



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения Волгограда
на 2012 год

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

"01" января 2012 г.

Наименование учредителя Ворошиловское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ - 383

1. Реквизиты муниципального бюджетного
учреждения Волгограда (далее - муниципальное учреждение)

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда

Сокращенное наименование муниципального учреждения МОУ СОШ № 48

Юридический адрес муниципального учреждения 400120, Россия, Волгоград, ул. Ростовская, 15а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

400120, Россия, Волгоград, ул. Ростовская, 15а

Почтовый адрес муниципального учреждения 400120, Волгоград, ул. Ростовская, 15а

Телефон муниципального учреждения 8 8442 45-76-95; 8 8442 94-46-54

Факс муниципального учреждения 8 8442 94-18-37

Адрес электронной почты муниципального учреждения school48vlg@gmail.com

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения,

телефон Чернышева Татьяна Вячеславовна, 8 8442 45-76-95

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы

(главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон

Харламова Наталья Александровна, 8 8442 94-46-54

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной

регистрации, наименование регистрирующей организации 1023403856024, 16 июля 1996г.,

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 10 по Волгоградской области

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на

учет 3445030661/344501001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций

22363708

Код по общероссийскому классификатору форм собственности

14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм

72

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

80.10, 80.21

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления

18401363000

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и

управления

49007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- а) формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ
- б) удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- в) обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- г) адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- д) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных
- е) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
- ж) формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:

реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности.

-реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей:

художественно-эстетической; физкультурно-спортивной; социально-педагогической; культурологической; естественнонаучной и других, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности;

-платные дополнительные образовательные услуги

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения.

- а) дошкольное и начальное общее образование;
- б) основное общее и среднее (полное) общее образование.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).

- а) Устав, зарегистрирован 22.12.11г.
- б) Лицензия серия А № 315533 от 08.10.2009г.;
- в) Свидетельство о государственной аккредитации ГА 014204 от 21.02.2008г.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

22002417,18

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества.

13025978,91

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	35028396,09
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22002417,18
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	22002417,18
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10515468,3
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13025978,91
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
2.	Финансовые активы, всего	4566,92
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	4166,92
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	4038,84
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	115,96
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12,12
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	400
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	400
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	437141,65
	из них:	

3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	435587,86
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности всего	1553,79
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	1553,79
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг, по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

N	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	43 640,26	43 640,26	
2.	Поступления, всего	-	22 549 860,00	22 549 860,00	
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	-	20 116 800,00	20 116 800,00	
2.2.	Субсидии на иные цели, всего	-	1 815 760,00	1 815 760,00	
	в том числе:				
2.2.1.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях		0,00	0,00	
2.2.2.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы		1 199 400,00	1 199 400,00	
2.2.3.	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		0,00	0,00	
2.2.4.	Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда.		451 000,00	451 000,00	
2.2.5.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов.		126 400,00	126 400,00	
2.2.6.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		800,00	800,00	

2.2.7.	Приобретение новогодних подарков обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		38 160,00	38 160,00	
2.2.8.	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений				
2.2.9.	Восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		0,00	0,00	
2.2.10.	Выполнение комплексных работ по открытию дополнительных групп на базе существующих муниципальных образовательных учреждений Волгограда.				
2.2.11.	Обеспечение текущей деятельности учреждений, временно не оказывающих муниципальные услуги.				
2.2.12.	Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2012 года				
2.3.	Бюджетные инвестиции	-			
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-			
	в том числе:				
2.4.1.	муниципальная услуга	-			
2.4.2.	муниципальная услуга	-			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	617 300,00	617 300,00	
	в том числе:				
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		122 300,00	122 300,00	
	Поступления по приносящей доход деятельности		495 000,00	495 000,00	
	Поступления по приносящей доход деятельности (родительская плата)		0,00		
	Поступления по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)		480 000,00	480 000,00	
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)		15 000,00	15 000,00	
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	-			
2.5.2.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	-			
3.	Выплаты, всего	900		22 593 500,26	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210			
	из них:				

3.1.1.	заработная плата	211	14 512 679,00	14 512 679,00
	заработная плата (субвенция)	211	12 917 900,00	12 917 900,00
	молодые специалисты (иные цели)	211	97 081,00	97 081,00
	муниципальная надбавка (иные цели)	211	921 198,00	921 198,00
	классное руководство (иные цели)	211	346 500,00	346 500,00
	Выплаты по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)	211	230 000,00	230 000,00
3.1.2.	прочие выплаты	212	61 100,00	61 100,00
	компенсация за книгоиздательскую продукцию (субвенция)		60 300,00	60 300,00
	отпуск по уходу за ребенком (мамы) (иные цели)		800,00	800,00
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	4 382 781,00	4 382 781,00
	заработная плата (субвенция)	213	3 901 300,00	3 901 300,00
	молодые специалисты (иные цели)	213	29 319,00	29 319,00
	муниципальная надбавка (иные цели)	213	278 202,00	278 202,00
	классное руководство (иные цели)	213	104 500,00	104 500,00
	Выплаты по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)	213	69 460,00	69 460,00
3.2.	Оплата работ, услуг,	220		
	всего			
	из них:			
			41 000,00	41 000,00
3.2.1.	услуги связи (субвенция)	221	14 500,00	14 500,00
	услуги связи	221	24 500,00	24 500,00
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)		2 000,00	2 000,00
3.2.2.	транспортные услуги	222		
3.2.3.	коммунальные услуги	223	2 175 800,00	2 175 800,00
3.2.4.	арендная плата	224		
	за пользование			
	имуществом			
			263 000,00	263 000,00
3.2.5.	работы, услуги	225	263 000,00	263 000,00
	по содержанию имущества			
	ремонт:			
	развитие дошкольного образования (иные цели)	225	0,00	
	внебюджет			
	аренда			
			327 000,00	327 000,00
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	297 000,00	297 000,00
	ПСД (иные цели)	226	0,00	
	ограждения (иные цели)	226	0,00	
	внебюджет (пожертвования)			
	Выплаты по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)		30 000,00	30 000,00
3.4.	Прочие расходы, всего	290	374 000,26	374 000,26
	в том числе:			
3.4.1.	госпошлина и пр.		5 817,00	5 817,00
3.4.2.	налог на имущество		304 383,00	304 383,00
3.4.3.	налог на землю			
3.4.4.	плата за негативное воздействие на окружающую среду		11 300,00	11 300,00

3.4.5.	новогодние подарки (иные цели)		38 160,00	38 160,00
	аренда (налог на имущество)		11 700,00	11 700,00
3.4.6.	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)		2 640,26	2 640,26
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300		
	из них:			
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	145 600,00	145 600,00
	Поступления по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)		60 000,00	60 000,00
	пожертвования			
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		85 600,00	85 600,00
	ограждения			
			310 540,00	310 540,00
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	141 000,00	141 000,00
	питание дошкольников(иные цели)			
	Поступления по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)		90 540,00	90 540,00
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)		54 000,00	54 000,00
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		25 000,00	25 000,00

5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения

Дети в возрасте 6,5 до 18 лет

N	Наименование показателя	Планируемое значение показателя 2012 г
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий),	781
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	781
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	22028,5
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при получении полностью платных услуг	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении полностью платных услуг	

6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества	Количество (единиц)	В том числе		
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество, всего	4	4		
	в том числе:				
1.1.	здания	3	3		
1.2.	сооружения	1	1		
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	25659		24595	1064
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	0			
	Итого	25663	4	24595	1064

Директор МОУ СОШ № 48

Главный бухгалтер

Экономист

" 10 / 01 / 2012г.



Т.В. Чернышева
подпись

Н.А. Харламова
подпись

Т.В. Казакова
подпись

Т.В. Чернышева
расшифровка

Н.А. Харламова
расшифровка

Т.В. Казакова
расшифровка