		
	Начисления на заработную плату работников, реализующих программу дошкольного образования	1 843 800,00	1 843 800,00		
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	12 308 084,49	12 014 792,86	293 291,63	
	из них:				
4.2.1.	Услуги связи	67 985,38	67 985,38		
4.2.3.	Коммунальные услуги	9 216 251,63	9 209 760,00	6 491,63	
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	1 716 071,48	1 716 071,48		
	в том числе:				
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	38 505,69	38 505,69		
	Расходы на вывоз мусора	178 956,59	178 956,59		
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации	337 000,00	337 000,00		
	Опресовка, ремонт оборудования	81 700,00	81 700,00		
	Расходы на трудовые соглашения	138 842,20	138 842,20		
	Производственный и технический контроль оборудования	254 679,00	254 679,00		
	Обслуживание приборов учета	185 000,00	185 000,00		
	Обслуживание ТСО	14 634,00	14 634,00		
	Расходы по снегоотчистке	486 754,00	486 754,00		
4.2.6.	Прочие работы, услуги	1 307 776,00	1 020 976,00	286 800,00	
	в том числе:				
	Медосмотры	638 808,00	638 808,00		
	Санминимум	29 000,00	29 000,00		
	Энтеробиоз	80 000,00	80 000,00		
	Обслуживание систем охранной сигнализации	185 168,00	185 168,00		
	Организация отдыха детей в пришкольных лагерях	286 800,00		286 800,00	
	Обслуживание программного обеспечения	88 000,00	88 000,00		
4.3.	Социальное обеспечение, всего	-	-		
4.4.	Прочие расходы	1 685 416,00	1 685 416,00		
	в том числе:				
	Уплата налога на имущество, землю	1 665 416,00	1 665 416,00		
	Оплата госпошлин	20 000,00	20 000,00		
4.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	6 112 025,71	5 872 220,71	239 805,00	
	из них:				
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	3 994 610,00	3 994 610,00		
	в том числе:				
	Приобретение учебников и технических средств обучения (расходы на обеспечение учебного процесса)	3 981 000,00	3 981 000,00		
	Приобретение оборудования	13 610,00	13 610,00		
4.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	2 117 415,71	1 877 610,71	239 805,00	
	в том числе:				
	Приобретение продуктов питания	1 917 415,71	1 677 610,71	239 805,00	
	Приобретение медикаментов	20 000,00	20 000,00		
	Приобретение моющих средств	80 000,00	80 000,00		
	Приобретение стройматериалов и сантехники	100 000,00	100 000,00		
	Прочие текущие расходы	30 957,00		30 957,00	
4.6.	Иные субсидии	18 003 589,91	18 003 589,91		
	в том числе:				
	Погашение задолженности по графику реструктуризации ЕСН	9 692,00	9 692,00		
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в ПКГО на 2012-2015 годы"	1 343 000,00	1 343 000,00		
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы"	570 000,00	570 000,00		
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы"	4 989 000,00	4 989 000,00		
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы"	7 583 000,00	7 583 000,00		
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Отходы на 2010 - 2014 годы"	40 000,00	40 000,00		
4.7.	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	1 767 756,56	1 767 756,56		

Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае (питание)		1 701 141,35	1 701 141,35	
--	--	--------------	--------------	--

IV. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало года		Показатели на дату составления плана
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	267	269	152	269
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	10	10	8	10
1.2.	Основной персонал	152	156	95	156
1.3.	Обслуживающий персонал	105	103	49	103
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	640007,18	684239,93		684239,93
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	187658,93	200745,54	X	200745,54
2.2.	Компенсационные доплаты			X	
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	56297,68	60223,66	X	60223,66
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	390330,57	417550,72	X	417550,72
2.5.	Прочие выплаты	5720,00	5720,00	X	5720,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	64000,72	68423,99	X	68423,99
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	193282,17	206640,46	X	206640,46
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	4443996,88	5382407,95	X	5697184,16
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	1300628,67	1412539,33	X	1490228,993
5.2.	Компенсационные доплаты	15112,3	4862,02	X	5129,4311
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	390188,60	648355,55	X	691466,25
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	2729487,31	3305211,04	X	3498919,48
5.5.	Прочие выплаты	8580,00	11440,00	X	11440,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	29236,82	34502,62	X	36520,41
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	1342087,06	1625487,20	X	1720549,62
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	1049306,13	1109241,64	X	1109241,64
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	310445,60	328178,00	X	328178,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0		X	
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	93133,68	98453,40	X	98453,40
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	645726,85	682610,24	X	682610,24
8.6.	Прочие выплаты	0	0	X	0
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	9993,39	10769,34	X	10769,34
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	316890,45	334990,98	X	334990,98
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	6133310,20	7175889,51	X	7490665,73
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	1852259,68	2167118,63	X	2262181,05

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2013) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
163 555 155,33	16 355 515,53

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа
(Руководитель учреждения)

(подпись)

Козырь Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

(подпись)

Дехтарь Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)