

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

О.П.Козлова

16 12 2013г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением иностранных
языков"

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

"13" декабря 2013 г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева,30
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева,30
Адрес электронной почты	school23nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 46-20-11
Факс учреждения	8 (3466) 46-20-11
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Хроменкова Людмила Сергеевна, 8 (3466) 46-20-11
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Никонова Людмила Васильевна, 8 (3466) 43-46-23
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 15.08.2013 серия 86П01 №0000516 , действительна бессрочно. свидетельство о государственной аккредитации от 01.03.2012 серия ОП №006800 , действительно по 15.04.2015
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600959639, 05.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603019567
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Козлова 15.12.13

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни общества;
- б) создание основы для осознание выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- г) формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- а) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- б) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- в) реализация основных общеобразовательных программ среднего(полного) общего образования;
- г) реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету "Иностранный язык";
- д) реализация дополнительных образовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- а) репетиторство;
- б) осуществление дистанционного образования;
- в) реализация программ эстетического образования;
- г) проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждений (за исключением иностранных языков, если они изучаются обучающимися в конкретном образовательном учреждении по углубленной программе);
- д) подготовительные занятия с будущими первоклассниками;
- е) проведение занятий с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении образовательных программ или имеющими отклонения в здоровье, сверх планов;
- ж) организация деятельности кружков, курсов и стадий различной направленности.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	40967867,2
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание б) хоз.постройка	40967987,20 39380377,60 1587609,60
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	0
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание, б) хоз.постройка	4557,4 4300,7 256,7

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	23842119,12
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	18020390,39

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	64810106,32
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	40967987,2
в том числе: остаточная стоимость	30532517,05
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	18020390,39
в том числе: остаточная стоимость	3722381,48
Финансовые активы, всего	21847
из них: <i>дебиторская задолженность по доходам</i>	-396102,99
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	80992,99
Обязательства, всего	576617,23
из них: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	1619376	1619376	0	539792	539792	0	539792	539792	0	539792	539792	0	539792	539792	0
	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	230935956,00	230935956,00	0,00	71945892,00	71945892,00	0	77838032	77838032	0	81152032	81152032	0	81152032	81152032	0
Выплаты - всего, в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	191501728	191501728	0	58736576	58736576	0	64958576	64958576	0	67806576	67806576	0	67806576	67806576	0
Заработная плата	211	145162472	145162472	0	44466824	44466824	0	49252824	49252824	0	51442824	51442824	0	51442824	51442824	0
Прочие выплаты	212	2730000	2730000	0	910000	910000	0	910000	910000	0	910000	910000	0	910000	910000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	43609256	43609256	0	13359752	13359752	0	14795752	14795752	0	15453752	15453752	0	15453752	15453752	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	32538576	32538576	0	10909232	10909232	0	10581672	10581672	0	11047672	11047672	0	11047672	11047672	0
Услуги связи	221	519798	519798	0	173266	173266	0	173266	173266	0	173266	173266	0	173266	173266	0
Коммунальные услуги	223	6427960	6427960	0	2130320	2130320	0	2130320	2130320	0	2167320	2167320	0	2167320	2167320	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4135240	4135240	0	1666080	1666080	0	1234580	1234580	0	1234580	1234580	0	1234580	1234580	0

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	206127190	63602730	69820230	72704230
Выплаты - всего, в том числе:	X	206127190	63602730	69820230	72704230
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	186641000	57116000	63339000	66186000
Заработная плата	211	143546000	43928000	48714000	50904000
Прочие выплаты	212	30000	10000	10000	10000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	43065000	13178000	14615000	15272000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	12706190	4226730	4221230	4258230
Услуги связи	221	518190	172730	172730	172730
Коммунальные услуги	223	6415000	2126000	2126000	2163000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3625500	1208500	1208500	1208500
Прочие работы, услуги	226	2147500	719500	714000	714000
Прочие расходы	290	36000	12000	12000	12000
Поступления нефинансовых активов	300	6744000	2248000	2248000	2248000
Увеличение стоимости основных средств	310	3927000	1309000	1309000	1309000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2817000	939000	939000	939000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	45000	15000	15000	15000
Мягкий инвентарь	343	45000	15000	15000	15000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2727000	909000	909000	909000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
в том числе, местный бюджет					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0

Поступления	X	13079000	4351000	4345500	4382500
Выплаты - всего, в том числе:	X	13079000	4351000	4345500	4382500
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	30000	10000	10000	10000
Прочие выплаты	212	30000	10000	10000	10000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	12410000	4128000	4122500	4159500
Услуги связи	221	267000	89000	89000	89000
Коммунальные услуги	223	6415000	2126000	2126000	2163000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3625500	1208500	1208500	1208500
Прочие работы, услуги	226	2102500	704500	699000	699000
Прочие расходы	290	36000	12000	12000	12000
Поступления нефинансовых активов	300	603000	201000	201000	201000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	603000	201000	201000	201000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	45000	15000	15000	15000
Мягкий инвентарь	343	45000	15000	15000	15000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	513000	171000	171000	171000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	192797000	59168000	65391000	68238000
Выплаты - всего, в том числе:	X	192797000	59168000	65391000	68238000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	186611000	57106000	63329000	66176000
Заработная плата	211	143546000	43928000	48714000	50904000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	43065000	13178000	14615000	15272000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	45000	15000	15000	15000

Прочие работы, услуги	226	45000	15000	15000	15000
Поступления нефинансовых активов	300	6141000	2047000	2047000	2047000
Увеличение стоимости основных средств	310	3927000	1309000	1309000	1309000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2214000	738000	738000	738000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2214000	738000	738000	738000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
в том числе, субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	251190	83730	83730	83730
Выплаты - всего, в том числе:	X	251190	83730	83730	83730
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	251190	83730	83730	83730
Услуги связи	221	251190	83730	83730	83730
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

**4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи
(код субсидии 006.20.0002)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	2454000	818000	818000	818000
Выплаты - всего, в том числе:	X	2454000	818000	818000	818000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	2454000	818000	818000	818000
Прочие выплаты	212	2454000	818000	818000	818000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	312000	104000	104000	104000
Выплаты - всего, в том числе:	X	312000	104000	104000	104000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	312000	104000	104000	104000
Прочие выплаты	212	246000	82000	82000	82000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	66000	22000	22000	22000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.3. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению.
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	803000	268000	267000	268000
Выплаты - всего, в том числе:	X	803000	268000	267000	268000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	545000	182000	181000	182000
Заработная плата	211	423000	141000	141000	141000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	122000	41000	40000	41000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	156000	52000	52000	52000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75000	25000	25000	25000
Прочие работы, услуги	226	81000	27000	27000	27000
Поступления нефинансовых активов	300	102000	34000	34000	34000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	102000	34000	34000	34000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	102000	34000	34000	34000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.4. Муниципальная программа "Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы"
(код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	315960	315960	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	315960	315960	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	315960	315960	0	0
Прочие работы, услуги	226	315960	315960	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.5.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и
 на перспективу до 2020 года"
 (код субсидии 006.20.0013)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0		0	0
Поступления	X	469400	469400	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	469400	469400	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		467100	467100	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	431500	431500		0
Прочие работы, услуги	226	35600	35600	0	0
Поступления нефинансовых активов	300	2300	2300	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2300	2300	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2300	2300	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.6. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
(код субсидии 006.20.0020)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	1743030	581010	581010	581010
Выплаты - всего, в том числе:	X	1743030	581010	581010	581010
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	1743030	581010	581010	581010
Прочие работы, услуги	226	1743030	581010	581010	581010
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.7. На обеспечение питанием учащихся
(код субсидии 006.20.0036)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	17092000	5247000	5708000	6137000
Выплаты - всего, в том числе:	X	17092000	5247000	5708000	6137000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	17092000	5247000	5708000	6137000
Прочие работы, услуги	226	17092000	5247000	5708000	6137000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	1619376	539792	539792	539792
Выплаты - всего, в том числе:	X	1619376	539792	539792	539792
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	1549728	516576	516576	516576
Заработная плата	211	1193472	397824	397824	397824
Начисления на выплаты по оплате труда	213	356256	118752	118752	118752
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:					
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	58296	19432	19432	19432
Услуги связи	221	1608	536	536	536
Коммунальные услуги	223	12960	4320	4320	4320
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3240	1080	1080	1080
Прочие работы, услуги	226	40488	13496	13496	13496
Прочие расходы	290	9720	3240	3240	3240
Поступления нефинансовых активов					
Поступления нефинансовых активов	300	1632	544	544	544
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1632	544	544	544
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1632	544	544	544
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

