

Муниципальное

Утверждаю

(наименование должности лица, утверждающего документ)
МБОУ "Мурманска" Гимназия №6"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
управления)
Е. В. Воробьева

(подпись) (расшифровка подписи)
26 сентября 2016 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 ГОД

от 26 сентября 2016 г.

Наименование учреждения : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Мурманска "Гимназия № 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 183052 г. Мурманск, ул. Беринга, 18

Фактический адрес учреждения 183052 г. Мурманск, ул. Беринга, 18

Коды	
Форма по ОКУД	503737
Дата	26.09.2016
По ОКПО	51692945
ИНН	5190406982
	519001001
КПП	
По ОКАТО	47401000000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) : **Предоставление общедоступного бесплатного начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях.**

1.2. Виды деятельности : **Образование и наука**

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

1.3.1. **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**

1.3.2. **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**

1.3.3. **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**

1.3.4. **Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно**

1.3.5. **Внедрение системы электронного документооборота для учреждений образования**

1.3.6. **Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций**

1.3.7. **Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования**

1.3.8. **Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска**

1.3.9. **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города**

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

1.4.1. **Программы дополнительного образования детей культурологической направленности**

1.4.2. **Программы дополнительного образования детей по обучению иностранному языку**

1.4.3. **Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности**

1.4.4. **Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе**

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	245 325 631,68
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	87 219 962,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	87 219 962,64
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	1 754 489,80
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	51 940 079,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	15 883 838,83
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	4 501 783,62
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	11 075 748,79
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	306 306,42
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	704 794,50
2. Финансовые активы, всего	-243 828 009,28
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:	164 929,90
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	57 828,30
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	30 101,60
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	77 000,00
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:	99 900,00
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	99 900,00
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	45 863,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	16 252,44
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	16 252,44
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:	29 611,10
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	29 611,10

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода, всего		62 284,49	62 284,49	
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания		16 252,44	16 252,44	
Целевые субсидии				
Иные доходы учреждения		46 032,05	46 032,05	
Поступления, всего		62 714 596,18	62 714 596,18	
в том числе:				
Доходы от собственности всего	120,00	19 740,00	19 740,00	
в т.ч. от сдачи в аренду	120,00	19 740,00	19 740,00	
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	1 038 800,00	1 038 800,00	
в том числе:				
Услуга № 1: "Английский язык для начинающих"	130		117 600,00	
Услуга № 2: "Деловой русский язык"	130		179 200,00	
Услуга № 3: "Спортивные бальные танцы"	130		294 000,00	
Услуга № 4: "Школа будущего первоклассника"	130		448 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	130	188 200,00	188 200,00	
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130			
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	1 050 663,50	1 050 663,50	
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	59 888 858,94	59 888 858,94	
Целевые субсидии	180	1 567 133,74	1 567 133,74	
Бюджетные инвестиции	180			
Поступления от операций с активами, всего	400			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Услуга № 3	X			
Услуга № 4	X			
Выплаты, всего		62 776 880,67	62 776 880,67	
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:		59 905 111,38	59 905 111,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 468 113,92	49 468 113,92	
Заработная плата	211	37 941 399,73	37 941 399,73	
Прочие выплаты	212	139 418,00	139 418,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 387 296,19	11 387 296,19	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 430 162,55	8 430 162,55	
Услуги связи	221	59 436,00	59 436,00	
Транспортные услуги	222	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги	223	7 185 497,00	7 185 497,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	474 908,15	474 908,15	
Прочие работы, услуги	226	698 321,40	698 321,40	
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы, всего	290	107 604,75	107 604,75	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 899 230,16	1 899 230,16	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 682 835,00	1 682 835,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	216 395,16	216 395,16	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:		1 567 133,74	1 567 133,74	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 023 271,06	1 023 271,06	
Заработная плата	211	77 844,95	77 844,95	

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	212	921 917,00	921 917,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 509,11	23 509,11	
Оплата работ, услуг, всего	220	329 298,88	329 298,88	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	232 198,88	232 198,88	
Прочие работы	226	97 100,00	97 100,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы, всего	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	214 563,80	214 563,80	
Увеличение стоимости основных средств	310	116 620,00	116 620,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	97 943,80	97 943,80	
Иные выплаты учреждения		2 343 435,55	2 343 435,55	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	748 650,00	748 650,00	
Заработная плата	211	575 000,00	575 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	173 650,00	173 650,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	284 163,50	284 163,50	
Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	191 000,00	191 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 163,50	23 163,50	
Прочие работы, услуги	226	60 000,00	60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего				
из них:				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы, всего	290	25 000,00	25 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 285 622,05	1 285 622,05	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 130 000,00	1 130 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	155 622,05	155 622,05	
Поступление финансовых активов, всего				
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	
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	
Целевые субсидии		0,00	0,00	
Иные доходы учреждения		0,00	0,00	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	чел.
Административно-управленческий персонал	4
Педагогический персонал	54
Прочий персонал	16
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	руб.
Среднегодовая оплата труда работников	50 178 699,98
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,80
Показатели динамики имущества учреждения	м2
Общие площади учреждения	5841,6
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	7,76

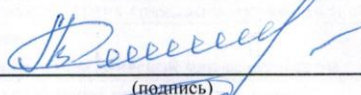
5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

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

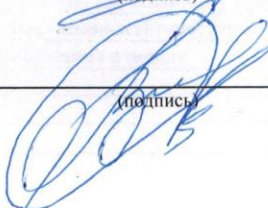
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
Итого:		

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

Л. В. Репина
(ФИО)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Г. В. Усова
(ФИО)

26 сентября 2016 г.