

Утверждаю

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 комитет по образованию администрации города Мурманска
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)

 (подпись) (расшифровка подписи) В.Г. Андрианов

" 15 " января 2014 г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ**

от " 15 " января 2014 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	15.01.2014
По ОКПО	56955774
ИНН	5190312639
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска
 Средняя общеобразовательная школа № 57**
 Наименование бюджета: **Бюджет муниципального образования город Мурманск**
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя : **Комитет по образованию администрации города Мурманска**
 Единица измерения, руб.
 Юридический адрес учреждения **г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11**

Фактический адрес учреждения **г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11**

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования а также дополнительного образования в образовательных учреждениях**

1.2. Виды деятельности: **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего основного общего образования, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

1.3. Перечень услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего основного общего образования, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.3.2 Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего и среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам детям - инвалидам в общеобразовательных учреждениях и на дому

1.3.3 Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций

1.3.4 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования

1.3.5 Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях общеобразовательных организаций

1.3.6 Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска

1.3.7 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска

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

1.4.1 Платные образовательные услуги

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	44 584 737,61
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	59 880 871,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	59 880 871,47
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	3 346 587,02
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	41 564 517,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	13 806 303,89
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	10 957 008,60
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 446 761,91
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	402 533,38
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 454 268,65
2. Финансовые активы, всего	-43 458 673,45
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	86 680,84
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	46 456,91
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	660,07
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	39 564,66
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	-0,80
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	
3. Обязательства, всего	-1 368,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-2 010,68
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	7 541,70
3.1.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.1.12. По платежам в бюджет	-9 552,38
3.1.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	642,00
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	642,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода, всего		282 004,02	282 004,02	0,00						
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		217 701,24	217 701,24		0,00			0,00		
Целевые субсидии		0,00			0,00			0,00		
Иные доходы учреждения		64 302,78	64 302,78		0,00			0,00		
Поступления, всего		47 869 886,76	47 869 886,76	0,00	47 119 278,85	47 119 278,85	0,00	50 589 977,91	50 589 977,91	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности всего	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	130,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130,00	0,00			0,00			0,00		
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180,00	0,00			0,00			0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания	180,00	41 789 779,00	41 789 779,00		43 166 322,00	43 166 322,00		44 634 038,00	44 634 038,00	
Целевые субсидии	180,00	5 165 107,76	5 165 107,76		3 037 956,85	3 037 956,85		5 040 939,91	5 040 939,91	
Бюджетные инвестиции	180,00	0,00			0,00			0,00		
Поступления от операций с активами, всего	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Услуга № 3	X									
Услуга № 4	X									
Выплаты, всего		48 151 890,78	48 151 890,78	0,00	47 119 278,85	47 119 278,85	0,00	50 589 977,91	50 589 977,91	0,00
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241,00	42 007 480,24	42 007 480,24	0,00	43 166 322,00	43 166 322,00	0,00	44 634 038,00	44 634 038,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		34 993 265,39	34 993 265,39	0,00	35 392 185,00	35 392 185,00	0,00	36 919 856,00	36 919 856,00	0,00
из них:										
Зарботная плата		26 220 800,33	26 220 800,33		26 619 231,00	26 619 231,00		27 792 594,00	27 792 594,00	
Прочие выплаты		806 324,00	806 324,00		735 404,00	735 404,00		735 428,00	735 428,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		7 966 141,06	7 966 141,06		8 037 550,00	8 037 550,00		8 391 834,00	8 391 834,00	
Оплата работ, услуг, всего		5 503 257,00	5 503 257,00	0,00	6 160 860,00	6 160 860,00	0,00	6 084 522,00	6 084 522,00	0,00
из них:										
Услуги связи		28 900,00	28 900,00		35 010,00	35 010,00		35 958,00	35 958,00	
Транспортные услуги		17 878,00	17 878,00		15 934,00	15 934,00		15 976,00	15 976,00	
Коммунальные услуги		4 174 615,00	4 174 615,00		4 625 606,00	4 625 606,00		4 516 970,00	4 516 970,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		419 896,00	419 896,00		506 584,00	506 584,00		519 943,00	519 943,00	
Прочие работы, услуги		861 968,00	861 968,00		977 726,00	977 726,00		995 675,00	995 675,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, всего		52 128,00	52 128,00		56 299,00	56 299,00		56 168,00	56 168,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		1 458 829,85	1 458 829,85	0,00	1 556 978,00	1 556 978,00	0,00	1 573 492,00	1 573 492,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		1 293 978,00	1 293 978,00		1 356 070,00	1 356 070,00		1 363 408,00	1 363 408,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости непроектных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		164 851,85	164 851,85		200 908,00	200 908,00		210 084,00	210 084,00	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:	241,00	5 165 107,76	5 165 107,76	0,00	3 037 956,85	3 037 956,85	0,00	5 040 939,91	5 040 939,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		96 930,00	96 930,00	0,00	100 806,32	100 806,32	0,00	104 836,98	104 836,98	0,00
из них:										
Заработная плата		74 447,00	74 447,00		77 424,38	77 424,38		80 520,64	80 520,64	
Прочие выплаты		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		22 483,00	22 483,00		23 381,94	23 381,94		24 316,34	24 316,34	
Оплата работ, услуг, всего		4 948 177,76	4 948 177,76	0,00	2 887 150,53	2 887 150,53	0,00	4 886 102,93	4 886 102,93	0,00
из них:										
Услуги связи		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги		0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги		0,00			0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		4 908 177,76	4 908 177,76		2 848 159,00	2 848 159,00		4 848 159,00	4 848 159,00	
Прочие работы		40 000,00	40 000,00		38 991,53	38 991,53		37 943,93	37 943,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего										
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, всего		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00			0,00			0,00		

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-й год планового периода			2-ой год планового периода		
			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	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		80 000,00	80 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты учреждения		979 302,78	979 302,78	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		500 000,00	500 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата		380 000,00	380 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
Прочие выплаты		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
из них:										
Услуги связи		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Транспортные услуги		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего										
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, всего		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		234 302,78	234 302,78	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		84 302,78	84 302,78		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на окончание периода, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания										
Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового		2-ой год планового	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	80,61	80,61	100	80,61	100
Административно-управленческий персонал	6	6	100	6	100
Педагогический персонал	51,61	51,61	100	51,61	100
Учебно-вспомогательный персонал	2	2	100	2	100
Младший обслуживающий персонал	21	21	100	21	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	34 783 871,39	35 217,59	101,25	36 749,26	105,65
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников	72,66	74,74	102,86	72,64	99,97
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	5841,40	5841,4	100	5841,4	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,80	9,56	97,55	11,75	119,92

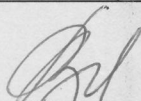
5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

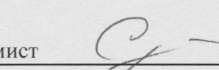
Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	Начисления на фонд оплаты труда (тыс. руб.)
Новые рабочие места				
Всего:				
Из них: новые рабочие места				
Справочно: уменьшение численности работников				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
...		
Итого:		

Руководитель


 (подпись)
В.В. Потёмкин
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-экономической
службы

 (подпись)
Жук М.С.
(расшифровка подписи)Ответственный
исполнитель экономист

 (должность) (подпись)
С.Ф. Мусатова
(расшифровка подписи)26-66-74
(телефон)

от " 15 " января 20 14 г.