

Заместитель начальника департамента по Ленинскому округу

И.о. Директора

(наименование должности лица)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Минеева

О.В.Ефимова

(подпись)

(подпись)

"1" августа 2014 г.

"1" августа 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

664020, город Иркутск, улица Ленинградская, 75

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

"1" августа 2014 г.

Форма по КФД

Дата по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
383

ИНН 3810028289

КПП 381001001

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности подростка;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;
- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

- самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную образовательную программу Учреждения, которая определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступенях начального, основного и среднего (полного) общего образования и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования в пределах установленных федеральными государственными стандартами с учетом выбранного обучающимися и их родителями (законными представителями) уровня-базового и расширенного;
- реализует основные общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную(углубленную)подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, в пределах установленных федеральными государственными стандартами углубленного уровня с учетом подготовки и углубленным интересом обучающихся;
- реализует основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, в пределах установленных федеральных государственных стандартов, с учетом выбранного обучающимися уровня – углубленного и профильного. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей;
- разрабатывает и утверждает учебные планы, рабочие программы, учебные курсы, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем годовые календарные учебные графики;
- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в Учреждении, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
- выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;
- обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся;
- реализует программы дополнительного образования в соответствии с настоящим Уставом.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	209627397,62
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	190466772,24
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	190466772,24
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества	16559358,27
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2601267,11
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	164363978,6
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19160625,38
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4461739,48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	961369,64
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
	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	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	
	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	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	92200,99
3.2.2.	по оплате услуг связи	2566,50
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	765325,20
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	15819,15
3.2.6.	по оплате прочих услуг	10752,64
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	10097,16
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	1230,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Плановый 2014 год				
		Всего	в том числе			
			Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	Субсидия, предоставляемая в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе, другие поступления от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	13 747,87	-	13 747,87	-	-
Поступления, всего	x	72 867 572,96	71 291 200,00	1 423 327,32	-	153 045,64
в том числе:	x	-	-	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	71 291 200,00	71 291 200,00	-	-	-
Целевая субсидия	x	1 423 327,32	-	1 423 327,32	-	-
в т.ч. классное руководство	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	x	-	-	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	-	-	-	-	-
лагерь дневного пребывания	x	101 920,36	-	-	-	101 920,36
аренда помещений	x	51 125,28	-	-	-	51 125,28
Услуга №3	x	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления	x	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	902	72 881 320,83	71 291 200,00	1 437 075,19	-	153 045,64
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 278 845,46	62 220 200,00	58 645,46	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-
заработная плата	211	47 832 342,80	47 788 000,00	44 342,80	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
за счет субвенции	-	45 559 000,00	45 559 000,00	-	-	-
за счет бюджета	-	2 273 342,80	2 229 000,00	44 342,80	-	-
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 446 502,66	14 432 200,00	14 302,66	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
за счет субвенции	-	13 759 911,14	13 759 000,00	911,14	-	-
за счет бюджета	-	686 591,52	673 200,00	13 391,52	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	7 927 033,90	7 865 100,00	-	-	61 933,90
из них:	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	32 400,00	32 400,00	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
за счет субвенции	-	-	-	-	-	-
за счет бюджета	-	32 400,00	32 400,00	-	-	-
транспортные услуги, всего	222	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	6 763 000,00	6 763 000,00	-	-	-
оплата отопления и технических нужд	223-1	5 553 100,00	5 553 100,00	-	-	-
оплата потребления электрической энергии	223-2	605 400,00	605 400,00	-	-	-
оплата водоснабжения	223-3	604 500,00	604 500,00	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	416 200,00	416 200,00	-	-	-
услуги по содержанию нефинансовых активов	225-1	281 100,00	281 100,00	-	-	-
Текущий ремонт нефинансовых активов за исхл Зданий и сооружений	225-3	46 800,00	46 800,00	-	-	-
текущий ремонт зданий и сооружений	225-4	-	88 300,00	-	-	-
в том числе:	225-4-1	-	-	-	-	-
225-8-1	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего	226	715 433,90	653 500,00	-	-	61 933,90
иные работы и услуги в том числе:	-	-	-	-	-	-
за счет субвенции	226-4	28 000,00	28 000,00	-	-	-
за счет бюджета	226-4	687 433,90	625 500,00	-	-	61 933,90
Меры социальной поддержки	262-1	1 254 109,73	-	1 254 109,73	-	-
Прочие расходы, всего	290	21 800,00	21 800,00	-	-	-
- налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	-	-	-	-	-	-
- неналоговые отчисления в бюджеты всех уровней	-	-	-	-	-	-
- прочие текущие расходы	-	21 800,00	21 800,00	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 399 531,74	1 184 100,00	124 320,00	-	91 111,74
из них:	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего	310	914 499,00	910 800,00	-	-	3 699,00
- приобретение оборудования	-	7 399,00	-	3 699,00	-	3 699,00
в том числе:	-	-	-	-	-	-
за счет субвенции	310-2	910 800,00	910 800,00	-	-	-
за счет бюджета	310-2	3 699,00	-	-	-	3 699,00
- прочие основные средства	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	485 032,74	273 300,00	124 320,00	-	87 412,74
за счет субвенции	340-5	68 200,00	68 200,00	-	-	-
за счет бюджета	-	292 512,74	205 100,00	-	-	87 412,74
медикаменты перевязочные средства	340-1	5 100,00	5 100,00	-	-	-
продукты питания	340-2	124 320,00	-	124 320,00	-	-
прочие материальные запасы	340-5	287 412,74	200 000,00	-	-	87 412,74
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации г. Иркутска передаются в установленном порядке учреждению, всего	x	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Е.С. Малеева

Исполнитель:
32-92-00

Я.В.Евневич