Подготовлено с использованием системы Web-Своды.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ Ю.В. Дубовицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 05 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87"

(наименование учреждения)

на 2014 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации ЗАТО Северск**

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87"
Краткое наименование учреждения	МБОУ "СОШ № 87"
Юридический адрес	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Адрес фактического местонахождения	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Почтовый адрес	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Телефон учреждения	(83823)52-95-07
Факс учреждения	(83823)52-95-07
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Гук Наталья Анатольевна (83823)52-95-07
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Сыроватко Елена Владимировна (83823)78-22-16
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1027001689615
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7024013643/702401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	44236850
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	2 09 03
Код ОКВЭД (вид деятельности)	
Код ОКАТО (местонахождение)	69541000000
Код ОКОГУ (орган управления)	

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознаного выбора и последующего освоение профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2 Виды деятельности учреждения:
Реализация основных общеобразовательных программ: дошкольного образования (подготовка детей к школе), начального общего образования, основного общего и среднего (полного) общего образования
дополнительного образования детей

2.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам видам деятельности учреждения:
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
Организация отдыха детей в каникулярное время;

2.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 540 серии А № 0000813 от 11.01.2012. Свидетельство о государственной аккредитации № 245 серии 70АА №000403 от 20.04.2012

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения
Год введения школы в эксплуатацию - 1971. Образовательная деятельность осуществляется в четырехэтажном здании.Территория школы имеет частичное ограждение: полностью выполнено ограждение прилегающей территории со стороны стадиона, но при этом отсутствует ограждение с фасадной стороны здания.Частично имеется наружное освещение. Имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение..В школе имеется 34 учебных кабинета, музей, 2 спортивных зала, оборудованная столовая, требующая ремонта. Учебные кабинеты оборудованы компьютерной (80%) и множительной техникой (20%).Имеется: Компьютеров - 90.Ноутбуков – 56.
Мультимедийных проекторов – 14.Интерактивных досок – 11.80% ПК подключены к интернет-сети. В здании планомерно ведется ремонт учебных кабинетов: технологии, начальной школы, физики.Ведется плановый ремонт сан. узлов на 4 этаже и замена оконных блоков.По предписанию пожарного надзора осуществлен ремонт путей эвакуации. Выполнене капитальный ремонт кровли.
Школа реализует программу развития "Создание эффективной образовательной среды". В школе 29 классов, в которых обцучается 648 человек и две группы кратковременного пребывания - 40 человек, общее количество работников - 84, педагогических работников - 60. Средні

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением
В 2014 году планируется ремонт сан.узлов на 3 этаже, учебных кабинетов, плановая замена оконных блоков, организация доступной безбарьерной среды, ограждениетерритории со стороны фасадной части здания. В 2013 году прошла реорганизация школы в форме присоединения. В связи с этим у школы стоит основной целью коррекция программы развития образовательного учреждения.Основные задачи: изменение имиджевой политики школы, расширение деятельности в рамках ОАШ и формирование программы - Центра образовательного Округа, создание открытого информационного пространства школы через введение инновационной деятельности по направлениям: экологического образования, гражданско-патриотического,информационно-технологического, создание условий для обучающихся в ОВЗ, сохранение контингента обучающихся, постепенный переход на новые стандарты обучения и в связи с этим развитие материально-технической базы учебного процесса, проведение работ по обеспечению безопасности здания – установка видеооборудования и системы контроля доступа на входах в здание и воротах.Требуется проектно-сметная документация на реконструкцию спортивного комплекса на школьной территории.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	55 822 113,39
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 684 234,37
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	21 234 557,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 137 879,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 565 672,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 442 377,29
II. Финансовые активы, всего	50 625,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета	45 660,90
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	4 964,22
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе по видам выплат:	
			По лицевым счетам, открытым в органах казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		118 645,39	118 645,39	
Поступления, всего:		45 156 176,11	45 156 176,11	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	36 232 768,11	36 232 768,11	-
Государственная (муниципальная) услуга	180	36 232 768,11	36 232 768,11	
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	36 232 768,11	36 232 768,11	
	180	0,00	0,00	
Государственная (муниципальная) работа	180	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	1 183 100,00	1 183 100,00	
		-	-	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	3 558 733,00	3 558 733,00	
Расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск	180	25 000,00	25 000,00	
Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407)	180	2 398 010,00	2 398 010,00	-
Развитие образования ЗАТО Северск в 2012-2016 годах (405)	180	28 800,00	28 800,00	-
Профилактика алкогализма, наркомании и токсикомании" на 2012-2014 годы (405)	181	27 000,00	27 000,00	
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	118 543,00	118 543,00	-
Осуществление текущего ремонта недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем (402)	180	586 000,00	586 000,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	68 180,00	68 180,00	-
Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") за счет средств местного бюджета(412)	180	307 200,00	307 200,00	-
Субсидии на реализацию целевых программ	180	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	
Субсидии на содержание имущества	180	4 129 775,00	4 129 775,00	
Родительская плата за путёвки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородным лагерях)	130	-	-	-
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	130	51 800,00	51 800,00	-
в том числе:				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	51 800,00	51 800,00	-
Выплаты, всего в том числе:	**900**	45 274 821,50	45 274 821,50	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	36 827 563,02	36 827 563,02	-
Заработная плата	211	27 930 360,43	27 930 360,43	-
Прочие выплаты	212	5 300,00	5 300,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 891 902,59	8 891 902,59	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	5 895 409,15	5 895 409,15	-
Услуги связи	221	107 200,00	107 200,00	-
Транспортные услуги	222	44 466,00	44 466,00	-
Коммунальные услуги	223	2 349 690,00	2 349 690,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	1 668 675,00	1 668 675,00	-
из них: текущий ремонт		586 000,00	586 000,00	-
Прочие работы (услуги)	226	1 725 378,15	1 725 378,15	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	71 671,00	71 671,00	-
Пособия по социальной помощи населению	262	71 671,00	71 671,00	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	-
Прочие расходы, всего из них:	290	361 131,00	361 131,00	-
из них:				
Налоги и сборы всего		1 351,00	1 351,00	-
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	-
налог на землю		0,00	0,00	-
НДС		0,00	0,00	-
Прочие налоги		1 351,00	1 351,00	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)		224 000,00	224 000,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей		68 180,00	68 180,00	-
Прочее		67 600,00	67 600,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	2 119 047,33	2 119 047,33	-
Увеличение стоимости основных средств	310	975 550,00	975 550,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 143 497,33	1 143 497,33	-
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00	-
Справочно:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

Подготовлено с использованием системы Web-Своды.

6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Численность,шт.ед.	Средняя заработная плата,тыс.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Всего:	134,37	17,32	27 930,36	8 891,90
Педагогический персонал (учителя)	61,30	25,07	19 979,86	6 033,92
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Руководитель МБОУ "СОШ №87" (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

м.п.

Руководитель МБУ ЦБОУ _____ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБОУ _____ (подпись) Л.А. Шубина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-05 (номер телефона)

"____" _____ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношение которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "СОШ №87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	План на 2014 год, руб.					
			Всего	Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 827 563,02	34 299 481,02	0,00	2 528 082,00	0,00	0,00
	из них:							
1.1	Заработная плата	211	27 930 360,43	25 988 710,43		1 941 650,00		
1.2	Прочие выплаты	212	5 300,00	5 300,00				
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 891 902,59	8 305 470,59		586 432,00		
2	Оплата работ, услуг, всего	220	5 895 409,15	1 707 536,07	3 525 191,00	592 200,00	0,00	70 482,08
	из них:							
2.1	Услуги связи	221	107 200,00	107 200,00				
2.2	Транспортные услуги	222	44 466,00	44 466,00				
2.3	Коммунальные услуги	223	2 349 690,00		2 349 690,00			
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 668 675,00	222 304,00	859 171,00	587 200,00		
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 725 378,15	1 333 566,07	316 330,00	5 000,00		70 482,08
	Социальное обеспечение, всего из них:	260	71 671,00		0,00			
	Пособие по социальной помощи населению	262	71 671,00			71 671,00		
3	Прочие расходы, всего	290	361 131,00	11 351,00	0,00	349 780,00	0,00	0,00
	из них:		0,00					
3.1	Налоги и сборы, всего		0,00					
	в том числе:		0,00					
3.1.1	налог на имущество		0,00					
3.1.2	налог на землю		0,00					
3.1.3	НДС		0,00					
3.1.4	прочие налоги (расшифровать)		1 351,00	1 351,00				
3.2	Прочие расходы (приобретение новогодних подарков для детей, плата за неготивное воздействие на окружающую среду, призы учащимся, стипендии)		359 780,00	10 000,00		349 780,00		
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 119 047,33	1 496 722,33	604 575,00	17 000,00	0,00	750,00
	из них:							
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	975 550,00	958 300,00		16 500,00		750,00
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
4.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 143 497,33	538 422,33	604 575,00	500,00		
	Всего выплат*		45 274 821,50	37 515 090,42	4 129 766,00	3 558 733,00	0,00	71 232,08

* Сумма по показателю "Всего выплат" соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности

Руководитель МБОУ "СОШ №87" _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ ЦБОУ _____ (подпись) Л.А. Шубина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

тел. _78-22-05____

МБОУ "СОШ №87"

Справка по плановым доходам от оказания платных услуг в 2014г.
для плана финансово-хозяйственной деятельности

Платные услуги

МБОУ "СОШ № 87"	кол- во человек	число занятий в месяц	стоимость услуги за1 занятие на 1 чел.	плановый доход в месяц	план на январь - апрель 2014г.	план на сентябрь - декабрь 2014г.
Школа дошкольника "Золотой ключик"	26,59	4	50,00	5 318,00	21 272,00	
Центр раннего развития "Колокольчики"	4	4	120,00	1 920,00	7 680,00	
Итого с января по апрель 2014				**7 238,00**	**28 952,00**	
Школа дошкольника "Золотой ключик"	18,96	4	50,00	3 792,00		15 168,00
Центр раннего развития "Колокольчики"	4	4	120,00	1 920,00		7 680,00
Итого с сентября по декабрь 2014				**5 712,00**		**22 848,00**
					ИТОГО план на 2014г.	**51 800,00**

Исполнитель Федорова О.А.
т.78-22-05

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МБОУ "СОШ №87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Поступления от приносящей доход деятельности 2014 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2014 года по средствам от приносящий доход деятельности		
				Аренда имущества	Платные услуги	Целевые поступления	Аренда имущества	Платные услуги	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	0,00						
1.2	Прочие выплаты	212	0,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
2	Оплата работ, услуг, всего	220	70 482,08	0,00	51 800,00	0,00	0,00	18 682,08	0,00
	из них:								
2.1	Услуги связи	221	0,00						
2.2	Транспортные услуги	222	0,00						
2.3	Коммунальные услуги	223	0,00						
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00						
2.6	Прочие работы, услуги	226	70 482,08		51 800,00			18 682,08	
3	Прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
3.1	Налоги и сборы, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
3.1.1	налог на имущество		0,00						
3.1.2	налог на землю		0,00						
3.1.3	НДС		0,00						
3.1.4	прочие налоги (расшифровать)		0,00						
3.2	Прочие расходы (плата за неготивное воздействие на окружающую среду)		0,00						
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	750,00					750,00	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
4.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
	Всего выплат		71 232,08	0,00	51 800,00	0,00	0,00	19 432,08	0,00

Руководитель МБОУ "СОШ №87"
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБОУ _____ (подпись) Л.А. Шубина (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.78-22-05 _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МБОУ "СОШ №87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение мун.задания 2014 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение мун.задания 2014 года	
				Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 299 481,02	34 299 481,02	0,00	0,00	0,00
	из них:						
1.1	Заработная плата	211	25 988 710,43	25 988 710,43			
1.2	Прочие выплаты	212	5 300,00	5 300,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 305 470,59	8 305 470,59			
2	Оплата работ, услуг, всего	220	5 232 727,07	1 701 297,01	3 525 191,00	6 239,06	0,00
	из них:						
2.1	Услуги связи	221	107 200,00	107 200,00			
2.2	Транспортные услуги	222	44 466,00	44 466,00			
2.3	Коммунальные услуги	223	2 349 690,00		2 349 690,00		
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 081 475,00	222 304,00	859 171,00		
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 649 896,07	1 327 327,01	316 330,00	6 239,06	
3	Прочие расходы, всего	290	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
3.1	Налоги и сборы, всего		0,00			0,00	0,00
	в том числе:						
3.1.1	налог на имущество		0,00				
3.1.2	налог на землю		0,00				
3.1.3	НДС		0,00				
3.1.4	прочие налоги (расшифровать)		1 351,00	1 351,00			
3.2	Прочие расходы (расшифровать)		10 000,00	10 000,00			
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 101 297,33	1 403 739,08	604 584,00	92 974,25	0,00
	из них:						
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	958 300,00	918 500,00		39 800,00	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
4.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00				
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 142 997,33	485 239,08	604 584,00	53 174,25	
	Всего выплат		41 644 856,42	37 415 868,11	4 129 775,00	99 213,31	0,00

Руководитель МБОУ "СОШ №87" (подпись) Н.А. Гук
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБОУ (подпись) Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) О.А. Федорова
тел. 78-22-05_ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения МБОУ "СОШ №87"

Пояснительная записка по остатку средств на 01 января 2014 года.

Остаток на 01.01.2014г., всего 118 645,39 рублей в том числе:

1) Остаток средств по муниципальному заданию составляет 99 213,31 руб.:

Местный бюджет 53 542,90 рублей.

Планируемые расходы:
КОСГУ 226 в сумме 6239,06 руб. на прочие расходы ,
КОСГУ 310 в сумме 39800,00 руб. на приобретение шкафа-купе ,
КОСГУ 340 в сумме 7503,84 руб. на приобретение материальных запасов

Субвенция на гос.гарантию 45 670,41 рублей.

Планируемые расходы:
КОСГУ 340 в сумме 45670,41 руб. на приобретение материальных запасов

2) Остаток средств по внебюджету составляет 19 432,08 руб.:

3) Остаток средств по субсидиям на иные цели составляет 0,00 руб.:

Исполнитель Федорова О.А.
тел. 78-22-05