

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника департамента образования
администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя учреждения, председатель
наблюдательного совета)



(В. П. Кузиков)

подпись _____ Ф.И.О.

"11" марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом № 20/21 руководителя от "11" марта 2015 г.

МБОУ СОШ №56 города Кирова

(наименование учреждения)



(Е.А. Русакова)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №56" города Кирова*

(полное наименование учреждения)

610016, город Киров, улица Октябрьский проспект, дом 21

(адрес учреждения)

на 2015 год

и плановый период 2016-2017 год.

от "11" марта 2015 г.

<u>Муниципальное образование "Город Киров"</u> (наименование бюджета)	ИНН/КПП	4347028017/ 434501001
<u>Департамент образования администрации города Кирова</u> (наименование уполномоченного органа)	по ОКАТО	33401000000
	глава по БК	909
	по ОКЕИ	383
Ед. измерения руб	по ОКВ	643

Рухнаов 19 МАР 2015

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1.

Цели деятельности учреждения. Основная цель деятельности учреждения - реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, профильного обучения и общеобразовательные программы обеспечивающие профильную подготовку по ряду предметов согласно лицензии. Оказание на договорной основе обучающимся платные дополнительные услуги

1.2.

Виды деятельности учреждения. услуги в области начального общего, основного общего и среднего общего образования. Дополнительные платные образовательные услуги.

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением, в том числе предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

№ п/п	Наименование услуги	Тариф (цена, нормативная стоимость) услуги, руб	Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стоимость услуги		Объем предоставляемых услуг в натуральном выражении			
			Дата	№	Наименование показателя	Единица измерения	Предыдущий 2014 год	Текущий 2015 год
1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам				один учащийся	чел.	959	1011
2	Содействие трудовой занятости молодежи				один трудоустроенный	чел.	33	34
Услуги, предоставляемые за плату:								
1	"Школа развития"	45	25.09.2014		один воспитанник	чел.	110	131
2					один воспитанник	чел.		
3					один воспитанник	чел.		
4					один воспитанник	чел.		

Балансовая стоимость основных фондов на 01.03.2015 года составила 19193,1 тыс. руб в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества составила 4702,6 тыс. руб, особо ценного движимого имущества 13248,2 тыс. руб, иного движимого имущества 1242,3 в том числе основные средства (собственные доходы учреждения) 662,9 тыс. руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	На конец отчетного года	на 28.02.2015 г.
1. Нефинансовые активы, всего	19011,0	19193,1
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4702,6	4702,6
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4702,6	4702,6
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость особо ценного недвижимого муниципального имущества	1744,1	1735,6
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	14308,4	14490,5
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	13248,2	13248,2
1.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3109,9	2929,6
2. Финансовые активы, всего	28,6	341,7
в том числе:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего	0,8	0,8
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности, всего	10,6	9,8
3. Обязательства, всего	385,5	1712
в том числе:		
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего	0,2	-15,7
в том числе:		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ СОШ №56 города Кирова

Код и БК	Наименование показателя	код КОСГУ	Ед. изм.	отчет за	текущий	в том числе по кварталам				Планиров. период	
				предыдущий	финансовый						
				год	год	1	2	3	4	2016г.	2017г.
			2014г.	2015г.							
	Поступления (доходы)	х	руб.	30 641 901,41	28 515 597,00	6 949 791,95	8 320 514,60	6 213 829,00	7 031 461,45	27 329 557,00	29 934 657,00
1	Муниципальное задание	х	руб.	29 157 462,37	26 400 000,00	6 816 237,05	6 529 410,50	6 087 113,50	6 967 238,95	25 322 000,00	27 514 100,00
1.1.	Услуги №1 предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	х	руб.	29 063 418,07	26 306 000,00	6 816 237,05	6 493 410,50	6 029 113,50	6 967 238,95	25 227 000,00	27 419 100,00
1.2.	Услуги №2 содействие трудовой занятости молодежи	х	руб.	94 044,30	94 000,00		36 000,00	58 000,00		95 000,00	95 000,00
2	Предпринимательская и благотворительная деятельность	х	руб.	758 227,40	690 697,00	133 554,90	366 204,10	126 715,50	64 222,50	603 657,00	603 657,00
2.1.	Доходы от оказания платных образовательных услуг (в разрезе услуг)	х	руб.	590 920,00	529 586,00	127 355,50	211 292,50	126 715,50	64 222,50	463 276,00	463 276,00
2.1.1	"Школа развития"	х	руб.	590 920,00	529 586,00	127 355,50	211 292,50	126 715,50	64 222,50	463 276,00	463 276,00
2.1.2		х	руб.	0,00	0,00						
2.2.	Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях в части родительской платы	х	руб.	154 908,60	154 911,60		154 911,60			140 381,00	140 381,00
2.3.	Прочие безвозмездные поступления, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, целевые средства от реализации активов	х	руб.	12 398,80	6 199,40	6 199,40					
3	Целевая субсидия	х	руб.	726 211,64	1 424 900,00	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	1 403 900,00	1 816 900,00
3.2.	МП "Развитие образования в МО "Город Киров" Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" "Наша новая школа"	х	руб.	387 968,40	1 414 900,00	0,00	1 414 900,00	0,00	0,00	1 403 900,00	1 816 900,00
3.2.1	благоустройство территории	х	руб.	0,00	0,00						
3.2.2	ремонтные работы	х	руб.	90 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			1 387 000,00	1 800 000,00
3.2.3	приобретение основных средств		руб.								
3.2.4	ремонт пиццоблоков	х		0,00	0,00						
3.2.5	оснащение пиццоблоков	х		0,00	0,00						
3.2.6	оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в т.ч. субфинансирование	х	руб.	297 968,40	14 900,00		14 900,00			16 900,00	16 900,00
	из местного бюджета		руб.	14 918,40	14 900,00		14 900,00				
	из областного бюджета		руб.	283 050,00							
3.2.7	учебные сборы старшеклассников	х	руб.								
3.2.8	решение Кировской городской думы "О Плана мероприятий по выполнению наказы избирателей депутатам Кировской городской Думы"	х	руб.		300 000,00		300 000,00				
3.3.	МП "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Киров" Подпрограмма "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров"	х	руб.	30 000,00	10 000,00		10 000,00				
3.4.	МЦП "Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности МО "Город Киров" (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения."	х	руб.	0,00	0,00						
3.5.	Модернизация системы образования	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	приобретения спортивного инвентаря	х	руб.	0,00	0,00						
3.5.2	приобретения спортивного оборудования	х	руб.	0,00	0,00						
3.5.3	развитие школьной инфраструктуры	х	руб.	0,00	0,00						
3.5.4	повышение квалификации, профессиональная подготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений	х	руб.	0,00	0,00						
3.5.5	осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	х	руб.	0,00	0,00						
3.7.	МП "Повышение энергоэффективности МО "Город Киров" на 2010-2020 годы"	х	руб.	308 243,24							
	Остаток средств на начало периода	х	руб.	76 158,52	1 917,22	1 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты (расходы)	х	руб.	30 703 743,91	28 517 514,22	6 951 709,17	8 320 514,60	6 213 829,00	7 031 461,45	27 329 557,00	29 934 657,00
4 Услуга №1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	х	руб.	29 063 418,07	26 306 000,00	6816237,05	6493410,50	6029113,50	6967238,95	25 227 000,00	27 419 100,00
4.1. МП "Развитие образования в МО "Город Киров" Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" "Наша новая школа" Реализация государственного стандарта урочная деятельность (Реализация государственного стандарта общего образования)	х	руб.	24 182 800,00	20 548 000,00	5 165 380,00	5 089 572,00	5 274 416,00	5 018 632,00	18 967 000,00	20 505 000,00
4.1.1. Реализация государственного стандарта общего образования расходы на оплату труда педагогическим работникам в рамках обеспечения урочной деятельности (2004)				13 300 000,00	3 324 982,00	3 324 982,00	3 324 982,00	3 325 054,00	12 373 000,00	13 377 000,00
Зарботная плата	211	руб.		10 215 000,00	2553750,00	2553750,00	2553750,00	2553750,00	9 503 000,00	10 274 000,00
Прочие выплаты	212	руб.		2 070,00	517,50	517,50	517,50	517,50		
Начисления (30,2%)	213	руб.		3 082 930,00	770714,50	770714,50	770714,50	770786,50	2 870 000,00	3 103 000,00
4.1.2. Реализация государственного стандарта общего образования расходы на оплату труда работников за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности (2005)				6 703 000,00	1 675 674,00	1 675 674,00	1 675 674,00	1 675 978,00	5 934 000,00	6 404 000,00
Зарботная плата	211	руб.		5 148 000,00	1287000,00	1287000,00	1287000,00	1287000,00	4 557 000,00	4 919 000,00
Прочие выплаты	212	руб.		690,00	172,50	172,50	172,50	172,50		
Начисления (30,2%)	213	руб.		1 554 310,00	388501,50	388501,50	388501,50	388805,50	1 377 000,00	1 485 000,00
4.1.3. Реализация государственного стандарта общего образования учебные расходы в рамках обеспечения урочной деятельности (2006)			23 484 000,00	545 000,00	164 724,00	88 916,00	273 760,00	17 600,00	660 000,00	724 000,00
Зарботная плата	211	руб.	17 581 332,03							
Начисления (30,2%)	213	руб.	5 110 778,36							
Прочие выплаты	212	руб.	69 301,32	71 000,00	11500,00	24100,00	17800,00	17600,00	71 000,00	71 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	руб.	0,00	0,00						
Прочие услуги	226	руб.	246 672,00	232 000,00	82224,00	54816,00	94900,00		267 000,00	267 000,00
Прочие расходы	290	руб.	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	447 371,29	221 000,00	60000,00		161000,00		311 000,00	375 000,00
Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	28 545,00	21 000,00	11000,00	10000,00	0,00		11 000,00	11 000,00
Оплата труда за вторую половину декабря(2015)			698 800,00						5 805 000,00	6 262 100,00
Зарботная плата	211	руб.	688 272,70							
Начисления (30,2%/д/л,пособия)	213	руб.	10 527,30							
4.2. МП "Развитие образования в МО "Город Киров" Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" "Наша новая школа" Реализация государственного стандарта внеурочная деятельность (Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС)	х	руб.	490 868,51	685 000,00	143220,00	240870,00	97650,00	203260,00	767 000,00	989 000,00
Зарботная плата	211	руб.	377 033,52	526 000,00	110000,00	185000,00	75000,00	156000,00	589 000,00	760 000,00
Начисления (30,2%)	213	руб.	113 834,99	159 000,00	33220,00	55870,00	22650,00	47260,00	178 000,00	229 000,00
4.3. МП "Развитие образования в МО "Город Киров" Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" "Наша новая школа" Реализация государственного стандарта выплата педагогическим работникам за высшую квалификационную категорию (Субсидия местным бюджетам за счет областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований области на выплату педагогическим работникам за высшую квалификационную категорию)	х	руб.	423 934,35	307 000,00	74135,05	115226,50	38408,50	79229,95	271 000,00	292 000,00
Зарботная плата	211	руб.	323 523,31	236 000,00	59000,00	88500,00	29500,00	59000,00	208 000,00	224 000,00
Начисления (30,2%)	213	руб.	100 411,04	71 000,00	15135,05	26726,50	8908,50	20229,95	63 000,00	68 000,00

	Транспортные услуги	222	руб.	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	0,00	0,00						
7	Целевые субсидии	х	руб.	726 211,64	1 424 900,00	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	1 403 900,00	1 816 900,00
7.1.	МП "Развитие образования в МО "Город Киров" Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" "Наша новая школа"	х	руб.	387 968,40	1 414 900,00	0,00	1 414 900,00	0,00	0,00	1 403 900,00	1 816 900,00
	благоустройство территории	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	0,00	0,00						
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225 0004		0,00	0,00						
	выполнение ремонтных работ	х	руб.	90 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 800 000,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	0,00	0,00						
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225 0004		90 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			1 387 000,00	1 800 000,00
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	0,00	0,00						
	приобретение основных средств	х		0,00	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
	оснащение пищеблоков	х		0,00	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	0,00	0,00						
	оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей (софинансирование из местного бюджета)	х	руб.	14 918,40	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00
	Прочие услуги	226	руб.	14 918,40	14 900,00		14 900,00			16 900,00	16 900,00
	оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей (софинансирование из областного бюджета)	х	руб.	283 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие услуги	226	руб.	283 050,00							
	учебные сборы старшеклассников			0,00	0,00		0,00			0,00	
	Прочие услуги	226	руб.								
	решение Кировской городской думы "О Плане мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Кировской городской Думы			0,00	300 000,00		300 000,00			0,00	
	Прочие услуги	225	руб.		300 000,00		300 000,00				
7.3.	МП "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Киров" Подпрограмма "Безопасность-учрежденной системы образования муниципального образования "Город Киров"	х	руб.	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	30 000,00							
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225 0004		0,00	0,00						
	Прочие услуги	226	руб.		10 000,00		10 000,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
7.4.	МП "Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности МО "Город Киров" (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения"	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	0,00	0,00						
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225 0004		0,00	0,00						
7.5.	Модернизация системы образования	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретения спортивного инвентаря	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.								
	приобретения спортивного оборудования	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	0,00	0,00						
	развитие школьной инфраструктуры	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	0,00	0,00						
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225 0004	руб.	0,00	0,00						

	повышение квалификации, профессиональная подготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	212	руб.	0,00	0,00						
	Транспортные услуги	222	руб.	0,00	0,00						
	Прочие услуги	226	руб.	0,00	0,00						
	осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	х	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материалов		руб.	0,00	0,00						
7.8.	МП "Повышение энергоэффективности МО "Город Киров" на 2010-2020 годы"	х	руб.	308 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	308 243,24							
	ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений	225.0004		301 747,04							
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	0,00	0,00						
	Остаток средств на конец периода	х	руб.	14 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно										
	Объем работ (услуг)										
8.	по муниципальным услугам в разрезе услуг	х	ед.	1 041	1 047	1 013	1 025	1 035	1 013	1 043	1 043
	Услуга №1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	х	чел.	995	1 013	1 013	1 013	1 013	1 013	1 013	1 013
	Услуга №2: содействие трудовой занятости молодежи	х	чел.	46	34		12	22		30	30
9.	По платным услугам в разрезе услуг "Школа развития"	х	чел.	122	122	131	131	0	110	110	110
		х	чел.	122	122	131	131		110	110	110
		х	чел.								
		х	чел.								
10.	численность персонала на начало календарного года	х	чел.	81	81	81	81	81	81	81	81
	в том числе:	х									
	АУП	х	чел.	7	7	7	7	7	7	7	7
	Средняя заработная плата АУП	х	руб.	42 288	41 600	41 300	40 300	41 300	43 500	41 300	41 300
	Основной персонал	х	чел.	48	48	47	48	48	48	48	48
	Средняя зарплата основного персонала	х	руб.	24 332	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800
	Вспомогательный персонал	х	чел.	26	26	27	26	26	26	26	26
	Средняя зарплата вспомогательного персонала	х	руб.	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070
11.	Сумма публичных обязательств	х	руб.								
12.	Амортизация на начало года	х	руб.	13 676 332	2 065 925	383 000	560 975	560 975	560 975	2 243 900	2 243 900
13.	Коммунальные услуги, в т.ч.	х									
	Тепло	х	Гкал	814	1 100	325	150	150	475	1 100	1 230
	Электричество	х	кВт.ч	99 20	183,00	80	20,00	20	63	183,00	183,00
	Вода	х	м3	3 926	2 650	850	230	230	1 340	2 650	2 650

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

11 марта 2015 года



И.А. Овчинников
И.А. Урманцева
И.А. Урманцева