

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов"
Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Козырь Ирина Николаевна

(подпись)

20/14

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2014 финансовый год и плановый период 2015 - 2016 годов

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер 1024101036882
Идентификационный номер налогоплательщика 4100018577
Отрасль (основной вид деятельности) образовательная
Организационно - правовая форма автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.
Почтовый адрес 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения

1.1 Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

2.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1

3.2

...

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Всего	176 792,72
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	176 792,72
4.1.1.1.	в том числе сдаваемого в аренду	
4.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
4.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

5.1	Всего	58 810,72
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	837,60
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 819,70

6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг, штук

6.1	Всего предоставленных услуг	1297
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет	1297
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Козырь Ирина Николаевна
7.2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:	
7.2.1.	дата и номер трудового договора	
7.2.2.	срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	

8. Иная информация об Учреждении

II. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	Нефинансовые активы, всего:	238 920 028,89	114 460 143,22
	из них:		
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	176 792 717,38	176 792 717,38
	в том числе:		
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	137 227 916,36	139 702 214,12
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 819 698,87	29 629 538,69
	в том числе:		
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 743 789,57	15 047 204,88
2.	Финансовые активы, всего	111 424,91	204 866,27
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	12 286,84	12 535,77
	в том числе:		
	- приносящая доход деятельность;	12 286,84	12 535,77
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 286,84	12 535,77
	в том числе:		
	по прочим расчетам с дебиторами	12 286,84	12 535,77
	из них:		
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам - всего	99 138,07	192 330,50
	в том числе:		
	- субсидии на иные цели;		
	- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;	99 138,07	192 330,50
	из них:		
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания всего:	99 138,07	192 330,50
	в том числе:		
	по выданным авансам на платежи в бюджет		19 417,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	46 234,30	
	по выданным авансам на прочие выплаты	32 779,00	13 549,50
	по выданным авансам на прочие услуги	15 874,77	112 143,50
	по выданным авансам на приобретение основных средств		35 721,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 250,00	11 499,50
2.5.	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего		
	в том числе:		
	- субсидии на иные цели;		
	- субсидии на выполнение муниципального задания;		
	- приносящая доход деятельность;		
3.	Обязательства, всего	4 010 334,58	4 500 805,79
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	4 010 334,58	4 500 805,79
	в том числе:		
	по заработной плате	1 078 098,62	2 547 669,38
	по начислениям на выплаты по оплате труда	805 020,59	62 790,55
	по оплате услуг связи	5 894,60	5 564,20
	по прочим выплатам	27 234,85	194 106,95
	по оплате транспортных услуг		26 219,00
	по оплате коммунальных услуг	973 957,17	865 103,88
	по оплате по содержанию имущества	153 970,84	
	по оплате прочих услуг	40,13	12 462,00
	по приобретению основных средств		5 200,00
	по приобретению материальных запасов	190 004,99	312 140,84
	по оплате прочих расходов	1 329,00	67 878,87
	по платежам в бюджет	346 829,63	326 407,13
	по прочим расчетам с кредиторами	427 954,16	75 262,99
	из них:		

3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели, всего:	208 958,60	67 966,53
	в том числе:		
	по заработной плате	88 077,62	87,66
	по начислениям на выплаты по оплате труда	3 999,99	
	по оплате услуг по содержанию имущества	116 880,99	
	по оплате прочих расходов		67 878,87
	из них:		
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:	3 201 587,83	4 168 186,52
	в том числе:		
	по заработной плате	990 021,00	2 547 581,72
	по прочим выплатам	27 234,85	194 106,95
	по оплате услуг связи	5 894,60	5 564,20
	по начислениям на выплаты по оплате труда	801 020,60	62 790,55
	по оплате транспортных услуг		26 219,00
	по оплате коммунальных услуг	973 957,17	865 103,88
	по оплате услуг по содержанию имущества	37 089,85	0,00
	по оплате прочих услуг	40,13	0,00
	по оплате прочих расходов		12 462,00
	по приобретенно основным средствам		5 200,00
	по приобретенно материальных запасов	19 500,00	48 000,10
	по платежам в бюджет	346 829,63	325 895,13
	по прочим расчетам с кредиторами		75 262,99
	из них:		
3.5.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	599 788,15	264 652,74
	в том числе:		
	по приобретенно материальных запасов	170 504,99	264 140,74
	по платежам в бюджет	427 954,16	512,00
	по оплате прочих расходов	1 329,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	плановый период 2014			плановый период 2015			плановый период 2016		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
									за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого															
2.	Поступления, всего:						158 207 244,82	20 306 789,85	137 900 454,97	162 678 624,60	24 375 222,60	138 303 402,00	170 579 792,48	25 694 009,36	144 885 783,12	
	в том числе:															
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания						158 207 244,82	20 306 789,85	137 900 454,97	162 678 624,60	24 375 222,60	138 303 402,00	170 579 792,48	25 694 009,36	144 885 783,12	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года															
4.	Выплаты, всего:						158 207 244,82	20 306 789,85	137 900 454,97	162 678 624,60	24 375 222,60	138 303 402,00	170 579 792,48	25 694 009,36	144 885 783,12	
	в том числе:															
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						134 760 608,30	11 094 887,07	123 665 721,23	136 588 356,00	3 175 324,00	133 413 032,00	143 238 843,99	3 274 230,87	139 964 613,12	
	из них:															
4.1.1.	Заработная плата	905	0702	9901107	621	211	6 659 652,00	6 659 652,00	0,00	202 062,00	202 062,00	0,00	179 027,00	179 027,00	0,00	
	Заработная плата	905	0702	9904019	621	211	87 872 658,30	0,00	87 872 658,30	92 745 100,00	0,00	92 745 100,00	97 382 400,00	0,00	97 382 400,00	
	Заработная плата	905	0702	9904026	621	211	9 515 896,90	0,00	9 515 896,90	10 710 990,00	0,00	10 710 990,00	11 139 400,12	0,00	11 139 400,12	
	Заработная плата	905	0702	9904004	621	211	188 634,00	0,00	188 634,00	217 212,00	0,00	217 212,00	240 304,00	0,00	240 304,00	
4.1.2.	Прочие выплаты	905	0702		621	212	2 704 822,50	2 703 601,07	1 221,43	2 905 518,00	2 905 518,00	0,00	3 033 941,87	3 033 941,87	0,00	
	в том числе:															
	Выезд из РКС	905	0702	9901107	621	212	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Проезд в отпуск	905	0702	9901107	621	212	2 503 601,07	2 503 601,07	0,00	2 905 518,00	2 905 518,00	0,00	3 033 941,87	3 033 941,87	0,00	
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	905	0702	9904019	621	212	1 221,43		1 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	9901107	621	213	1 731 634,00	1 731 634,00	0,00	67 744,00	67 744,00	0,00	61 262,00	61 262,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	9904019	621	213	23 466 923,50	0,00	23 466 923,50	26 896 000,00	0,00	26 896 000,00	28 240 900,00	0,00	28 240 900,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	9904026	621	213	2 569 292,10	0,00	2 569 292,10	2 784 850,00	0,00	2 784 850,00	2 896 250,00	0,00	2 896 250,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	9904004	621	213	51 095,00	0,00	51 095,00	58 880,00	0,00	58 880,00	65 359,00	0,00	65 359,00	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего						5 324 483,82	4 884 495,88	439 987,94	17 486 661,89	17 486 661,89	0,00	18 542 416,76	18 542 416,76	0,00	

4.13.1	Строительство спортивной площадки для занятия летними видами спорта (Выполнение работ по реконструкции спортивной площадки)	905	1105	0544006	622	310		2 423 883,91	0,00	2 423 883,91						
4.14.	Приобретение медикаментов, медицинских аптечек для медицинских кабинетов образовательных учреждений	905	0709	0117006	622	340		20 386,00	20 386,00	0,00						
4.15.	Установление льгот для детей "группы риска" при организации отдыха в оздоровительном лагере в период каникул	905	0709	0117014	622			41 407,20	41 407,20	0,00						
4.15.1	Приобретение стола Аэрохоккей	905	0709	0117014	622	310		7 800,00	7 800,00	0,00						
4.15.2	Приобретение спортивных и канцелярских товаров	905	0709	0117014	622	340		33 607,20	33 607,20	0,00						
4.16.	Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий) Питание в летних лагерях	905	0707	9904006	622	340		1 124 072,00	0,00	1 124 072,00						
4.17	Строительство (реконструкция) и восстановление универсальных спортивных площадок, футбольных полей, площадок для занятий ледовыми видами спорта учреждений образования, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации	905	1105	0547442	622	180		316 297,09	0,00	316 297,09						
4.18	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	905	0702	9905087	622	180		36 865,98	0,00	36 865,98						
4.18.1	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	905	0702	9905087	622	211		36 865,98	0,00	36 865,98						

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности в разрезе видов работ, услуг) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	плановый период 2014			плановый период 2015			плановый период 2016		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
									за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	0000	0000000	000	130	14 001,40			14 001,40						
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000		5 064 889,95	5 064 889,95								
	в том числе:															
	Иные доходы	000	0000	0000000	000	180	46 511,42	46 511,42								
	Арендная плата	000	0000	0000000	000	120	38 672,67	38 672,67								
	Родительская плата	000	0000	0000000	000	130	4 979 705,86	4 979 705,86								
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года															
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000		5 078 891,35	5 078 891,35								
	в том числе:															
4.2.2.	Транспортные услуги	000	0000	0000000	000	222	36 800,00	36 800,00								
	в том числе:															
	Организация отдыха детей в пришкольном лагере	000	0000	0000000	000	222	36 800,00	36 800,00								
4.1.	Коммунальные услуги	000	0000	0000000	000	223	45 511,42	45 511,42								
4.2.	Прочие работы, услуги	000	0000	0000000	000	226	193 155,86	193 155,86								
	в том числе:															
4.2.1.	Организация отдыха детей в пришкольном лагере	000	0000	0000000	000	226	193 155,86	193 155,86								
4.3.	Прочие расходы	000	0000	0000000	000	290	1 000,00	1 000,00								
4.4.	Увеличение стоимости основных средств	000	0000	0000000	000	340	4 802 424,07	4 802 424,07								
	в том числе:															
4.4.1.	Приобретение материальных запасов	000	0000	0000000	000	340	38 672,67	38 672,67								
4.4.2.	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340	4 763 751,40	4 763 751,40								

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана по штатному расписанию
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	271	271	181	271
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	10	10	9	10
1.2.	Основной персонал	156	155	104	155
1.3.	Обслуживающий персонал	105	106	68	106
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	730 394,50	769 832,44	X	820 884,40
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	214 400,74	226 068,77	X	241 172,90
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	64 320,22	67 820,63	X	72 351,87
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	445 953,54	470 223,04	X	501 639,63
2.5.	Прочие выплаты	5 720,00	5 720,00	X	5 720,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	73 039,45	76 983,24	X	82 088,44
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	220 579,14	232 489,40	X	247 907,09
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	5 611 560,15	5 922 327,41	X	5 884 401,29
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	1 541 617,85	1 609 827,10	X	1 599 474,39
5.2.	Компенсационные доплаты	5 977,08	6 271,85	X	6 271,85
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	607 397,43	658 419,28	X	654 185,03
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	3 447 987,79	3 639 229,17	X	3 615 890,02
5.5.	Прочие выплаты	8 580,00	8 580,00	X	8 580,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	35 971,54	38 208,56	X	37 963,88
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	1 694 691,17	1 788 542,88	X	1 777 089,19
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	1 224 816,68	1 224 816,68	X	1 301 412,55
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	359 765,00	359 765,00	X	382 426,50
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	111 318,34	111 318,34	X	118 116,79
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	753 733,34	753 733,34	X	800 869,26
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	11 664,92	11 554,87	X	12 277,48
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	369 894,64	369 894,64	X	393 026,59
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	7 566 771,34	7 916 976,53	X	8 006 698,25
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	2 285 164,94	2 390 926,91	X	2 418 022,87

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2014г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
169 084 923,08	16 908 492,31

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)

А.С.Дехтярь
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.235-388

Е.А.Герасименко
(подпись) (расшифровка подписи)