



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

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района г. Волгограда

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

"10" января 2012 г.

Наименование учредителя: Дзержинское 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 общеобразовательное учреждение лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района г. Волгограда

Сокращенное наименование муниципального учреждения: МОУ лицей № 9

Юридический адрес муниципального учреждения: 400137, Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной Армии, 26 а.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

400137, Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной Армии, 26 а.

Почтовый адрес муниципального учреждения

400137, Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной Армии, 26 а.

Телефон муниципального учреждения 53-63-98

Факс муниципального учреждения -

Адрес электронной почты муниципального учреждения: Liceum9@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон

Жигульская Ирина Викторовна, к.т. 53-63-98

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы

(главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон

Лагутина Наталья Викторовна, к.т. 53-69-50

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации

1023402980809, 09.12.2002г. ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3443905029 / 344301001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций: 22418438

Код по общероссийскому классификатору форм собственности: 14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм: 72

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 80.21.2

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 18401365000

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления: 49007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников путем реализации образовательных программ начального общего, дошкольного образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта и гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение духовно-нравственного, познавательно – речевого, социально - личностного, художественно – эстетического и физического развития детей и качества подготовки обучающихся; адаптация обучающихся воспитанников к жизни в обществе;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: среднее (полное)

общее образование

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

Начальное общее образование. Основное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и гуманитарного профиля. Среднее полное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и гуманитарного профиля.

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

лицензия серия А № 326202 от 21 апреля 2010

свидетельство о государственной аккредитации от 13 апреля 2007 года

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2012г - 56959992,18 рублей.

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2012г – 22657557,70 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2012г – 18548190,47 рублей.

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	79 617 459,88
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 959 992,18
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	56 959 992,18
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	46 068 150,02
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22 657 557,70
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	18 548 190,47
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	5 462 040,69
2.	Финансовые активы, всего	-
	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	
	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	
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 производственных 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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	793 125,94
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	793 125,94
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	100,00
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	786 037,57
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	6 988,37
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, 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	-	0,00	0,00	
2.	Поступления, всего	-	54 343 347,34	54 343 347,34	0,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	-	46 766 600,00	46 766 600,00	
2.2.	Субсидии на иные цели , всего	-	3 529 750,00	3 529 750,00	0,00
	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		2 152 290,00	2 152 290,00	
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		919 900,00	919 900,00	
2.2.5.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых		363 840,00	363 840,00	
2.2.6.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		1 800,00	1 800,00	

2.2.7.	Приобретение новогодних подарков обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		91 920,00	91 920,00	
2.2.8.	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
2.2.11.	Обеспечение текущей деятельности учреждений, временно не оказывающих муниципальные услуги.		0,00	0,00	
2.2.12.	Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2012 года		0,00	0,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	-	0,00	0,00	
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.4.1.	муниципальная услуга	-	0,00	0,00	
2.4.2.	муниципальная услуга	-	0,00	0,00	
2.5.	Поступления от иной приносящий доход деятельности, всего	-	4 046 997,34	4 046 997,34	0,00
	в том числе:				
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	-	0,00	0,00	
2.5.2.	арендная плата за пользование имуществом	-	46 997,34	46 997,34	

2.5.3.	Доходы от платных образовательных услуг	-	4 000 000,00	4 000 000,00	
2.5.4.	Поступление родительской платы (законных	-	0,00	0,00	
2.5.5.	Добровольные пожертвования	-	0,00	0,00	
2.5.6.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	-	0,00	0,00	
3.	Выплаты, всего	900	54 343 347,34	54 343 347,34	0,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 173 430,00	44 173 430,00	0,00
	из них:				
3.1.1.	заработная плата	211	33 849 096,97	33 849 096,97	
3.1.2.	прочие выплаты	212	101 900,00	101 900,00	
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	10 222 433,03	10 222 433,03	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	7 729 470,00	7 729 470,00	0,00
	из них:				
3.2.1.	услуги связи	221	65 600,00	65 600,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.2.3.	коммунальные услуги	223	6 612 470,00	6 612 470,00	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	563 500,00	563 500,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	487 900,00	487 900,00	
3.4.	Прочие расходы, всего	290	1 350 450,00	1 350 450,00	0,00
	в том числе:				
3.4.1.	налоги и сборы, всего		10 000,00	10 000,00	
3.4.2.	налог на имущество		1 233 530,00	1 233 530,00	
3.4.3.	налог на землю		91 920,00	91 920,00	
3.4.4.	прочие (Экология)		15 000,00	15 000,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 089 997,34	1 089 997,34	0,00
	из них:				
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	289 997,34	289 997,34	
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	800 000,00	800 000,00	

5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения

Предоставление общедоступного и бесплатного образования по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, программам дополнительной (углубленной) подготовки по отдельным предметам в соответствии с видом учреждения
(наименование муниципальной услуги)

N	Наименование показателя	Планируемое значение показателя 2012 г
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий),	1 547
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	1 547
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	24 905,70
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при полностью платных услугах	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах	

6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества

N п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения	Количество единиц	В том числе		
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных собственнику	приобретенного за счет доходов, полученных от иной
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество, всего	7	7		
	в том числе:				
1.1.	здания	3	3		
1.2.	сооружения	4	4		
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	24776	24776		
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	13197	13197		
	Итого	24783	24783		

Директор МОУ лицей № 9

Главный бухгалтер

Исполнитель

"10" января 2012г.



И.В. Жигульская

Н.В. Лагутина

И.В. Майстренко