

Утверждаю

Председатель комитета

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

В.Г. Андрианов

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2014 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

от "31" декабря 2014 г.

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**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	31.12.2014
По ОКПО	56955774
ИНН	5190312639
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

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 в образовательных учреждениях**

1.2. Виды деятельности: **Услуги в системе начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования**

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

1.3.1 **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования**

1.3.2 **Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях**

1.3.3 **Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях**

1.3.4 **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому**

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

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 Мурманск**

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:	169678040,45
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	61457425,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	61457425,88
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	2129259,80
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	42417432,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	15266016,29
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	11707708,90
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3149179,01
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	409128,38
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2054698,25
2. Финансовые активы, всего	-168618888,00
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:	84755,48
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	78430,90
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	33834,38
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	-27509,80
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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	

3. Обязательства, всего	404831,25
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	404831,25
в том числе:	
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	404831,25
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:	
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	
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		177 529,34	177 529,34	0,00						
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		2 052,05	2 052,05		0,00			0,00		
Целевые субсидии		0,00			0,00			0,00		
Иные доходы учреждения		175 477,29	175 477,29		0,00			0,00		
Поступления, всего		48 321 177,00	48 321 177,00	0,00	46 323 858,00	46 323 858,00	0,00	47 787 937,00	47 787 937,00	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
в т.ч. от сдачи в аренду	120,00	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
в том числе:										
Подготовка детей к обучению в школе	130,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Занимательная физика	130,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Занимательная математика	130,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Углубленный курс математики	130,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00	
Питание школьников	130,00	0,00			0,00			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	44 198 588,00	44 198 588,00		42 159 485,00	42 159 485,00		43 593 064,00	43 593 064,00	
Целевые субсидии	180,00	3 207 589,00	3 207 589,00		3 249 373,00	3 249 373,00		3 279 873,00	3 279 873,00	
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		48 498 706,34	48 498 706,34	0,00	46 323 858,00	46 323 858,00	0,00	47 787 937,00	47 787 937,00	0,00
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241,00	44 200 640,05	44 200 640,05	0,00	42 159 485,00	42 159 485,00	0,00	43 593 064,00	43 593 064,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		36 201 289,05	36 201 289,05	0,00	34 689 539,00	34 689 539,00	0,00	35 842 096,00	35 842 096,00	0,00
из них:										
Заработная плата		27 224 820,00	27 224 820,00		26 043 778,00	26 043 778,00		26 923 382,00	26 923 382,00	
Прочие выплаты		754 574,05	754 574,05		780 539,00	780 539,00		787 852,00	787 852,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		8 221 895,00	8 221 895,00		7 865 222,00	7 865 222,00		8 130 862,00	8 130 862,00	
Оплата работ, услуг, всего		6 240 945,00	6 240 945,00	0,00	5 869 109,00	5 869 109,00	0,00	6 158 741,00	6 158 741,00	0,00
из них:										
Услуги связи		26 975,00	26 975,00		26 975,00	26 975,00		26 975,00	26 975,00	
Транспортные услуги		0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги		4 688 588,00	4 688 588,00		4 899 572,00	4 899 572,00		5 110 254,00	5 110 254,00	
Арендная плата за пользование имуществом		440 120,00	440 120,00		0,00			0,00		

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		Всего	1-ый год планового периода		Всего	2-ой год планового периода	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		в том числе			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
Работы, услуги по содержанию имущества		481 026,00	481 026,00		438 326,00	438 326,00		481 026,00	481 026,00	
Прочие работы, услуги		604 236,00	604 236,00		504 236,00	504 236,00		540 486,00	540 486,00	
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
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		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		1 677 406,00	1 677 406,00	0,00	1 519 837,00	1 519 837,00	0,00	1 511 227,00	1 511 227,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		1 368 487,00	1 368 487,00		1 299 607,00	1 299 607,00		1 290 997,00	1 290 997,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости непроеизводственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		308 919,00	308 919,00		220 230,00	220 230,00		220 230,00	220 230,00	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:	241,00	3 207 589,00	3 207 589,00	0,00	3 249 373,00	3 249 373,00	0,00	3 279 873,00	3 279 873,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		771 684,00	771 684,00	0,00	840 573,00	840 573,00	0,00	876 073,00	876 073,00	0,00
из них:										
Заработная плата		592 690,00	592 690,00		645 650,00	645 650,00		672 850,00	672 850,00	
Прочие выплаты		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		178 994,00	178 994,00		194 923,00	194 923,00		203 223,00	203 223,00	
Оплата работ, услуг, всего		2 364 555,00	2 364 555,00	0,00	2 337 450,00	2 337 450,00	0,00	2 332 450,00	2 332 450,00	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		2 197 450,00	2 197 450,00		2 197 450,00	2 197 450,00		2 197 450,00	2 197 450,00	
Прочие работы		167 105,00	167 105,00		140 000,00	140 000,00		135 000,00	135 000,00	
		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		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	71 350,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		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
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		71 350,00	71 350,00		71 350,00	71 350,00		71 350,00	71 350,00	
Иные выплаты учреждения		1 090 477,29	1 090 477,29	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		589 069,66	589 069,66	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
из них:										
Зарботная плата		430 000,00	430 000,00		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		159 069,66	159 069,66		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		257 104,85	257 104,85	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		172 104,85	172 104,85		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	
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
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		
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00			0,00			0,00		
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:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, (всего)

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	36 807 468,66	35 209,57	95,66	36 390,32	98,87
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников	76,17	76,01	99,78	76,15	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 зарплат		
...		
Итого:		

Руководитель

(подпись)

В.В. Потёмкин

(расшифровка подписи)

Начальник
экономического
отдела

(подпись)

Л.В. Репина

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель экономист

(должность) (подпись)

С.Ф. Мусатова

(расшифровка подписи)

24-64-77

(телефон)

от " 31 " декабря 2014 г.