

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Муравленко

М.А. Снычёва



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы**

" 31 " декабря 2014г.

Наименование
муниципального
бюджетного
учреждения
ИНН/ КПП

Единица измерения:руб.
Наименование структурного
подразделения администрации города,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Юридический адрес муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа №2"

8906005154/890601001

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

31.12.2014
45784909

Управление образования г.Муравленко

629602, ЯНАО, г.Муравленко ул.Дружбы народов д.7

1. Предмет, цели и виды основной и иной деятельности Учреждения

1.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг по реализации полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами, локальными правовыми актами Управления образования.

1.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ:

- начального общего образования, направленных на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

- основного общего образования, направленных на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

1.3. В соответствии с целью основными видами деятельности Учреждения являются начальное общее образование, основное общее образование, которые включают в себя реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования (далее – Основная образовательная программа).

1.4. В соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 основными видами деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.

1.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, с целью, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, для граждан за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

1.6.1. Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания:

- подготовительные курсы по английскому языку (повышенный уровень), по русскому языку, математике, общеобразованию (подготовка к ГИА).

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования, реализация которых не является основной целью деятельности.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

1.6.2. Другие виды деятельности:

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- занятия йогой;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего:	431 041 032,29
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	405 290 742,49
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	405 290 742,49
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	386 714 917,09
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	87 063 010,51
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 363 922,55
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 404 432,19
2.	Финансовые активы, всего	-427 321 885,07
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-62 537,60
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	187,31
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	51 114,25
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	X	X
2.	Поступления, всего:	X	86 545 705,83	80 925 000,00	81 224 000,00
	в том числе:	X			
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	X	72 643 201,70	75 723 000,00	77 343 000,00
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг	X	69 856 675,50	72 601 248,61	74 221 248,61
2.1.1.1.	Услуга №1	X	22 657 195,27	21 975 645,57	22 457 109,57
2.1.1.2.	Услуга №2	X	47 199 480,23	50 625 603,04	51 764 139,04

2.1.2.	на содержание имущества	X	2 786 526,20	3 121 751,39	3 121 751,39
2.2.	Субсидии на иные цели	X	11 472 738,75	2 702 000,00	1 381 000,00
2.3.	Возврат средств в доход бюджета муниципального образования город Муравленко за прошлый отчетный год	X			
2.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.4.1.	Услуга № 1	X			
2.4.2.	Услуга № 2	X			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 429 765,38	2 500 000,00	2 500 000,00
	в том числе:	X			
2.5.1.	поступление от оказания платных дополнительных образовательных услуг	X	832 781,00	685 000,00	685 000,00
2.5.2.	поступления от выручки школ	X	1 596 984,38	1 815 000,00	1 815 000,00
3.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего: (1)	X	69 856 675,50	72 601 248,61	74 221 248,61
3.1.	Услуга №1	X	22 657 195,27	21 975 645,57	22 457 109,57
3.1.1.	в том числе:				
3.1.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 155 537,49	19 465 769,93	19 947 233,93
	из них:				
3.1.1.1.	Заработная плата	211	15 879 461,29	14 999 769,85	15 386 129,85
3.1.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.1.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 276 076,20	4 466 000,08	4 561 104,08
3.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	862 463,32	859 676,76	859 676,76
	из них:				
3.1.2.1.	Услуги связи	221	12 726,54	14 860,00	14 860,00
3.1.2.2.	Транспортные услуги	222	12 221,40	4 458,00	4 458,00
3.1.2.3.	Коммунальные услуги	223	756 685,11	757 976,08	757 976,08
3.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
3.1.2.6.	Прочие работы, услуги	226	80 830,27	82 382,68	82 382,68
3.1.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:				
3.1.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262			

3.1.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263			
3.1.4.	Прочие расходы	290	8 224,80	7 846,08	7 846,08
3.1.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 630 969,66	1 642 352,80	1 642 352,80
	из них:				
3.1.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 257 495,04	1 285 723,20	1 285 723,20
3.1.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	373 474,62	356 629,60	356 629,60
3.1.6.	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
3.1.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
3.1.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
3.2.	Услуга №2	X	47 199 480,23	50 625 603,04	51 764 139,04
	в том числе:				
3.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 940 203,29	46 030 788,08	47 169 324,08
	из них:				
3.2.1.1.	Заработная плата	211	33 867 787,45	35 470 230,16	36 383 870,16
3.2.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.2.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 072 415,84	10 560 557,92	10 785 453,92
3.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 657 900,40	1 972 613,84	1 972 613,84
	из них:				
3.2.2.1.	Услуги связи	221	24 409,56	35 140,00	35 140,00
3.2.2.2.	Транспортные услуги	222	23 440,70	10 542,00	10 542,00
3.2.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 451 325,15	1 792 414,52	1 792 414,52
3.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
3.2.2.6.	Прочие работы, услуги	226	158 724,99	134 517,32	134 517,32
3.2.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:				
3.2.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262			
3.2.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263			
3.2.4.	Прочие расходы	290	15 775,20	18 553,92	18 553,92
3.2.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 585 601,34	2 603 647,20	2 603 647,20
	из них:				
3.2.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 993 526,27	2 038 276,80	2 038 276,80

3.2.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	592 075,07	565 370,40	565 370,40
3.2.6.	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
3.2.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
3.2.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
4.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (2)		2 786 526,20	3 121 751,39	3 121 751,39
	в том числе:				
4.1.	Коммунальные услуги	223	1 297 959,43	1 592 062,45	1 592 062,45
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
4.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 451 684,07	1 405 760,27	1 405 760,27
4.4.	Прочие работы, услуги	226		54 537,60	54 537,60
4.5.	Прочие расходы	290	36 882,70	69 391,07	69 391,07
4.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340			
5.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3):		2 155 913,40	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
	из них:				
5.1.1.	Заработная плата	211			
5.1.2.	Прочие выплаты	212			
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	23 700,00	0,00	0,00
	из них:				
5.2.1.	Услуги связи	221			
5.2.2.	Транспортные услуги	222			
5.2.3.	Коммунальные услуги	223	23 700,00		
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226	481 614,18	685 000,00	685 000,00
5.3.	Прочие расходы	290	58 291,84		
5.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 592 307,38	1 815 000,00	1 815 000,00
	из них:				
5.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310			
5.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 592 307,38	1 815 000,00	1 815 000,00
5.5.	Поступление финансовых активов, всего	500			

	из них:				
5.5.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
6.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	X			
7.	Объем субсидий на иные цели всего, всего (5)	X	11 410 201,15	2 702 000,00	1 381 000,00
	в том числе:				
7.1.	Льготный проезд	X	1 075 727,03	1 180 000,00	
7.2.	Выезд из РКС	X	51 840,48		
7.2.	Расходы, не включенные в субсидию на выполнение муниципального задания	X	2 136 405,90		
7.3.	Мероприятия по развитию системы образования	X	1 576 236,95	235 000,00	94 000,00
7.4.	Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования	X	259 185,94		
7.5.	Мероприятия, направленные на реализацию семейной политики и укрепление института семьи	X	329 115,00		
7.6.	Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования	X	675 000,00	495 000,00	495 000,00
7.7.	Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования	X	326 453,63	300 000,00	300 000,00
7.8.	Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных организаций, входящих в систему образования	X	427 337,63	150 000,00	150 000,00
7.9.	Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных организаций, входящих в систему образования	X	100 000,00	200 000,00	200 000,00
7.10.	Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	X	33 000,00	33 000,00	33 000,00
7.11.	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение организации питания в летнее время в муниципальных образовательных организациях	X		109 000,00	109 000,00

7.12.	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях	X	1 829 451,51		
7.13.	Мероприятия по развитию системы образования	X	455 696,33		
7.14.	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города	X	297 320,29		
7.15.	Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	X	50 000,00		
7.16.	Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Проведение единого государственного экзамена)	X	551 375,46		
7.17.	Субсидия на проведение текущего ремонта	X	162 248,00		
7.18.	Субсидии на приобретение основных средств	X	5 500,00		
7.19.	Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом	X	1 068 307,00		
8.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	X	336 389,58	X	X
	в том числе:				
8.1.	остаток субсидии на выполнение муниципального задания (оказание услуг)	X	0,00		
	<i>Справочно:</i>				
9.	Объем публичных обязательств, всего (7)	X			

IV. Сведения о работниках муниципальных бюджетного (автономного) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Среднесписочная численность работников	человек	86,8	86,8	86,8
2.	Средняя заработная плата работников	рублей	47 555,97	48 454,30	49 702,38
	в том числе:				
2.1	за счет средств бюджета	рублей	47 555,97	48 454,30	49 702,38
2.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

Директор МБОУ "Школа №2"



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель
тел.27620

(подпись)

Зикирин К.М.
(расшифровка подписи)

Гусакова Л.А.
(расшифровка подписи)

Шишкова Т.А.
(расшифровка подписи)