

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск
(подпись и должность лица, утверждающего документ)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

	От « 01 » января 2014 года
Муниципальное учреждение (подразделение)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования администрации ЗАТО г. Североморск
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
Единица измерения, руб.	
Юридический адрес учреждения	184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
Фактический адрес учреждения	184601, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2014
по ОКПО	64701378
ИНН	5110120525
КПП	511001001
по ОКАТО	
Глава по БК	
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

Общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	36 453 532,97
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	46 871 509,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46 871 509,36
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	0,00

имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27 697 055,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 011 557,57
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	10 113 499,25
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9 898 058,32
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 666 379,50
2. Финансовые активы, всего	-9750143,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	20 823,92
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	302 378,56
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	7 052,96
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	256 846,28
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	35 655,82
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	1 555,50
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	1 268,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	-26486,09
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-26486,09
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.1.2. По оплате услуг связи	65,40
3.1.3. По оплате транспортных услуг	2 400,00
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	22 598,90
3.1.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.1.7. По приобретению основных средств	0,00
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.1.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.1.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.1.12. По платежам в бюджет	-51850,16
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	299,77
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00

222	Транспортные услуги	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00
223	Коммунальные услуги	4 795 622,80	4 795 622,80	0,00	4 795 622,80	4 795 622,80	0,00	4 795 622,80	0,00	4 795 622,80	0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 809 762,77	2 809 762,77	0,00	2 809 762,77	2 809 762,77	0,00	2 809 762,77	0,00	2 809 762,77	0,00
226	Прочие работы, услуги	859 126,54	859 126,54	0,00	859 126,54	859 126,54	0,00	859 126,54	0,00	859 126,54	0,00
262	Поездка по специальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	237 695,63	237 695,63	0,00	237 695,63	237 695,63	0,00	237 695,63	0,00	237 695,63	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	221 395,99	221 395,99	0,00	221 395,99	221 395,99	0,00	221 395,99	0,00	221 395,99	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0702 0511306 612	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00
	в том числе										
211	Заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Прочие выплаты	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0702 0517531 611	27 057 904,00	27 057 904,00	0,00	27 057 904,00	27 057 904,00	0,00	27 057 904,00	0,00	27 057 904,00	0,00
	в том числе										
211	Заработная плата	19 677 221,00	19 677 221,00	0,00	19 677 221,00	19 677 221,00	0,00	19 677 221,00	0,00	19 677 221,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 942 521,00	5 942 521,00	0,00	5 942 521,00	5 942 521,00	0,00	5 942 521,00	0,00	5 942 521,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	103 601,99	103 601,99	0,00	103 601,99	103 601,99	0,00	103 601,99	0,00	103 601,99	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	1 334 559,00	1 334 559,00	0,00	1 334 559,00	1 334 559,00	0,00	1 334 559,00	0,00	1 334 559,00	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0702 0517533 611	286 459,00	286 459,00	0,00	286 459,00	286 459,00	0,00	286 459,00	0,00	286 459,00	0,00
	в том числе										
211	Заработная плата	219 731,95	219 731,95	0,00	219 731,95	219 731,95	0,00	219 731,95	0,00	219 731,95	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	66 359,05	66 359,05	0,00	66 359,05	66 359,05	0,00	66 359,05	0,00	66 359,05	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	368,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0709 0190005 612	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
	в том числе										
290	Прочие расходы	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0709 0320915 612	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00
	в том числе										
226	Прочие работы, услуги	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00
900	Выплаты по КБК 707 0709 0510005 611	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	в том числе										
226	Прочие работы, услуги	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2014 год	2015 год		2016 год	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	63	63	100	63	100
Среднесписочная численность работников	51	52	102	52	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	35610	35610	100	35610	100
	%	%		%	
Отношение фонда оплаты труда работников к общим расходам учреждения	70,97	73,63	104	75,95	103
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	5490,5	5490,5	100	5490,5	100
Показатели основной деятельности учреждений					
	%	%	%	%	%
Доля детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний, охваченных дополнительным образованием проживающих в микрорайоне учреждения, не обучающихся по неуважительным причинам	100	100	100	100	100
Доля детей-инвалидов, обеспечивающихся социально-психологическим сопровождением в	100	100	100	100	100


соответствии с ИПР					
Доля детей-инвалидов, отчисленных в год от общего количества	0	0	0	0	0
Доля детей-инвалидов, переведенных в следующий класс на ступени начального общего образования	100	100	100	100	100
Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ИПР	100	100	100	100	100
Укомплектованность штатов педагогическими работниками соответствующего уровня подготовки и знаний особенностям психофизического развития различных категорий детей-инвалидов	100	100	100	100	100
Уровень успеваемости детей-инвалидов	100	100	100	100	100


5. План по трудовым ресурсам на 2014 год


Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Зарботная плата, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	51	35609,97	21793,3	6581,6
в том числе по категориям				
Административно-управленческий персонал	4	54483,33	2615,2	789,8
Педагогический персонал	36	38840,51	16779,1	5067,3
Учебно-вспомогательный персонал	3	26388,89	950,0	286,9
Младший обслуживающий персонал	8	15093,75	1449,0	437,6
Плановое количество принятых работников, на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2014 год	4,3
Повышение зарплаты	С 01.01.2014	1134,9
Итого:		1139,2

Руководитель учреждения  Баранцева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Рындя О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист  Егоров М. В. /5-43-82/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"2" октября 2014 г.

*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления. »