

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых администрация
муниципального образования город Торжок
осуществляет функции и полномочия учредителя

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления образования
администрации города Торжка

наименование должности лица, утверждающего документ

Сороко
подпись

М.А. Сороко
расшифровка подписи

« 02 » января 2013 г.

ИНН	6915005291
КПП	691501001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области
МБОУ СОШ № 8

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Торжка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 172002, Российская Федерация,
Тверская область, город Торжок, улица Володарского, дом 3

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов (обязательного минимума содержания общеобразовательных программ) 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 человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности);
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
- организация работы групп продленного дня.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам: подготовка к школе, логопедия, хореография, аэробика;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: психология, этика и этикет, ИКТ;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов: русский язык, математика, физика, химия, английский язык, история, обществознание.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего: из них:	14547147,02
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	10756627,60
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10756627,60
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5422034,97
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе	5334592,63
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	773541,25
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	434262,49
2.	Финансовые активы, всего из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств местного бюджета	
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	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
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 материальных запасов	
2.2.9.	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 в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 материальных запасов	
2.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего 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 материальных запасов	
3.2.10.	по оплате прочих расходов	
3.2.11.	по платежам в бюджет	
3.2.12.	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 в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных 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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе								
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				по счетам, открытым в кредитных организациях				
				всего	в том числе			Всего	в том числе			
					2013 год	2014 год	2015 год		2013 год	2014 год	2015 год	
1.	Остаток средств	x	.									
2.	ПОСТУПЛЕНИЯ,	x	11765421	11765421	3761147	3717633	4286641					
2.1.	Муниципальное задание		9806871	9806871	3233297	3189783	3383791					
2.1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания (1.0001.4219901)	011 00000000000000180	6336261	6336261	2076427	2032913	2226921					
2.1.2.1	платные услуги для выполнения муниципального задания (1.0002.4219901)	011 00000000000000130	1117800	1117800	372600	372600	372600					
2.1.2.2	платные услуги для выполнения муниципального задания (1.0002.4219901)	011 00000000000000180	612000	612000	204000	204000	204000					
2.1.3.	субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания (1.0003.5206600)	011 00000000000000180	0	0	0	0	0					
2.1.4.	уплата налога на имущество организаций и земельного налога (1.0005.4219901)	011 00000000000000180	1740810	1740810	580270	580270	580270					
2.2.	субсидии на иные цели		1958550	1958550	527850	527850	902850					

3.1.3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	
	из них:		
3.1.3.2.1.	услуги связи	221	
3.1.3.2.2.	транспортные услуги	222	
3.1.3.2.3.	коммунальные услуги	223	
3.1.3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	
3.1.3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	
3.1.3.2.6.	прочие работы, услуги	226	
3.1.3.3.	Социальное обеспечение, всего	260	
	том числе		
3.1.3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262	
3.1.3.3.2.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263	
3.1.3.4.	Прочие расходы	290	
3.1.3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	
	из них:		
3.1.3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	
3.1.3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320	
3.1.3.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов	340	
3.1.4.	уплата налога на имущество организаций и земельного налога (1.0005.4219901)		
3.1.4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
	из них		
3.1.4.1.1.	заработная плата	211	
3.1.4.1.2.	прочие выплаты	212	
3.1.4.1.3.	начисления на выплаты	213	

	из них											
3.2.1.1.1.	заработная плата	211										
3.2.1.1.2.	прочие выплаты	212										
3.2.1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213										
3.2.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	375000	375000	0	0	375000					
	из них:											
3.2.1.2.1.	услуги связи	221										
3.2.1.2.2.	транспортные услуги	222										
3.2.1.2.3.	коммунальные услуги	223										
3.2.1.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224										
3.2.1.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	375000	375000	0	0	375000					
3.2.1.2.6.	прочие работы, услуги	226										
3.2.1.3.	Социальное обеспечение , всего	260										
	том числе											
3.2.1.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262										
3.2.1.3.2.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263										
3.2.1.4.	Прочие расходы	290										
3.2.1.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300										
	из них:											
3.2.1.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310										
3.2.1.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320										
3.2.1.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов	340										
3.2.2	субсидии на иные цели (2.0001.4219907)		1583550	1583550	527850	527850	527850					

3.2.2.1.	Оплата труда и начисления , на выплаты по оплате труда, всего	210											
	из них												
3.2.2.1.1.	заработная плата	211											
3.2.2.1.2.	прочие выплаты	212											
3.2.2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213											
3.2.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220											
	из них:												
3.2.2.2.1.	услуги связи	221											
3.2.2.2.2.	транспортные услуги	222											
3.2.2.2.3.	коммунальные услуги	223											
3.2.2.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224											
3.2.2.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225											
3.2.2.2.6.	прочие работы, услуги	226											
3.2.2.3.	Социальное обеспечение, всего	260											
	том числе												
3.2.2.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262											
3.2.2.3.2.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263											
3.2.2.4.	Прочие расходы	290											
3.2.2.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1583550	1583550	527850	527850	527850						
	из них:												
3.2.2.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310											
3.2.2.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320											
3.2.2.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов	340 001	1583550	1583550	527850	527850	527850						

4. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2009 году				Плановое потребление в 2013 году			Плановое потребление в 2014 году				Плановое потребление в 2015 году				
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <***>	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <***>	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <***>	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб. <***>
	ед. изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2009 года <*>			значение	% от фактического потребления 2009 года <*>			значение	% от фактического потребления 2009 года <*>		
электроэнергия	кВт	73894	3,52	260107	70755	97	6,07	429483	67107	97	6,71	429483	57803,9	99	7,43	429483
теплоэнергия	Гкал	533,16	1026,13	547091	496	91	1460,79	724553	421	96	1614,18	679565	488,1	96	1785,29	871394
Хол.вода –в/снабжен.	куб.м	2050	7,34	15047	4000	99	9,07	36299	3619	99	10,03	36299	3270,5	99	11,10	36299
Хол.вода –в/отведен.	куб.м	2050	12,82	26281	4000	99	16,85	67400	3619	99	18,62	67400	3270,5	99	20,60	67400
горячая вода	куб.м	0	0	0	197,53		82,15	16228	195		90,78	17702	198		100,41	19881
природный газ																
Всего	х	х	х	848526	х	х	х	1273963	х	х	х	1230449	х	х	х	1424457

<*> Целевые значения от уровня 2009 года в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

<***> Объемы расходов определяются с учетом уменьшения объемов потребления энергетических ресурсов и воды в сопоставимых условиях (в т.ч. изменения состава и характеристик оборудования); информации об изменении либо сохранении условий (в т.ч. в части сохранения или изменения состава и характеристик оборудования, тарифа на ресурсы).

Директор МБОУ СОШ № 8



(подпись)

Серегина С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Каменская М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Каменская М.А.

(расшифровка подписи)

дата "02" января 2013 г.

Согласовано:

Заместитель Главы города Торжка

(подпись)

Федоткина М.А.

(расшифровка подписи)