

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18091931,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18091931,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10402820,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6424603,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6424603,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1818758,02
II. Финансовые активы, всего	2548659,43
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального (краевого) бюджета всего:	2468921,45
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 (подписка за 1-ое полугодие 2011 года)	34613,82
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств (пожар в здании спортзала)	2434307,63
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:	79737,98
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 (приготовление горячего питания)	57906,48

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств (сгорели основные средства при пожаре в здании спортзала)	21575,50
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 (сгорели материальные запасы при пожаре в здании спортзала)	256,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	164629,80
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	53038,99
3.1.1. по оплате коммунальных услуг (за тепловую энергию)	53038,99
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального (краевого) бюджета, всего:	53684,33
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2249,85
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	32186,68
в том числе:	
отпуск питьевой воды	3611,19
активная электроэнергия	28575,49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг (приготовление горячего питания)	23289,50
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	458,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	57906,48
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 (приготовление горячего питания)	57906,48
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 по	Всего	в том числе
-------------------------	--------	-------	-------------

	бюджетной классификации и операции сектора государственн ого управления		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организаци ях в рублях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4386,00	4386,00	
Поступления, всего:	X	11970076,35	11970076,35	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнении государственного (муниципального) задания	X	8578873,86	8578873,86	
в том числе:	X			
краевой бюджет (925-0702-4219901-025- ТС40.01.01)	X	7496873,86	7496873,86	
муниципальный бюджет (925-0702-4219901-025- ТС40.01.02)	X	1082000,00	1082000,00	
Субсидии на иные цели	X	2039588,49	2039588,49	
в том числе:	X			
введение ставок педагогов дополнительного образования для непосредственного руководства спортивными клубами в рамках реализации пункта 2 мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие массового спорта в Тихорецком районе на 2009-2011 годы" (925-0709-7952300-031- ТС50.01.02- МЕР01.38.00)	X	3692,51	3692,51	
введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в рамках реализации пункта 1 мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие массового спорта в Тихорецком районе на 2009-2011 годы" (925-0709-7952300-031- ТС50.01.02- МЕР01.39.00)	X	7726,68	7726,68	
погашение просроченной кредиторской задолженности (925-0702-4219910-031- ТС50.01.02)	X	53038,99	53038,99	

<p>введение ставок педагогов дополнительного образования для непосредственного руководства спортивными клубами в рамках реализации пункта 3 мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2009-2011 годы" (925-0709-5222300-031- ТС50.01.01-МЕР01.38.00)</p>	X	36361,04	36361,04	
<p>введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в рамках реализации пункта 3 мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2009-2011 годы" (925-0709-5222300-031- ТС50.01.01-МЕР01.39.00)</p>	X	66889,55	66889,55	
<p>выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (925-0702-5200900-031- ТС50.01.03)</p>	X	271406,08	271406,08	
<p>частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся, из расчета 3,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников, из расчета 11,5 рубля в день на одного педагогического работника в рамках реализации пункта 2.8 мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы" (925-0709-5221600-031- ТС50.01.01-МЕР 01.16.02)</p>	X	281115,34	281115,34	
<p>частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся, из расчета 1,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников, из расчета 1,15 рубля в день на одного педагогического работника в рамках реализации пункта 2.3 мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования в муниципальном образовании Тихорецкий район" на 2011-2015 годы (925-0709-7951600-031- ТС50.01.02-МЕР 01.16.02)</p>	X	121811,00	121811,00	

погашение кредиторской задолженности в рамках реализации пункта 3.8.3, мероприятий краевой целевой программы "Развитие образования в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы, из расчета 3,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников, из расчета 11,5 рубля в день на одного педагогического работника (925-0709-9972519-031- TC50.01.01-МЕР 01.01.01)	X	16468,00	16468,00	
увеличение стоимости основных средств (925-0702-4219902-031- TC50.01.01)	X	413790,85	413790,85	
финансовое обеспечение одноразового льготного питания учащихся из малообеспеченных семей из расчета 1,5 рубля в день на одного обучающегося, в рамках реализации пункта 2.4 мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования в муниципальном образовании Тихорецкий район" на 2011-2015 годы (925-0709-7951600-031- TC50.01.02-МЕР 01.16.07)	X	5940,00	5940,00	
дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов на 2011 год по предложениям депутатов ЗСК Краснодарского края (материально-техническое обеспечение, замена оконных блоков в здании МОУ СОШ № 2 г.Тихорецка) (925-0702-5203200-031- TC50.01.01)	X	530000,00	530000,00	
погашение просроченной кредиторской задолженности (925-0709-7951610-031- TC50.01.02)	X	6821,50	6821,50	
организация питания детей в лагерях дневного пребывания, профильных лагерях и лагерях труда и отдыха, временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период, организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных профильных сменах), в рамках реализации пункта 6.9, пункта 6.11, пункта 6.13 мероприятий муниципальной целевой программы «Дети Тихорецкого района» на 2009-2013 годы» (925-0707-7951700-031- TC50.01.02)	X	93690,34	93690,34	

организация отдыха и оздоровления детей в краевых профильных сменах на базе оздоровительных организаций в Краснодарском крае, в рамках реализации пункта 2.2 мероприятий краевой целевой программы «Дети Кубани» на 2009-2013 годы (925-0707-5221799-031- ТС50.01.01-МЕР01.17.01)	X	33600,00	33600,00	
организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений (оплата услуг по приготовлению горячего питания), в рамках реализации пункта 2.12 мероприятий краевой целевой программы «Дети Кубани» на 2009-2013 годы (925-0707-5221799-031- ТС50.01.01)	X	97236,61	97236,61	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1351542,00	1351542,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	1351542,00	1351542,00	
в том числе:	X			
родительская плата за питание учащихся	X	1206984,00	1206984,00	
добровольные пожертвования на охрану	X	144558,00	144558,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	72,00	72,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации материальных запасов	X	72,00	72,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	11974462,35	11974462,35	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7518513,94	7518513,94	
из них:				
Заработная плата	211	5558575,06	5558575,06	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01)	X	5356335,06	5356335,06	
(925-0702-5200900-031- ТС50.01.03)	X	202240,00	202240,00	

Прочие выплаты	212	56000,00	56000,00	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) компенсация на книгоиздательскую продукцию	X	36000,00	36000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) командировочные расходы (суточные)	X	20000,00	20000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1903938,88	1903938,88	
в том числе:	X			
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01)	X	1831866,80	1831866,80	
(925-0702-5200900-031- ТС50.01.03)	X	69166,08	69166,08	
(925-0709-5221600-031- ТС50.01.01- МЕР01.16.02)	X	2906,00	2906,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3680643,94	3680643,94	
из них:				
Услуги связи	221	22500,00	22500,00	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) услуги связи	X	20000,00	20000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) интернет (государственный контракт от 01.01.2011г. № 386-И)	X	2500,00	2500,00	
Транспортные услуги	222	20000,00	20000,00	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) командировочные расходы (проезд)	X	20000,00	20000,00	
Коммунальные услуги	223	833898,75	833898,75	
в том числе:			0,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) тепловая энергия (муниципальный контракт от 31.12.2010г. № 26)	X	521051,47	521051,47	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) отпуск питьевой воды (муниципальный контракт от 01.01.2011г. № 134)	X	34018,90	34018,90	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) активная электроэнергия (муниципальный контракт от 01.01.2011г. № 36)	X	214319,79	214319,79	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) вывоз нечистот (договор от 01.01.2011г. № 1/11)	X	11469,60	11469,60	
(925-0702-4219910-031- ТС50.01.02) тепловая энергия (сч/ф3560 от 30.11.2010)	X	53038,99	53038,99	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	92782,96	92782,96	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) обслуживание и ремонт оргтехники	X	40000,00	40000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) вывоз мусора (договор от 01.01.2011г. № 1)	X	10976,68	10976,68	

(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) дератизация и дезинсекция (договор от 14.01.2011г. № 68-Б)	X	11666,50	11666,50	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) техническое обслуживание пожарной сигнализации (договор от 01.01.2011г. № 885)	X	16500,00	16500,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) техническое обслуживание охранной сигнализации (договор от 01.01.2011г. № 227/69-Тих/3)	X	2149,44	2149,44	
(925-0707-7951700-031- ТС50.01.02) временное трудоустройство несовершеннолетних	X	11490,34	11490,34	
Прочие работы, услуги	226	2711462,23	2711462,23	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) командировочные расходы (проживание)	X	11000,00	11000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) подписка	X	70000,00	70000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.01) медосмотр	X	9672,00	9672,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) охранные услуги (договор от 01.01.2011г. № 227/69-Тих/3)	X	23000,00	23000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) конвертация базы данных на новый план счетов. Оптимизация базы данных ПП Парус-Бюджет (договор от 18.05.2011г. № К-18)	X	12000,00	12000,00	
(925-0702-4219901-025- ТС40.01.02) услуги банка (договор от 11.01.2011г. № 30122041)	X	16500,00	16500,00	
(925-0709-7952300-031- ТС50.01.02- МЕР01.38.00)	X	3692,51	3692,51	
(925-0709-7952300-031- ТС50.01.02- МЕР01.39.00)	X	7726,68	7726,68	
(925-0709-5222300-031- ТС50.01.01- МЕР01.38.00)	X	36361,04	36361,04	
(925-0709-5222300-031- ТС50.01.01- МЕР01.39.00)	X	66889,55	66889,55	
(925-0709-5221600-031- ТС50.01.01- МЕР01.16.02)	X	272042,34	272042,34	
(925-0709-7951600-031- ТС50.01.02- МЕР01.16.02)	X	120984,00	120984,00	
(925-0709-7951610-031- ТС50.01.02)	X	6821,50	6821,50	
(925-0709-9972519-031- ТС50.01.01- МЕР01.01.01)	X	16468,00	16468,00	
(925-0709-7951600-031- ТС50.01.02- МЕР01.16.07)	X	5940,00	5940,00	
(925-0702-5203200-031- ТС50.01.01)	X	530000,00	530000,00	
(925-0707-5221799-031- ТС50.01.01)	X	97236,61	97236,61	
(925-0707-7951700-031- ТС50.01.02) услуги по приготовлению горячего	X	49200,00	49200,00	
(925-0702-4219901-025- ТС20.00.00) услуги по охране учреждения	X	145944,00	145944,00	
(925-0702-4219901-025- ТС20.00.00) услуги по приготовлению горячего	X	1209984,00	1209984,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
<i>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	<i>241</i>			
Социальное обеспечение, всего	260	66600,00	66600,00	
из них:				
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	<i>262</i>	<i>66600,00</i>	<i>66600,00</i>	
в том числе:				
(925-0707-5221799-031- TC50.01.01- MEPO1.17.01) приобретение путевок	X	33600,00	33600,00	
(925-0707-7951700-031- TC50.01.02) приобретение путевок	X	33000,00	33000,00	
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного</i>	<i>263</i>			
Прочие расходы	290	212913,62	212913,62	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- TC40.01.02) плата за загрязнение окружающей среды	X	9949,08	9949,08	
(925-0702-4219901-025- TC40.01.02) налог на имущество	X	195898,54	195898,54	
(925-0709-5221600-031- TC50.01.01)	X	6167,00	6167,00	
(925-0709-7951600-031- TC50.01.02)	X	827,00	827,00	
(925-0702-4219901-025- TC20.00.00)	X	72,00	72,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	495790,85	495790,85	
из них:				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>	<i>413790,85</i>	<i>413790,85</i>	
в том числе:				
(925-0702-4219902-031- TC50.01.01)	X	413790,85	413790,85	
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	<i>320</i>			
<i>Увеличение стоимости производственных активов</i>	<i>330</i>			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>	<i>82000,00</i>	<i>82000,00</i>	
в том числе:				
(925-0702-4219901-025- TC40.01.01) канцелярские товары	X	30000,00	30000,00	
(925-0702-4219901-025- TC40.01.01) хозяйственные товары	X	40000,00	40000,00	
(925-0702-4219901-025- TC40.01.01) прочее	X	12000,00	12000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	<i>520</i>			

<i>Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале</i>	<i>530</i>			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор МОУ СОШ № 2 г.Тихорецка

В.В. Бутова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Мельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Мельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. : 8 (86196) 5-68-00

" 30 " сентября 2011г.

4386,00