


 утверждаю
 Председатель комитета
 (наименование должности лица утверждающего документ)
 Комитет по образованию администрации города
 Мурманска
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
 Н.Н. Карпенко
 (подпись) (расшифровка)
 "14" января 2013 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013 ГОД
 от " 14 " января 2013 года

		КОДЫ
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска	Форма по ОКУД	
Средняя общеобразовательная школа № 57	Дата	14.01.2013
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Мурманск	По ОКПО	56955774
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ИНН	5190312639
Комитет по образованию администрации города Мурманска	КПП	519001001
Единица измерения: руб.	По ОКATO	47401000000
Юридический адрес учреждения: г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11	Глава по БК	956
	По ОКЕИ	383

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

1. Сведения о деятельности учреждения: **Услуги в системе школьного образования**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях.

1.2. Виды деятельности: **Среднее (полное) общее образование**

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

1.3.1. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего и среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

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

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

1.4.1. "Подготовка детей к обучению в школе".

1.4.2. "Занимательная физика"

1.4.3. "Занимательная математика"

1.4.4. "Углублённый курс математики"

1.5. Перечень мероприятий, исполняемых учреждением

1.5.1. Проведение текущего ремонта в образовательных учреждениях в соответствии с годовыми планами.

1.5.2. Проведение противопожарных мероприятий.

1.5.3. Проведение мероприятий по утилизации ртутесодержащих ламп.

1.5.4. Ремонт помещений медицинского назначения в образовательных учреждениях.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	44 164 399,23
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	59 523 131,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	59 523 131,67
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	8 435 310,02
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	41 876 847,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	11 408 246,43
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	9 056 426,88
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	1 971 837,17
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	379 982,38
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 044 541,72
2. Финансовые активы, всего:	-43 352 371,91
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:	210 012,71
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	104 602,20
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	94 525,40
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
3. Обязательства, всего:	-16 013,80
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
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:	767,24
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	3 083,00
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 произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	642,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-2 925,76
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-32,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБОУ СОШ № 57

МБОУ СОШ № 57		2013 год			2014 год			2015 год		
Наименование показателя	вид целевых средств	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода		163 568,31	163 568,31		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего, в том числе:		39 810 769,00	39 810 769,00		42 913 752,00	42 913 752,00	0,00	42 496 325,00	42 496 325,00	0,00
Доходы от собственности	120									
Доходы от оказания платных услуг, всего, в том числе:	130	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
"Подготовка детей к обучению в школе"	130	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
"Занимательная физика"	130	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
"Занимательная математика"	130	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
"Углубленный курс математики"	130	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	0,00			0,00			0,00		
Питание сотрудников	130	0,00			0,00			0,00		
Аренда муниципального имущества (возмещение ком платежей)	130	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	36 350 424,00	36 350 424,00		39 058 632,00	39 058 632,00		40 777 962,00	40 777 962,00	
Целевые субсидии	180	2 610 345,00	2 610 345,00		3 005 120,00	3 005 120,00		868 363,00	868 363,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00			0,00			0,00		
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, всего, в том числе:		39 974 337,31	39 974 337,31	0,00	42 913 752,00	42 913 752,00	0,00	42 496 325,00	42 496 325,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	30 646 562,98	30 646 562,98	0,00	33 335 186,00	33 335 186,00	0,00	34 644 168,00	34 644 168,00	0,00
Заработная плата, в том числе:	211	23 023 586,52	23 023 586,52	0,00	25 097 489,00	25 097 489,00	0,00	26 102 851,00	26 102 851,00	0,00
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	23 023 586,52	23 023 586,52	0,00	25 097 489,00	25 097 489,00		26 102 851,00	26 102 851,00	
Выплаты премий муниципальным служащим (расчетный период - квартал)	21102	0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, в том числе:	212	659 729,82	659 729,82	0,00	658 255,00	658 255,00	0,00	658 255,00	658 255,00	0,00
Командировочные расходы	21201	0,00			0,00			0,00		
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации города Мурманска	21202	143 619,00	143 619,00	0,00	143 619,00	143 619,00	0,00	143 619,00	143 619,00	0,00
Другие расходы по прочим выплатам	21299	516 110,82	516 110,82		514 636,00	514 636,00	0,00	514 636,00	514 636,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 963 246,64	6 963 246,64		7 579 442,00	7 579 442,00		7 883 062,00	7 883 062,00	
Оплата работ, услуг, всего, из них:	220	7 301 078,00	7 301 078,00	0,00	7 384 934,00	7 384 934,00	0,00	5 694 805,00	5 694 805,00	0,00
Услуги связи	221	29 504,00	29 504,00	0,00	28 504,00	28 504,00	0,00	28 504,00	28 504,00	
Транспортные услуги, в том числе:	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Командировочные расходы	22201	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Другие расходы по транспортным услугам	22299				0,00			0,00		
Коммунальные услуги	223	4 223 555,00	4 223 555,00		4 359 911,00	4 359 911,00		4 795 902,00	4 795 902,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	2 449 867,00	2 449 867,00	0,00	2 448 367,00	2 448 367,00	0,00	355 867,00	355 867,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501	107 210,00	107 210,00		107 210,00	107 210,00		107 210,00	107 210,00	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	22502	2 056 000,00	2 056 000,00		2 056 000,00	2 056 000,00		6 000,00	6 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503	106 100,00	106 100,00		106 100,00	106 100,00		63 600,00	63 600,00	
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504	9 000,00	9 000,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
Другие расходы по содержанию имущества	22599	171 557,00	171 557,00		171 557,00	171 557,00		171 557,00	171 557,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	598 152,00	598 152,00	0,00	548 152,00	548 152,00	0,00	514 532,00	514 532,00	0,00
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601	0,00			0,00			0,00		
Организация питания	22602	0,00			0,00			0,00		
Вневедомственная охрана	22603	18 272,00	18 272,00		18 272,00	18 272,00		18 272,00	18 272,00	
Командировочные расходы	22604	0,00			0,00			0,00		
Услуги в области информационных технологий	22605	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	554 880,00	554 880,00		504 880,00	504 880,00		471 260,00	471 260,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего,	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего, в том числе:	290	74 000,00	74 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	29001	4 000,00	4 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Выплата стипендий	29002	0,00			0,00			0,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	29003	70 000,00	70 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Иные расходы	29099	0,00				0,00		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	300	1 952 696,33	1 952 696,33	0,00	2 131 632,00	2 131 632,00	0,00	2 095 352,00	2 095 352,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	1 636 741,00	1 636 741,00	0,00	1 862 005,00	1 862 005,00	0,00	1 852 005,00	1 852 005,00	0,00
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация	31001	0,00			0,00			0,00		
Охранно-пожарная сигнализация	31002	0,00			0,00			0,00		
Комплектование книжных фондов библиотек	31003	479 208,00	479 208,00		478 472,00	478 472,00		478 472,00	478 472,00	
Компьютерная техника, оргтехника	31004	516 033,00	516 033,00		516 033,00	516 033,00		516 033,00	516 033,00	
Бытовая техника, мебель	31005	236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00		226 000,00	226 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	405 500,00	405 500,00		631 500,00	631 500,00		631 500,00	631 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	315 955,33	315 955,33	0,00	269 627,00	269 627,00	0,00	243 347,00	243 347,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	34001	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Продукты питания	34002	0,00			0,00			0,00		

[illegible]

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
i	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%.....	чел.	%
по штатному расписанию:	66	66	100	66	100
Административно-управленческий персонал	6	6	100	6	100
Педагогический персонал	42	42	100	42	100
Учебно-вспомогательный персонал	2	2	100	2	100
Младший обслуживающий персонал	16	16	100	16	100
по тарификации:	чел.	чел.	в %	чел.	в %
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
..... — — — —	руб.	2014		2015	% --
		руб.		руб.	
Среднегодовая оплата труда работников	23 023 586,52	25 097 489,00	109,01	26 102 851,00	113,37
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,58	0,58	101,13	0,61	106,21
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	5841,4	5841,4	100,00	5841,4	100,00
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,85	9,85	100,00	9,85	100,00

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 проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	01.10.2013	312,28
Итого:		

Руководитель


В.В. Потёмкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы


М.С. Жук
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)


С.Ф. Мусатова
(подпись) (расшифровка подписи)

24-64-77

(телефон)

" 14 " января 2013 г.