

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования администрации
 ЗАТО Александровск
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Г.Ю.Чебелева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " апреля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Мищинская Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " апреля 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017_ год (на 2018_ год и плановый период 2019_ и 2020_ годов)**

КОДЫ

" 23 " апреля 20 17 г.

Форма по ОКУД	
Дата	28.04.2017
по ОКПО	22612382
ИНН	5116050923
КПП	511601001
по ОКАТО	47525000000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №1 им. М.А. Погодина"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	3	Ц	2	2	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Мишин

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 28 » апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	164 221 312,84
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	258 170 351,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	258 170 351,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	146 001 703,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 255 339,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 708 135,12
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 547 204,66
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	144 002,13
II. Финансовые активы, всего	162 105 366,30
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	238 806,98
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	137 452,77
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) *
 на " 28 " апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			Всего на закупки						В том числе:							
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	9 106 299,88													
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 106 299,88													

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "28" апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	44 983,21	47 593,29	47 593,29	47 593,29	47 593,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 193,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	6 364,97	6 701,93	6 701,93	6 701,93	6 701,93
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 909,80	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 480,54	5 729,60	5 729,60	5 729,60	5 729,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 305,25	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	33 137,70	35 161,82	35 161,82	35 161,82	35 161,82
в том числе по категориям работников:						
учитель	тыс. руб.	31 640,40	33 595,71	33 595,71	33 595,71	33 595,71
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	82,78	82,78	82,78	82,78	82,78
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	7	7	7	7	7
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	82,78	82,78	82,78	82,78	82,78
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	7	7	7	7	7
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	57	57	57	57	57
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45658	45658	45658	45658	45658
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	руб.	47402	49650	49800	50000	50000
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	56,07%	56,07%	56,07%	56,07%	56,07%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		63,93%	62,93%	62,93%	62,93%	62,93%
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	5568,9	5568,9	5568,9	5568,9	5568,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	5668,9	5668,9	5668,9	5668,9	5668,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	0
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.					
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1