

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 № 42" Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Толкачева Нонна Ромиковна

(подпись)

Расшифровка подписи

"13" 09 2013

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 финансовый год**

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101016389
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014565
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения г.Петропавловск-Камчатский ул.Савченко, д. 12	
Почтовый адрес 683002 г.Петропавловск-Камчатский ул.Савченко, д. 12	

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 |
| 1.2 | создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ |
| 1.3 | воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни |

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

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 2.1 | Реализация образовательных программ |
|-----|-------------------------------------|

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	319321,72
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	319321,72
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	38643,8
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	569,4
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23017,2

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)	1005
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	Толкачева Нонна Ромиковна
-----	--------------------------------------------	---------------------------

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:	360 831 457,43	343 828 872,02
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	319 321 723,05	319 321 723,05
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	246 239 518,46	249 369 981,86
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 017 178,31	8 844 734,98
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 617 265,41	1 464 071,86
2.	Финансовые активы (тыс. руб.), всего	535,7	1 467,20
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	535,7	1 467,20
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели	1,50	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	328,20	1 299,80
	Приносящая доход деятельность	206,00	167,40
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	5464,1	5 885,70
	из них:		
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам всего:	5464,1	5 885,70
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели	281,4	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	5179,5	5 881,60
	Приносящая доход деятельность	3,2	4,10

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:		107 426 460,91	107 043 501,91	382 959,00
	в том числе:		0		
2.1.	Субсидии		107 426 460,91	107 043 501,91	382 959,00
2.1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания		92 083 260,18	91 700 301,18	382 959,00
	из них:				
	Доходы от собственности		67 373,55		67373,55
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		382 959,00		382 959,00
	Прочие доходы		190 953,00		190 953,00
2.1.2.	Иные субсидии		15 343 200,73	15 343 200,73	0,00
	в том числе:				
	Погашение задолженности по графику реструктуризации ЕСН		9 144,00	9 144,00	0,00
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы"		395 000,00	395 000,00	0,00
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы"		8 864 000,00	8 864 000,00	0,00
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы"		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Отходы на 2010 - 2014 годы"		10 000,00	10 000,00	0,00
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в ПКГО на 2010-2014 годы"		125 000,00	125 000,00	0,00

	Проведение мероприятий для детей и молодежи		57 850,00	57 850,00	
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (211)		1 214 191,68	1 214 191,68	
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (213)		352 115,59	352 115,59	
	Расходы в период обучения (питание школьников)		2 115 899,46	2 115 899,46	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0		
4.	Выплаты, всего:		107 426 460,91	107 043 501,91	382 959,00
	в том числе:		0		
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		75 583 656,12	75 583 656,12	0,00
	из них:		0		
4.1.1.	Заработная плата		56 721 800,00	56 721 800,00	
4.1.1.1.	Заработная плата в пришкольных лагерях		448 967,83	448 967,83	
4.1.2.	Прочие выплаты		1 828 000,00	1 828 000,00	0,00
	в том числе		-		
	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции		48 000,00	48 000,00	
	Проезд в отпуск		1 780 000,00	1 780 000,00	
	Выезд из РКС		-		
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда		16 584 888,29	16 584 888,29	
	в том числе		-		
	Начисления на заработную плату в пришкольных лагерях		135 588,29	135 588,29	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего		11 489 048,49	11 181 599,49	307 449,00
	из них:		-		
4.2.1.	Услуги связи		68 851,01	68 851,01	
4.2.2.	Транспортные услуги		-		
4.2.3.	Коммунальные услуги		10 006 783,00	9 905 830,00	100 953,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом		-		
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества		408 977,19	408 977,19	0,00
	в том числе:		-		
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию		84 420,68	84 420,68	
	Расходы на вывоз мусора		23 375,51	23 375,51	
	Обслуживание ТСО		22 302,00	22 302,00	
	Расходы по снегоочистке		278 879,00	278 879,00	
4.2.6.	Прочие работы, услуги		1 004 437,29	797 941,29	206 496,00
	в том числе:		-		
	Медосмотры		615 747,60	615 747,60	
	Санминимум		80 000,00	80 000,00	
	Энтеробиоз		-		
	Обслуживание систем охранной сигнализации		102 193,69	102 193,69	
	Организация отдыха детей в пришкольных лагерях		206 496,00		206 496,00
4.3.	Социальное обеспечение, всего		0	0,00	
4.4.	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
4.5.	Поступление нефинансовых активов, всего		3 603 088,00	3 527 578,00	75 510,00
	из них:		-		
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств		3 481 400,00	3 481 400,00	0,00
	в том числе:		-		
	Приобретение учебников и технических средств обучения		3 481 400,00	3 481 400,00	
4.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов		121 688,00	46 178,00	75 510,00
	в том числе:		-		
	Приобретение продуктов питания		121 688,00	46 178,00	75 510,00
	Прочие текущие расходы		1 564 841,12	1 407 467,57	157 373,55
4.6.	Иные субсидии		15 343 200,73	15 343 200,73	0,00
	в том числе:				
	Погашение задолженности по графику реструктуризации ЕСН		9 144,00	9 144,00	
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы"		395000	395 000,00	
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы"		8864000	8 864 000,00	
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы"		2200000	2 200 000,00	
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Отходы на 2010 - 2014 годы"		10000	10 000,00	
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в ПКГО на 2010-2014 годы"		125000	125 000,00	
	Проведение мероприятий для детей и молодежи		57 850,00	57 850,00	
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (211)		1 214 191,68	1 214 191,68	
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (213)		352 115,59	352 115,59	
	Расходы в период обучения (питание школьников)		2 115 899,46	2 115 899,46	

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
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	187	193	125	193
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	11	10	10	10
1.2.	Основной персонал	100	110	78	110
1.3.	Обслуживающий персонал	76	73	37	73
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	421805,80	457794,90	X	638221,50
	в том числе:			X	
2.1.	Сумма должностных окладов	121410,00	131211,51	X	184592,16
2.2.	Компенсационные доплаты			X	
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	36423,00	39363,45	X	55377,65
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	252532,80	272919,94	X	383951,69
2.5.	Прочие выплаты	11440,00	14300,00	X	14300,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	38345,98	45779,49	X	63822,15
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	144257,58	156565,86	X	192742,89
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	2137648,70	3151620,62	X	3151620,62
	в том числе:			X	
5.1.	Сумма должностных окладов	628128,15	922548,25	X	922548,25
5.2.	Компенсационные доплаты	2305,98	8449,05	X	8449,05
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	188438,45	276764,48	X	276764,48
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	1310196,12	1932418,84	X	1932418,84
5.5.	Прочие выплаты	8580,00	11440,00	X	11440,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	21376,49	28651,10	X	28651,10
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	731075,85	1077854,25	X	951789,43
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	656724,20	672400,30	X	672400,30
	в том числе:			X	
8.1.	Сумма должностных окладов	194297,10	198935,00	X	198935,00
8.2.	Компенсационные доплаты			X	
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	58289,13	59680,50	X	59680,50
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	404137,97	413784,80	X	413784,80
8.6.	Прочие выплаты	0	0	X	0
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	8641,11	9210,96	X	9210,96
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	224599,68	229960,90	X	203064,89
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	3216178,69	4281815,82	X	4462242,42
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	1099933,11	1464381,01	X	1347597,21

Расчет размера крупной сделки

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

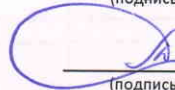
Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2012) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
5 452 988,46	545 298,85

Директор муниципального автономного образовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 42" Петропавловск-Камчатского
городского округа
(Руководитель учреждения)


(подпись)

Толкачева Нонна Ромиковна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)