

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по образованию и науке
администрации города Сочи



О.Н.Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

2013 г.

План финансово- хозяйственной деятельности
на 2013 год

Форма по
Дата

КОДЫ

по ОКПО

41943860

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г.Сочи

ИНН/КПП 2317033591/231701001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя (**Управление по образованию и науке администрации города Сочи**)

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

354395, г.Сочи, ул. Гастелло,29.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи (далее – Учреждение) создано в целях реализации права граждан на образование, гарантий общедоступности, бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Основными целями Учреждения являются:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и по-лучении дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-тельного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-нальных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-века, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 40 225 497,54 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 23 271 959,34 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления | 23 271 959,34 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 9 040 434,52 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 16 953 538,20 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 16 953 538,20 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 7 943 812,38 |
| II. Финансовые активы, всего | 76 310,91 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Сочи | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Сочи: | 76 310,91 |
| 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 | 76 310,91 |
| 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 произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 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: | |
| 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 | |
| 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 произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 26 259,64 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи: | 26 259,64 |
| 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 произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 26 259,64 |

| | |
|---|--|
| 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: | |
| 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 произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | по | Всего | в том числе | |
|---|--|----|----------------------|---|--|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым кредитных организаций |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 46 592,01 | 46 592,01 | |
| Поступления, всего: | X | | 29 146 059,14 | 29 146 059,14 | |
| в том числе: | X | | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнении муниципального задания | X | | 25 913 284,00 | 25 913 284,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | 2 642 473,15 | 2 642 473,15 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | | 590 301,99 | 590 301,99 | |
| в том числе: | X | | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы. | | | 585301,99 | 585 301,99 | |
| Средства от сдаваемой площади в аренду | X | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | | 29 192 651,15 | 29 192 651,15 | |
| Выплаты, всего: Муниципальный | 900 | | 1 913 182,00 | 1 913 182,00 | |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 1 552 182,00 | 1 552 182,00 | |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 221 | | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 1 319 300,00 | 1 319 300,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 203 000,00 | 203 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 29 882,00 | 29 882,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | 0,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | 0,00 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | | 361 000,00 | 361 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | |
| ГЦП "Развития образования в городе Сочи на 2012-2014годы" подпрограмма "Комплексная безопасность деятельности образовательных учреждений города Сочи (круглосуточная охрана учреждения)" | 900 | | 613 200,00 | 613 200,00 | |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 613 200,00 | 613 200,00 | |
| из них: | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 613 200,00 | 613 200,00 | |
| Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы" Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | 900 | | 77 991,12 | 77 991,12 | |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 77 991,12 | 77 991,12 | |
| из них: | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 77 991,12 | 77 991,12 | |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| ГЦП "Развития образования в городе Сочи на 2012-2014годы" | 900 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Проведение текущего ремонта зданий и помещений за исключением затрат, учтенных в составе затрат на выполнение муниципального задания | | | |
| в том числе: | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| из них: | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| ГЦП "Развития образования в городе Сочи на 2012-2014годы" подпрограмма "Комплексная безопасность деятельности образовательных учреждений города Сочи (техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации)" | 900 | 48 268,00 | 48 268,00 |
| в том числе: | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 48 268,00 | 48 268,00 |
| из них: | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 48 268,00 | 48 268,00 |
| ГЦП "Дети Сочи на 2012-2014годы" направление "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи" (организация и проведение палаточного лагеря "Большой Кичмай") | 900 | 6 013,20 | 6 013,20 |
| в том числе: | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 6 013,20 | 6 013,20 |
| из них: | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6 013,20 | 6 013,20 |
| ГЦП "Дети Сочи на 2012-2014годы" направление "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи" (организация и проведение палаточного лагеря "Большой Кичмай") | 900 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| ГЦП "Дети Сочи на 2012-2014годы" направление "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Сочи" | 900 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Выплаты, всего: Краевой бюджет(Ежемесячная компенсация педагогическим работникам МОУ в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями) | 900 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| из них: | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Выплаты, всего: Краевой (Госстандарт) | 900 | 21 897 000,00 | 21 897 000,00 |
| в том числе: | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 20 367 806,00 | 20 367 806,00 |
| из них: | | | |
| Заработная плата | 211 | 15 640 714,29 | 15 640 714,29 |
| Прочие выплаты | 212 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 723 495,71 | 4 723 495,71 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 181 149,00 | 181 149,00 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 221 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 141 149,00 | 141 149,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 348 045,00 | 1 348 045,00 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 138 045,00 | 138 045,00 |
| Краевой бюджет: Субсидия на реализацию закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" | 900 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Краевой бюджет: реализация комплекса мер по модернизации общего образования (оснащение ППЭ Краснодарского края системами видеорегистрации для проведения ЕГЭ) | 900 | 490 409,83 | 490 409,83 |
| в том числе: | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 490 409,83 | 490 409,83 |
| из них: | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 490 409,83 | 490 409,83 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|------------|
| Краевой бюджет : реализация комплекса мер по модернизации общего образования (ЛВС) | | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| Выплаты, всего: Федеральный (вознаграждение за выполнение функций классно руководителя педагогическим работникам) | 900 | 533 091,00 | 533 091,00 | |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 533 091,00 | 533 091,00 | |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 409 440,00 | 409 440,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 123 651,00 | 123 651,00 | |
| Краевой бюджет (Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений) | 900 | 2 202 984,00 | 2 202 984,00 | |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 2 202 984,00 | 2 202 984,00 | |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 510 984,00 | 510 984,00 | |
| Выплаты, всего: средства от сдаваемой площади в аренду | 900 | 9 408,00 | 9 408,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 221 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 9 408,00 | 1 642,84 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 0,00 | 7 765,16 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | | 0,00 | 0,00 | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: добровольные пожертвования, безвозмездные | | 597 604,00 | 597 604,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 13 779,56 | 13 779,56 | 597 604,00 |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 9 765,16 | 9 765,16 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 014,40 | 4 014,40 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 126 589,60 | 126 589,60 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 1 589,60 | 1 589,60 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | - | - | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | - | - | |

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|---|
| Социальное обеспечение, всего | 260 | - | - | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 263 | - | - | |
| Прочие расходы | 290 | 7 234,84 | 7 234,84 | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 450 000,00 | 450 000,00 | - |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |

Директор

Я.К.Крбашян

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово экономической работе

Ж.В.Стрельцова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ж.В.Стрельцова

(подпись) (расшифровка подписи)

