



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

от " 15 " января 20 14 г.

	Коды
Форма по ОКУД	503737
Дата	15.01.2014
По ОКПО	51696762
ИНН	5190408394
	519001001
КПП	
По ОКАТО	47401000000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска основная общеобразовательная школа № 6

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 183003 г. Мурманск, ул. Прибрежная, 1

Фактический адрес учреждения 183003 г. Мурманск, ул. Прибрежная, 1

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) общеобразовательных учреждений.

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование духовно нравственной личности, ведущей здоровый образ жизни.

1.2. Виды деятельности Среднее (полное) общее образование

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

1.3.1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

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

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего:	16 507 870,92
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	13 595 231,70
в том числе:	13 595 231,70
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	3 379 144,39
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 912 639,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	
в том числе:	1 928 764,62
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	979 414,60
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 460,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	624 884,45
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
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:	
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	
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	
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

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

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				
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
		Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счетов учреждений	Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счетов учреждений	Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счетов учреждений	Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счетов учреждений	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода, всего	2	22 564,27	22 564,27							
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания										
Целевые субсидии		22 564,27	22 564,27							
Иные доходы учреждения		9 621 233,00	9 621 233,00							
Поступления, всего					10 738 448,00	10 738 448,00		12 362 018,00		
в том числе:										
Доходы от собственности всего	120	6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00		6 240,00		
в т.ч. от сдачи в аренду	120	6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00		6 240,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130									
в том числе:										
Услуга № 1	130									
Услуга № 2	130									
Услуга № 3	130	71 100,00	71 100,00		71 100,00	71 100,00		71 100,00		
Возмещение коммунальных услуг	130									
Питание сотрудников	130									
Питание школьников	130									
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130									
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	9 083 893,00	9 083 893,00		9 083 893,00	9 083 893,00		10 348 825,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00		1 935 853,00		
Целевые субсидии	180									
Бюджетные инвестиции	400									
Поступления от операций с активами, всего	X									
в том числе:										
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Услуга № 3	X									
Услуга № 4	X	9 643 797,27	9 643 797,27		9 643 797,27	9 643 797,27		12 362 018,00		
Выплаты, всего					10 738 448,00	10 738 448,00		12 362 018,00		
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241	9 083 893,00	9 083 893,00		9 083 893,00	9 083 893,00		10 348 825,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		6 772 089,00	6 772 089,00		6 772 089,00	6 772 089,00		7 532 205,00		
из них:										
Заработная плата		5 118 077,00	5 118 077,00		5 118 077,00	5 118 077,00		5 701 987,00		
Прочие выплаты		108 492,00	108 492,00		108 492,00	108 492,00		108 373,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		1 545 520,00	1 545 520,00		1 545 520,00	1 545 520,00		1 721 845,00		
Оплата работ, услуг, всего		2 082 847,00	2 082 847,00		2 082 847,00	2 082 847,00		2 644 052,00		
из них:										
Услуги связи		20 005,00	20 005,00		20 005,00	20 005,00		25 000,00		
Транспортные услуги		1 479,00	1 479,00		1 479,00	1 479,00		740,00		
Коммунальные услуги		1 465 938,00	1 465 938,00		1 465 938,00	1 465 938,00		1 900 283,00		

Наименование показателя	КОСТУ	в том числе			в том числе			в том числе		
		Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	Всего	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости производственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Иные выплаты учреждения		99 904,27	99 904,27		99 904,27	99 904,27		77 340,00	77 340,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего										
из них:										
Зарботная плата										
Прочие выплаты										
Начисления на выплаты по оплате труда										
Оплата работ, услуг, всего		71 100,00	71 100,00		71 100,00	71 100,00		71 100,00	71 100,00	
из них:										
Услуги связи										
Транспортные услуги										
Коммунальные услуги		71 100,00	71 100,00		71 100,00	71 100,00		71 100,00	71 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества										
Прочие работы, услуги										
Безвозмездные перечисления организациям, всего										
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям										
Социальное обеспечение, всего										
из них:										
Пособия по социальной помощи населению										
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления										
Прочие расходы, всего										
в том числе:										
Поступление нефинансовых активов, всего		28 804,27	28 804,27		28 804,27	28 804,27		6 240,00	6 240,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости производственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		22 564,27	22 564,27		22 564,27	22 564,27				
Поступление финансовых активов, всего										
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале										
Остаток средств на окончание периода, всего		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	
Целевые субсидии		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	

Строчочно:
Объем публичных обязательств, (всего)

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год				
	1-ый год планового	2-ой год планового	В ед. изм.	В %	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	по штатному расписанию:	14	14	%	
	Административно-управленческий персонал	1	1	100	
	Педагогический персонал	7	7	100	
	Учебно-вспомогательный персонал				
	Обслуживающий персонал	6	6	100	
	по тарификации:				
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
	Среднегодовая оплата труда работников	6 663,60	7 094,90	106,47	7 423,83
	Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	69	66	86,96	46
	Показатели динамики имущества учреждения				
	М2	М2	%	М2	
	1358,8	1358,8	39,96	39,96	
Общие площади учреждения	100	1358,8	100	39,96	
Обеспеченность площадью зданиями учреждения на одного потребителя услуг				100	

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		Сравочно: 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.)	Итого:
Повышение квалификации			
Оптимизация штатного расписания			
Повышение зарплат			

Руководитель

Т.В. Бокуева
(подпись)

Т.В. Бокуева
(расшифровка подписи)

Руководитель

Л.В. Ретина
(подпись)

Л.В. Ретина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Л.И. Бухт.
(подпись)

Л.И. Ретина
(расшифровка подписи)

от " 15 " января 20 14 г.

(телефон)

54-48-75

