

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)
 "12" апреля 2012 г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2012 ГОД
 от " 12 " апреля 2012 года**

Наименование учреждения	Форма по ОКУД	КОДЫ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска	Дата	12.04.2012
Средняя общеобразовательная школа № 57	По ОКПО	56955774
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Мурманск	ИНН	5190312639
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	КПП	519001001
Комитет по образованию администрации города Мурманска	По ОКАТО	47401000000
Единица измерения: руб.	Глава по БК	956
Юридический адрес учреждения: г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11	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 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. 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
 - 1.3.3. Формирование центров многопрофильного обучения
 - 1.3.4. Общестроительные работы
 - 1.3.5. Ремонт и оборудование медицинских блоков с учётом привязки проектов
 - 1.3.6. Противопожарные мероприятия
 - 1.3.7. Ремонт систем водоснабжения, канализации
 - 1.3.8. Содержание имущества МБОУ
 - 1.3.9. Утилизация ртутьсодержащих ламп
 - 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"

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	44 668 173,04
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	60 813 242,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	60 063 242,48
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	750 000,00
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	43 449 760,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 256 669,45
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	6 115 129,17
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	1 891 695,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	249 845,28
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	754 922,82
2. Финансовые активы, всего:	466 765,42
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:	50 906,97
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	32 914,97
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	-18,50
3. Обязательства, всего:	-387 648,61
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:	43 692,66
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	642,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	12 840,66
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	30 210,00

Наименование показателя	КОСГУ, МКЦ <*>		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	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	
Остаток средств на начало периода			246 504,53	246 504,53		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего, в том числе:			38 642 043,35	38 642 043,35	0,00	28 520 584,01	28 520 584,01	0,00	28 282 438,01	28 282 438,01	
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг, всего, в том числе:	130		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
" Подготовка детей к обучению в школе".	130		49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00	
"Занимательная физика"	130		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
"Занимательная математика"	130		30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00	
"Углублённый курс математики"	130		30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180		35 284 603,35	35 284 603,35		28 380 584,01	28 380 584,01		28 142 438,01	28 142 438,01	
Целевые субсидии	180		3 217 440,00	3 217 440,00							
услуга N 1	X										
услуга N 2	X										
Выплаты, всего, в том числе:			38 888 547,88	38 888 547,88	0,00	28 520 584,01	28 520 584,01	0,00	28 282 438,01	28 282 438,01	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	241	210	28 047 817,06	28 047 817,06	0,00	21 711 164,01	21 711 164,01	0,00	21 711 164,01	21 711 164,01	
из них:											
Заработная плата, в том числе:	241	211	21 261 531,06	21 261 531,06	0,00	16 329 411,00	16 329 411,00	0,00	16 329 411,00	16 329 411,00	
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	241	21101	21 261 531,06	21 261 531,06	0,00	16 329 411,00	16 329 411,00		16 329 411,00		
Выплаты премий муниципальным служащим (расчетный период - квартал)	241	21102	0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, в том числе:	241	212	489 531,00	489 531,00	0,00	489 531,00	489 531,00	0,00	489 531,00	489 531,00	
Командировочные расходы	241	21201	0,00			0,00			0,00		
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации города Мурманска	241	21202	193 449,00	193 449,00	0,00	193 449,00	193 449,00	0,00	193 449,00	193 449,00	
Другие расходы по прочим выплатам	241	21299	296 082,00	296 082,00		296 082,00	296 082,00	0,00	296 082,00	296 082,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	241	213	6 296 755,00	6 296 755,00		4 892 222,01	4 892 222,01		4 892 222,01	4 892 222,01	
Оплата работ, услуг, всего, из них:	241	220	6 707 681,29	6 707 681,29	0,00	5 329 016,00	5 329 016,00	0,00	5 390 870,00	5 390 870,00	
Услуги связи	241	221	40 731,00	40 731,00		39 731,00	39 731,00		39 731,00	39 731,00	
Транспортные услуги, в том числе:	241	222	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
Командировочные расходы	241	22201	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
Другие расходы по транспортным услугам	241	22299				0,00			0,00		
Коммунальные услуги	241	223	3 685 736,00	3 685 736,00		3 630 736,00	3 630 736,00		3 630 736,00	3 630 736,00	
Арендная плата за пользование имуществом	241	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241	225	1 936 029,00	1 936 029,00	0,00	998 678,00	998 678,00	0,00	1 060 532,00	1 060 532,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	241	22501	144 763,00	144 763,00		144 763,00	144 763,00		144 763,00	144 763,00	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	241	22502	1 485 000,00	1 485 000,00		563 949,00	563 949,00		625 803,00	625 803,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	241	22503	48 956,00	48 956,00		32 656,00	32 656,00		32 656,00	32 656,00	

[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 %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
Административно-управленческий персонал	6	6	100	6	100
Педагогический персонал	45	45	100	45	100
Учебно-вспомогательный персонал	3	3	100	3	100
Младший обслуживающий персонал	16	16	100	16	100
по тарификации:	чел.	чел.	в %	чел.	в %
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	2013 руб.	%	2014 руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	21 261 531,06	16 329 411,00	76,80	16 329 411,00	76,80
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,55	0,57	104,06	0,58	104,93
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	9,78	9,78	100,00	9,78	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	01.10.2012	314 209,82
Итого:		

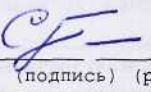
Руководитель


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

Руководитель
финансово-экономической
службы


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

Ответственный
исполнитель

экономист 
С.Ф. Мусатова 42-47-38
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 12 " апреля 2012 г.