

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАОУ СОШ № 10

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Козина

(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 2013г.

### План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

" 31 " декабря 2013 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2013
	27164043
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 по ОКПО

ИНН/КПП 6154074081/615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения 347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе 40/ пер. Мечниковский, 8

муниципального учреждения

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- получение обучающимися качественного общего образования, позволяющего самоопределиться и самореализоваться в изменяющихся социально-экономических условиях;
- 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;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- подготовительные курсы для поступающих в начальную школу;
- организация углубленного изучения различных дисциплин;
- организация работы танцевальных, спортивных секций.

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25399824,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	12789177,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12789177,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	12610647,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3550556,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1595678,36
II. Финансовые активы, всего	58547,86
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	58547,86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	782,54
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	57765,32
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 доходам, полученным от иной приносящей доход деятельности.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	482805,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	482805,05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	8459,33
3.2.2. по оплате услуг связи	4633,73
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	190983,45
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	23531,38
3.2.6. по оплате прочих услуг	207596,00
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	45030
3.2.11. по оплате прочих расходов	2571,16
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:	
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 производственных 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	



Планируемый остаток средств на конец планируемого года									
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>36077272,10</b>	<b>36077272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31210480,00</b>	<b>31210480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31483980,00</b>	<b>31483980,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>29656187,16</b>	<b>29656187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26865532,76</b>	<b>26865532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26865532,76</b>	<b>26865532,76</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	22775923,03	22775923,03		20547183,39	20547183,39		20547183,39	20547183,39	
<b>Прочие выплаты</b>	<b>66973,88</b>	<b>66973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113100,00</b>	<b>113100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113100,00</b>	<b>113100,00</b>	<b>0,00</b>
суточные при служебных командировках	1400,00	1400,00		10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	
компенсация на лечение									
компенсация до 3-х лет и др.	2973,88	2973,88		3500,00	3500,00		3500,00	3500,00	
компенсация на книгоиздательскую на продукцию	62600,00	62600,00		99600,00	99600,00		99600,00	99600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	6813290,25	6813290,25		6205249,37	6205249,37		6205249,37	6205249,37	
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>3788423,97</b>	<b>3788423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2337636,22</b>	<b>2337636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2616136,22</b>	<b>2616136,22</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	93213,03	93213,03		73000,00	73000,00		73000,00	73000,00	
Транспортные услуги	12496,80	12496,80		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>1596325,57</b>	<b>1596325,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1272400,00</b>	<b>1272400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1539700,00</b>	<b>1539700,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии	1596325,57	1596325,57	0,00	1272400,00	1272400,00	0,00	1539700,00	1539700,00	0,00
Оплата услуг отопления, ГВС	475108,24	475108,24		612500,00	612500,00		742900,00	742900,00	
Оплата услуг газоснабжения									
Оплата потребления электрической энергии	861965,41	861965,41		508400,00	508400,00		614500,00	614500,00	
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения	259251,92	259251,92		151500,00	151500,00		182300,00	182300,00	
<b>Другие расходы по оплате коммунальных услуг</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг транспортировки тепла									
Оплата услуг транспортировки газа									
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>									
<b>Работы и услуги по содержанию имущества</b>	<b>461643,00</b>	<b>461643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403804,00</b>	<b>403804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398304,00</b>	<b>398304,00</b>	<b>0,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	105571,50	105571,50		125204,00	125204,00		125204,00	125204,00	
<b>Текущий ремонт</b>	<b>137754,00</b>	<b>137754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>
Ремонт пожарной сигнализации									
Ремонт тревожной сигнализации									
Ремонт коммунальных сетей									
Текущий ремонт зданий и сооружений	87815,00	87815,00							









Приложение №2

к приказу ГорУО от 23.12.2013г. №1862

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Приобретение и установка оконных блоков	Эффективное функционирование здания школы	Июль-август 2015г	500тыс.руб
2	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Обучение в области энергосбережения	Эффективное функционирование здания школы	2 кв.2014г	15тыс.руб
3	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Переход на энергосберегающие лампы	Эффективное функционирование здания школы	2014г-2016г	50тыс.руб

Приложение №3

к приказу ГорУО от 23.12.2013г. №1862

VI. Мероприятия по повышению противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности учреждения					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Огнезащитная обработка чердачного помещения	Соблюдение норм и правил ПБ	2кв.2015	70тыс.руб.
2	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Приобретение и перезарядка огнетушителей	Соблюдение норм и правил ПБ	май-сентябрь 2014г	25тыс.руб
3	Создание оптимальных условий для функционирования здания	Проверка пожарных гидрантов	Соблюдение норм и правил ПБ	май-сентябрь 2014г	11тыс.руб

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Козина О.В.  
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Булавина Г.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.И.Шпонер  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 61-22-74

" 01 " января 2014г.

#### IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обновление учебно-материальной базы	оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей современным требованиям и нормам	повышение эффективности и качества обучения	2014-2016гг
2	Создание условий для совершенствования физической подготовки, сохранения и укрепления здоровья учащихся	1.Ремонт спортивного зала, устройство душевых комнат	Уменьшение числа учащихся с хроническими заболеваниями, создание условий для занятий физической культурой	2014-2016гг
		2.Оснащение спортивным инвентарем в соответствии с современными требованиями и нормами	учащихся различных групп здоровья	2014-2016гг
3	Создание оптимальных условий для сохранения и функционирования здания школы, как объекта культурного наследия	1.Проведение технического обследования несущих конструкций здания последующим выполнением мероприятий по их усилению	Эффективное функционирование здания школы и сохранение его, как объекта культурного наследия	до 09.2015г.
		2.Заказ проекта реставрации фасадов здания		до 05.2016г.
		3.Замена системы канализации		2014-2016гг.
		4.Замена окон, полов в здании школы		2014-2016гг.

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Козина О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Булавина Г.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Булавина Г.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 610-486

"\_01\_" января 2014г.