

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)

" декабря 2015 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год

от " 31 " декабря 2015 г.

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Мурманска
"Кадетская школа города Мурманска"**

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: **г.Мурманск, ул.Спартак, дом 11**

Фактический адрес учреждения: **г. Мурманск, ул. Спартак, дом 11**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	31.12.2015
По ОКПО	56955797
ИНН	5190411830
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) **Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам**

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. Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций

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

1.3.6. Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска

1.3.7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска

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

1.3.9. Внедрение системы электронного документооборота для учреждений образования

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
І. Нефинансовые активы, всего:	215 167 404.29
І.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	50 801 956.99
в том числе:	
І.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	50 801 956.99
І.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
І.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
І.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	870 084.60
І.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 718 712.88
І.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	24 068 906.02
в том числе:	
І.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	10 176 746.08
І.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 946 079.97
І.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	6 946 079.97
І.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	996 806.65
2. Финансовые активы, всего	-212 889 833.59
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:	169 561.85
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	69 262.57
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	23 289.28
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:	0.00
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	
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	0.00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
1	
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0.00
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	
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	

3. 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		11330.53	11330.53	0.00
<i>в том числе:</i>				
Субсидия на выполнение муниципального задания		0.00	0.00	
Целевые субсидии		0.00	0.00	
Иные доходы учреждения		11330.53	11330.53	
Поступления, всего		56673019.00	56673019.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
Доходы от собственности, всего	120	240000.00	240000.00	0.00
в т.ч. от сдачи в аренду	120	240000.00	240000.00	
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	215000.00	215000.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
Аренда муниципального имущества	130	215000.00	215000.00	
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	50000.00	50000.00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	53507641.00	53507641.00	
Целевые субсидии	180	2660378.00	2660378.00	
Бюджетные инвестиции	180	0.00		
Поступления от операций с активами, всего	400	0.00	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Услуга № 3	X			
Услуга № 4	X			
Выплаты, всего		56684349.53	56684349.53	0.00
<i>в том числе:</i>				
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:		53507641.00	53507641.00	0.00
Сплата труда и начисления по выплатам по оплате труда, всего		44584855.00	44584855.00	0.00
<i>из них:</i>				
Заработная плата		34135589.00	34135589.00	
Прочие выплаты		140318.00	140318.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		10308948.00	10308948.00	
Оплата работ, услуг, всего		6760026.00	6760026.00	0.00
<i>из них:</i>				
Услуги связи		39624.00	39624.00	
Транспортные услуги		70000.00	70000.00	
Коммунальные услуги		5280822.00	5280822.00	
Арендная плата за пользование имуществом		0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		629700.00	629700.00	
Прочие работы, услуги		739880.00	739880.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0.00		
Социальное обеспечение, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению		0.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0.00		
Прочие расходы, всего		108000.00	108000.00	

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
Поступление нефинансовых активов, всего		2054760.00	2054760.00	0.00
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		1697500.00	1697500.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0.00		
		0.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		357260.00	357260.00	
		2660378.00	2660378.00	0.00
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1406778.00	1406778.00	0.00
<i>из них:</i>				
Зарботная плата		381500.00	381500.00	
Прочие выплаты		910065.00	910065.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		115213.00	115213.00	
Оплата работ, услуг, всего		1173600.00	1173600.00	0.00
<i>из них:</i>				
Услуги связи		0.00		
Транспортные услуги		0.00		
Коммунальные услуги		0.00		
Арендная плата за пользование имуществом		0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		950000.00	950000.00	
Прочие работы		223600.00	223600.00	
		0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0.00		
Социальное обеспечение, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению		0.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0.00		
Прочие расходы, всего		0.00		
Поступление нефинансовых активов, всего		80000.00	80000.00	0.00
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		0.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0.00		
		0.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		80000.00	80000.00	
Иные выплаты учреждения		516330.53	516330.53	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		10000.00	10000.00	0.00
<i>из них:</i>				
Зарботная плата		0.00	0.00	
Прочие выплаты		10000.00	10000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0.00	0.00	
Оплата работ, услуг, всего		230600.00	230600.00	0.00
<i>из них:</i>				
Услуги связи		600.00	600.00	
Транспортные услуги		0.00	0.00	
Коммунальные услуги		175000.00	175000.00	
Арендная плата за пользование имуществом		0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		10000.00	10000.00	
Прочие работы, услуги		45000.00	45000.00	

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
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0.00		
Социальное обеспечение, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению		0.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0.00		
Прочие расходы, всего		2000.00	2000.00	
Образование нефинансовых активов, всего		273730.53	273730.53	0.00
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		50000.00	50000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0.00		
		0.00		
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		223730.53	223730.53	
Приобретение финансовых активов, всего		0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0.00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0.00		
Остаток средств на окончание периода, всего		0.00	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
		0.00	0.00	0.00
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Целевые субсидии		0.00	0.00	0.00
Иные доходы учреждения		0.00	0.00	0.00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год
1	2
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	
	чел.
по штатному расписанию:	101.97
Административно-управленческий персонал	6
Педагогический персонал	75.47
Обслуживающий персонал	3
Младший обслуживающий персонал	17.5
по тарификации:	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
	руб.
Среднегодовая оплата труда работников	44941250.00
	%
Отношение фонда оплаты труда работников к	79.30
Показатели динамики имущества учреждения	
	м2
Общие площади учреждения	4669.60
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	6.01

5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (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
Повышение квалификации	
Оптимизация штатного расписания	
Повышение зарплаты	
...	
Итого:	

Руководитель

(подпись)

Цветков С.В.

(расшифровка подписи)

Начальник
экономического
отдела

(подпись)

Репина Л.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Ведущий экономист

(должность) (подпись)

Андрянова Т.С.

(расшифровка подписи)

24-64-77

(телефон)

от " 31 " декабря 2015 г.