

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)

" 15 " января 2014 г.

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

от " 15 " января 20 14 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  
средняя общеобразовательная школа №53  
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 183071 г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2014
По ОКПО	56955478
ИНН	5190312477
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Фактический адрес учреждения 183071 г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование духовно нравственной личности, ведущий здоровый образ жизни.
- 1.2. Виды деятельности: Реализация общеобразовательных программ: начального общего образования, 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.
- 1.3.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в общеобразовательных организациях на дому
- 1.3.3. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а так же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
- 1.3.4. Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования
- 1.3.5. Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска
- 1.3.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4.1. Групповые занятия "Школа раннего развития"
- 1.4.2. Групповые занятия углубленной подготовки по отдельным предметам

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	115 640 916,24
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	164 986 112,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	164 986 112,47
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	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	113 249 781,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	10 713 047,83
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	6 355 170,53
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 115 523,91
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	242 353,39
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 827 194,54
2. Финансовые активы, всего	62 837,06
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	62 778,72
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	62 778,66
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,06
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:	58,34
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	58,34
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	-36 065,88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
1	2

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-36 065,88
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-44 130,01
3.1.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг	3 872,52
3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	4 191,61
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	





<b>Доходы от собственности, прочих доходов и от оказания платных услуг, в том числе по выплатам</b>	<b>241</b>	<b>557 566,89</b>	<b>557 566,89</b>	<b>0,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,</i>	<i>241</i>	<i>247 380,00</i>	<i>247 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 400,00</i>	<i>260 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 400,00</i>	<i>260 400,00</i>	<i>0,00</i>
из них:										
Заработная плата	241	190 000,00	190 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Прочие выплаты	241	0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241	57 380,00	57 380,00		60 400,00	60 400,00		60 400,00	60 400,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего,</b>	<b>241</b>	<b>168 980,00</b>	<b>168 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Услуги связи	241	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Транспортные услуги	241	0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги	241	140 000,00	140 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00	143 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	241	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	241	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Прочие работы, услуги	241	26 980,00	26 980,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего,</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			0,00			0,00		
<b>Социальное обеспечение, всего,</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	241	0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	241	0,00			0,00			0,00		
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	<b>241</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего, из них:</b>	<b>241</b>	<b>81 206,89</b>	<b>81 206,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	241	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	241	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	241	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	241	21 206,89	21 206,89		0,00			0,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего,</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	241									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	241									
<b>Остаток средств на окончание периода</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>										
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00							
Целевые субсидии										
Иные доходы учреждения		0,00	0,00							

Справочно:

Объем публичных обязательств, (всего)

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:	63	63	100	63	100
Административно-управленческий персонал	5	5	100	5	100
Педагогический персонал	41	41	100	41	100
Учебно-вспомогательный персонал	7	7	100	7	100
Младший-обслуживающий персонал	10	10	100	10	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	32 376 547,00	34 350,93	106,10	35 961,43	111,07
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	76,14	75,29	98,88	72,99	95,86
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	6116,6	6116,6	100	6116,6	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	11,10	11,10	100	11,10	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		
...		
Итого:		

Руководитель \_\_\_\_\_ П.С. Краснов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ О.И. Точеная  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Е.М. Захарова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

от " 15 " января 20 14 г.