

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от " 10 " 12 2015 г.

№ 51

Председатель:

Летягина
(подпись)

Л. В. Летягина
(расшифровка подписи)

" 10 " 12 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Л. В. Летягина

(расшифровка подписи)

201 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76"

(наименование учреждения)

на 2015 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76"
Краткое наименование учреждения	МАОУ "СОШ № 76"
Юридический адрес	636070, Томская обл, Северск г, Парковая ул, дом № 2А
Адрес фактического местонахождения	636070, Томская обл, Северск г, Парковая ул, дом № 2А
Почтовый адрес	636070, Томская обл, Северск г, Парковая ул, дом № 2А
Телефон учреждения	(8-38-23)54-56-50
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Летягина Людмила Васильевна (8-38-23)54-56-50
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Шубина Лариса Алексеевна (8-38-23)78-22-12
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1027001686425
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7024015721/702401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	49383975
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2;
Код ОКТМО (местонахождение)	69741000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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

2.2 Виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ :
дошкольного образования,
начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года (I-IV классы)
основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет (V-IX классы)
среднее (полное) общее образования - нормативный срок освоения 2 года (X-XI классы).

2.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
Предоставление дошкольного образования;
Организация отдыха детей в каникулярное время.

2.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76», утверждён 26.04.2013г;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, №534 от 11.01.2012г.

2.5 Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Н.И. Борохова, секретарь наблюдательного совета М.Б. Милешина, Члены наблюдательного совета: А.М. Вышебаба, Н.И. Гильдеева, С.А. Вторушин, О.Г. Ермолова

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения

Образовательное учреждение расположено в микрорайоне города, преимущественно с малоэтажными жилыми домами. Микрорайон обновляется жилым фондом.

Образовательная деятельность осуществляется в двух зданиях: двухэтажном и четырёхэтажном.

Территория имеет ограждение, наружное освещение и видеонаблюдение в минимальном объёме. В 22 классах-комплектах - 528 обучающихся, в 5 группах 84 обучающихся получают дошкольное образование.

В общеобразовательной школе 34 учебных кабинета, музей, 2 спортивных зала, актовый зал, тренажёрный зал. В структурном подразделении 5 игровых комнат, 5 раздевалок, 5 санузлов, 5 буфетных, кабинет логопеда, кабинет психолога, медицинский блок.

Учебные кабинеты оборудованы компьютерной и множительной техникой на 50%. В школе 4 интерактивные доски. Проведена замена учебнической мебели на новые комплекты (парта, стул) в соответствии с СанПин. В здании детского сада созданы условия для обеспечения дошкольного образования в соответствии с СанПин.

К сети Интернет подключены административно-хозяйственные помещения, кабинет информатики, актовый зал и учебные кабинеты 1-3 этажей.

В здании школы планомерно проводится ремонт учебных кабинетов. Проведён ремонт в кабинете биологии, физики, во всех (8) кабинетах начальн

В здании школы проведён текущий ремонт медицинского кабинета.

Проведён текущий ремонт коридоров 2 этажа(приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности).

Школа реализует: Программу развития «Создание модели эффективной системы непрерывного коммуникативно-языкового обучения в городах - наукоградах». Проект " Создание условий для непрерывного образования ". Проект "Портфолио ученика". Образовательное учреждени

Общее количество работников школы-63, педагогический состав - 38 педагога, дополнительное образование -1 педагог. Средний возраст педагогического коллектива 47,18 лет.

Абсолютная успеваемость по школе по итогам 2012-2013 учебного года составила 100%, качественная успеваемость – 47%.

Показатели качества в школе по предметам: физика (87%), обществознание (86%), история (81%), английский язык (75%), химия (71%), математика (70%), литература (69%).

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением

В 2015 году планируется ремонт актового зала. Текущий ремонт коридоров четырёхэтажного здания. Необходим капитальный ремонт кровли двухэтажного блока четырёхэтажного здания.

Основная задача школы: изменение имиджевой политики школы, расширение деятельности школы в рамках реализации Программы развития и городской программы общественно-активных школ.

Инновационная деятельность школы направлена на развитие языковой и информационной компетентности учащихся. Разрабатываются программы раннего изучения иностранного языка (дошкольное образование) на основе игровых технологий, образовательная программа по обучению языковым коммуникациям в условиях непрерывного образования.

В перспективе оборудование современного рабочего места учителя с целью развития информационной компетентности учащихся школы.

Продолжение сотрудничества с городской школой художественной гимнастики. В связи с этим переоборудование тренажёрного здания школы в малый спортивный зал, ориентированный на занятия ритмикой и гимнастикой.

Основное направление реализации Программы развития школы предполагает занятия учащихся в лингфонных кабинетах, наличие электронных учебников, необходимого количества наборов программированных роботов, интерактивное оборудование учебных кабинетов.

Дальнейший переход на новые ФГОС предполагает развитие материально-технической базы учебных кабинетов начальной и основной школы. Для создания условий для развития креативности учащихся предполагается оснастить учебные кабинеты современными наглядными пособиями.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	219 578 221,71
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	117 570 271,29
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	91 557 082,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 553 727,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 079 038,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 474 689,31
II. Финансовые активы, всего	-213 915 950,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета	23 257,13
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	-
III. Обязательства, всего	69 653,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета	69 654,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе по видам выплат:	
			По лицевым счетам, открытым в органах казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		809 469,52	809 469,52	
Поступления, всего:		49 713 562,21	49 713 562,21	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	30 752 010,36	30 752 010,36	
Государственная (муниципальная) услуга	180	30 752 010,36	30 752 010,36	
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	24 656 080,00	24 656 080,00	
Предоставление дошкольного образования		5 915 260,00	5 915 260,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время	180	180 670,36	180 670,36	
Государственная (муниципальная) работа	180	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	3 143 100,00	3 143 100,00	
Присмотр и уход за детьми	180	3 143 100,00	3 143 100,00	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	8 320 419,10	8 320 419,10	
Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407)	180	7 354 901,00	7 354 901,00	
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	107 598,00	107 598,00	
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	50 540,00	50 540,00	
Организация мероприятий, осуществляемых за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (404)	180	28 860,00	28 860,00	
Осуществление текущего ремонта недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем (402)	180	672 500,00	672 500,00	
Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в 2015-2017 годах	180	1 540,00	1 540,00	
Развитие образования ЗАТО Северск на 2015-2017 годы, "Педагогические кадры" (413)	180	30 000,00	30 000,00	
Развитие образования ЗАТО Северск в 2015-2017 годах	180	21 600,00	21 600,00	
Молодежь ЗАТО Северск (405)	180	52 380,10	52 380,10	
Приобретение основных средств, влекущее соответствующее увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401)	180	500,00	500,00	
Субсидии на содержание имущества	180	5 259 780,00	5 259 780,00	
Родительская плата за путёвки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)	130	100 000,00	100 000,00	
Родительская плата в ДДУ	130	1 448 795,25	1 448 795,25	
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего		689 457,50	689 457,50	
в том числе:				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	672 760,00	672 760,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	16 697,50	16 697,50	
Выплаты, всего в том числе:	900	50 523 031,73	50 523 031,73	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	39 490 605,05	39 490 605,05	
Заработная плата	211	30 349 650,42	30 349 650,42	
Прочие выплаты	212	41 555,00	41 555,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 099 399,63	9 099 399,63	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	7 965 849,46	7 965 849,46	
Услуги связи	221	119 411,44	119 411,44	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 627 245,09	3 627 245,09	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	2 748 451,37	2 748 451,37	
из них: текущий ремонт		768 409,30	768 409,30	
Прочие работы (услуги)	226	1 470 741,56	1 470 741,56	
Социальное обеспечение, всего из них:	260	247 996,23	247 996,23	
Пособия по социальной помощи населению	262	247 996,23	247 996,23	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	290	324 032,00	324 032,00	
из них:				
из них: Налоги и сборы всего		21 500,00	21 500,00	
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	
налог на землю		0,00	0,00	
НДС		0,00	0,00	
Прочие налоги		21 500,00	21 500,00	
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)		209 680,00	209 680,00	
Приобретение новогодних подарков для детей		50 820,00	50 820,00	
Прочее		42 032,00	42 032,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 494 548,99	2 494 548,99	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 091 607,52	1 091 607,52	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непригодных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 402 941,47	1 402 941,47	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00	
Справочно:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Всего:	114,37	22,11	30 349,65	9 099,40
Фонд оплаты труда	114,37		29 676,79	8 845,03
в т.ч. зар.плата начальника лагеря	1,00		2,25	0,68
Административный персонал	8,00	49,27	4 730,10	1 428,49
Педагогический персонал	57,38	27,50	18 935,9	5 652,43
УВП и обслуживающий персонал	48,99	11,37	6 683,70	2 018,48
Кроме того внебюджетные средства			672,86	254,37
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Директор MAOY "COШ №76"

Директор МБУ "ЦБОУ"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
Экономист по фин.работе

Телефон

" " 20__ г.



(Handwritten signatures in blue ink)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечаева
(расшифровка подписи)

78-22-14
(номер телефона)



Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения


МАОУ "СОШ № 76"
(наименование учреждения)


№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	План на 2015 год, руб.					
				Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	в том числе родительская плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 490 605,05	31 314 993,13	0,00	7 248 381,10	0,00	927 230,82	906 779,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	30 349 650,42	24 109 746,92		5 567 045,50		672 858,00	657 150,00
1.2	Прочие выплаты	212	41 555,00	41 555,00					
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 099 399,63	7 163 691,21		1 681 335,60		254 372,82	249 629,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	7 965 849,46	1 073 311,55	5 153 611,85	731 040,00	11 880,00	996 006,06	499 121,12
	из них:								
2.1	Услуги связи	221	119 411,44	119 411,44					
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					
2.3	Коммунальные услуги	223	3 627 245,09		3 225 005,09			402 240,00	402 240,00
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224							
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 748 451,37	271 641,85	1 802 838,40	672 500,00		1 471,12	1 471,12
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 470 741,56	682 258,26	125 768,36	58 540,00	11 880,00	592 294,94	95 410,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	247 996,23	191 178,23	0,00	56 818,00			
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	247 996,23	191 178,23	0,00	56 818,00			
4	Прочие расходы, всего	290	324 032,00	26 542,00	0,00	282 100,00	0,00	15 390,00	0,00
	из них:								
4.1	Налоги и сборы, всего		21 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	в том числе:								
4.1.1	налог на имущество								
4.1.2	налог на землю								
4.1.3	НДС								
4.1.4	прочие налоги (пени, госпошлины)		21 500,00	6 500,00				15 000,00	
4.2	Прочие расходы (новогодние подарки, стипендии, призы)		302 532,00	20 042,00		282 100,00		390,00	
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 494 548,99	1 836 193,15	271 372,54	59 360,00	4 817,50	322 805,80	144 997,93
	из них:								
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 091 607,52	861 485,15		53 040,00	1 300,00	175 782,37	28 263,50
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330							
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 402 941,47	974 708,00	271 372,54	6 320,00	3 517,50	147 023,43	116 734,43
	Всего выплат		50 523 031,73	34 442 218,06	5 424 984,39	8 377 699,10	16 697,50	2 261 432,68	1 550 898,05


Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


 (подпись) Л.В. Летягина
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Л.А. Шубина
 (расшифровка подписи)


 (подпись) А.Р. Нечаева
 (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

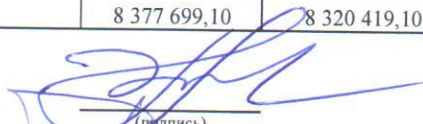
МАОУ "СОШ № 76"
(наименование учреждения)

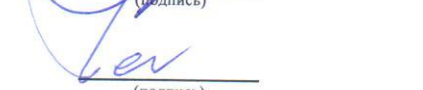
№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидия на иные цели 2015 года	Неиспользованные остатки субсидии на иные цели 2014 года
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 248 381,10	7 248 381,10	0,00
	из них:				
1.1	Заработная плата	211	5 567 045,50	5 567 045,50	
1.2	Прочие выплаты	212	0,00		
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 681 335,60	1 681 335,60	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	731 040,00	674 040,00	57 000,00
	из них:				
2.1	Услуги связи	221	0,00		
2.2	Транспортные услуги	222	0,00		
2.3	Коммунальные услуги	223	0,00		
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	672 500,00	672 500,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	58 540,00	1 540,00	57 000,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	56 818,00	56 818,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	56 818,00	56 818,00	
4	Прочие расходы, всего	290	282 100,00	281 820,00	280,00
	из них:				
4.1	Налоги и сборы, всего		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
4.1.1	налог на имущество		0,00		
4.1.2	налог на землю		0,00		
4.1.3	НДС		0,00		
4.1.4	прочие налоги		0,00		
4.2	Прочие расходы (новогодние подарки, стипендии, призы)		282 100,00	281 820,00	280,00
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	59 360,00	59 360,00	0,00
	из них:				
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	53 040,00	53 040,00	0,00
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
5.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00		
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 320,00	6 320,00	
	Всего выплат		8 377 699,10	8 320 419,10	57 280,00


Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел 78-22-14


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.В.Летягина

Л.А. Шубина

А.Р. Нечаева

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МАОУ "СОШ № 76"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение мун. задания 2015 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение мун. задания 2014 года	
				Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	31 314 993,13	31 213 029,53	0,00	101 963,60	0,00
1.1	Заработная плата	211	24 109 746,92	24 031 433,86		78 313,06	
1.2	Прочие выплаты	212	41 555,00	41 555,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 163 691,21	7 140 040,67		23 650,54	
2	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	6 226 923,40	1 000 753,60	4 988 407,46	72 557,95	165 204,39
2.1	Услуги связи	221	119 411,44	119 411,44			
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
2.3	Коммунальные услуги	223	3 225 005,09		3 155 710,00		69 295,09
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 074 480,25	256 930,80	1 706 929,10	14 711,05	95 909,30
2.6	Прочие работы, услуги	226	808 026,62	624 411,36	125 768,36	57 846,90	0,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	191 178,23	191 178,23	0,00	0,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	191 178,23	191 178,23			
3	Прочие расходы, всего из них:	290	26 542,00	26 542,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Налоги и сборы, всего в том числе:		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	налог на имущество		0,00				
3.1.2	налог на землю		0,00				
3.1.3	НДС		0,00				
3.1.4	прочие налоги (пени, госпошлины)		6 500,00	6 500,00			
3.2	Прочие расходы (призы)		20 042,00	20 042,00			
4	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	2 107 565,69	1 463 607,00	271 372,54	372 586,15	0,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	861 485,15	577 518,00		283 967,15	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
4.3	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 246 080,54	886 089,00	271 372,54	88 619,00	
	Всего выплат		39 867 202,45	33 895 110,36	5 259 780,00	547 102,70	165 204,39

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись) Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)


(подпись) Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)


(подпись) А.Р. Нечаева
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

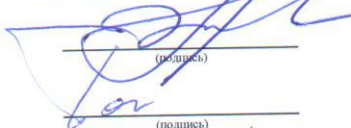
МАОУ "СОШ №76"
(наименование учреждения)


№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Поступления от приносящей доход деятельности 2015 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2015 года по средствам от приносящий доход деятельности		
				Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	927 230,82	20 451,82	906 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	672 858,00	15708,00	657 150,00				
1.2	Прочие выплаты	212	0,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	254 372,82	4 743,82	249 629,00				
2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 007 886,06	466 715,31	499 121,12	11 880,00	30 169,63	0,00	0,00
	из них:								
2.1	Услуги связи	221	0,00						
2.2	Транспортные услуги	222	0,00						
2.3	Коммунальные услуги	223	402 240,00		402 240,00				
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 471,12	0,00	1 471,12				
2.6	Прочие работы, услуги	226	604 174,94	466 715,31	95 410,00	11 880,00	30 169,63		
3	Прочие расходы, всего	290	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
3.1	Налоги и сборы, всего		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
3.1.1	налог на имущество		0,00						
3.1.2	налог на землю		0,00						
3.1.3	НДС		0,00						
3.1.4	прочие налоги (госпошлина)		15 000,00	15 000,00					
3.2	Прочие расходы (расшифровать)		390,00	390,00					
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	327 623,30	170 202,87	142 895,13	4 817,50	7 605,00	2 102,80	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	177 082,37	147 518,87	28 263,50	1 300,00	0,00		
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
4.3	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00						
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 540,93	22 684,00	114 631,63	3 517,50	7 605,00	2 102,80	
	Всего выплат		2 278 130,18	672 760,00	1 548 795,25	16 697,50	37 774,63	2 102,80	0,00


Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)
Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)


(подпись)
Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)


(подпись)
А.Р. Нечаева
(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение по месяцам в разрезе поступлений

Наименование поступления*: Поступления от приносящей доход деятельности 2015 года

МАОУ "СОШ №76"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2015 год, руб.												
		ГОД	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	2 238 252,75	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	149 900,00	163 550,00	163 550,00
	в том числе:													
1.1	родительская плата (ОЗК)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	плата за деятельность (кружки)	672 760,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	149 900,00	163 550,00	163 550,00
1.3	аренда помещений	0,00												
1.4	спонсорская помощь	16 697,50	13 656,50					441,00			1 100,00	1 500,00		
1.5	родительская плата (детский сад)	1 448 795,25	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	125 805,75	125 805,75	125 805,75

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Заполняется по поступлениям от приносящим доход видам деятельности, а так же безвозмездных поступлений, с приложением расчетов и обоснований.

Директор МАОУ "СОШ №76"

Л.В. Легягина

(подпись)

Главный бухгалтер МБУ "ДБОУ"

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

тел. 78-22-14

А.Р. Игнатьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Оздоровительная кампания 2015 год

Постановление Администрации ЗАТО от 18.03.2015 №527 «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2015 года»
период с 01.06.2015 по 30.06.2015 (21 день)

МАОУ "СОШ №76"

ДОХОДЫ

Расчет родительской платы

Количество детей, в том числе:			Стоимость 1 путевки, руб.	Итого, руб. (гр.2*гр.4)	Процент банка, руб. (гр.5*2%)
всего по Постановлению	без учета детей, находящихся в ТЖС	ТЖС			
1	2	3	4	5	6
60	50	10	2000	100 000,00	2 000,00

РАСХОДЫ

Пожарно-технический минимум (КОСГУ 226)

Количество человек	Стоимость услуги, руб./чел.	Итого, руб.
1	2	3
1	700,00	700,00

Культурно-массовые мероприятия

Норматив, руб./день	Кол-во дней	Средства родительской платы	Средства местного бюджета	КОСГУ 226		КОСГУ 290	
				МБ	РП	МБ	РП
1	2	3	4	5	6	7	8
15	21	15 750,00	3 150,00	3 150,00	15 750,00	0,00	0,00

Питание детей (КОСГУ 226)

Кол-во дней	Средства родительской платы	Средства областного бюджета	Итого
1	2	3	4
21	49 090,00	170 956,00	220 046,00

Лечение (медикаменты и минеральная вода) (КОСГУ 340)

Норматив, руб./день	Количество дней	Средства родительской платы	Средства местного бюджета
1	2	3	4
14	21	14 700,00	2 940,00

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

Моющие средства для уборки помещений	Посуда	Канцелярские принадлежности	Хозяйственные товары	Итого (средства родительской платы)
1	2	3	4	5
0,00	0,00	11 000,00	7 460,00	18 460,00

Предварительный расчет фонда оплаты труда на 2015 год
по МАОУ "СОШ № 76"

№ п/п	Наименование	Период	Количество ставок	Оклад, руб	ФОТ, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начальник лагеря	с 01.06.2015 по 30.06.2015	0,15	7012,00	1 051,80
	Стимулирующие выплаты в размере 30%				450,77
	ИТОГО				1 502,57
	Районный коэффициент 50%				751,29
	Итого ФОТ по оздоровительной кампании на 2015 год, руб		0,15		2 253,86
	Страховые взносы 30,2%				680,67

Директор МАОУ "СОШ № 76"


Л.В. Летягина

Исп. А.Р. Нечаева
тел. 78-22-14



МАОУ "СОШ № 76"

Расчет доходов по родительской плате на 2015 год

№	Родительская плата за содержание детей на 2015 год	Фактич. среднесписочное кол-во детей	Стоимость д/дня, руб.	Среднее количество д/дней	ИТОГО доход, руб.
	Дети на полной оплате	105	89,25	154,6	1448795,25
	Дети - льготники 50% оплаты	0	44,63	170	0
	Дети - льготники без оплаты	0	0	170	0
	ИТОГО:	105			1448795,25
Остаток на начало года					2102,80
Всего (родительская плата)					1450898,05

Расчет доходов по платным услугам на 2015 год

№	Наименование платной дополнительной образовательной услуги	кол-во человек	число занятий в месяц	стоимость услуги за 1 занятие на 1 чел.	плановый доход в месяц	План январь - апрель 2015г.	план на октябрь - декабрь 2015г.
1	Английский для малышей	12	4	60,00	2880,00	11520,00	0,00
2	Развитие познавательных способностей	12	4	60,00	2880,00	11520,00	0,00
3	Развитие речи и мелкой моторики	11	4	60,00	2640,00	10560,00	0,00
4	Музыкальный театр	6	4	120,00	2880,00	11520,00	0,00
5	Изостудия	12	4	120,00	5760,00	23040,00	17280,00
6	Дзюдо	7	4	120,00	3360,00	13440,00	10080,00
7	Художественный труд	15	4	60,00	3600,00	14400,00	0,00
8	От простого к сложному в аттестации по мат-ке	12	4	100,00	4800,00	19200,00	0,00
9	Этот многоликий мир организмов 9кл.	8	4	100,00	3200,00	16000,00	0,00
10	Три кита математики 6кл	4	4	100,00	1600,00	8000,00	0,00
11	Три кита математики 7кл	2	4	100,00	800,00	4000,00	0,00
12	Три кита математики 8кл	2	4	100,00	800,00	4000,00	0,00
13	Трудные случаи правописания в 5кл.	2	4	100,00	800,00	4000,00	0,00
14	Трудные случаи орфографии и пунктуации 6кл	1	4	100,00	400,00	2000,00	0,00
15	Трудные случаи орфографии и пунктуации 10кл	1	4	100,00	400,00	2000,00	0,00
16	Биология в вопросах и ответах	5	4	250,00	5000,00	0,00	15000,00
17	От простого к сложному при подготовке к экзамену 9кл.	22	4	250,00	22000,00	0,00	66000,00
18	От простого к сложному при подготовке к экзамену 11кл.	7	4	250,00	7000,00	0,00	21000,00
19	Просто о сложном 4кл.	27	4	250,00	27000,00	0,00	81000,00
20	Школа дошкольника	70	4	250,00	70000,00	0,00	210000,00
21	Говорилочка	4	4	150,00	2400,00	0,00	7200,00
22	Хореография	4	4	150,00	2400,00	0,00	4800,00
23	Подготовка к ОГЭ (русский язык 9кл)	8	4	250,00	8000,00	0,00	24000,00
24	Занимательный английский	10	4	250,00	10000,00	0,00	30000,00
25	Пластилинография	4	4	250,00	4000,00	0,00	12000,00
26	Практическая биология	2	4	300,00	2400,00	0,00	7200,00
27	Биопрактик	2	4	250,00	2000,00	0,00	6000,00
28	Трудные случаи орфографии и пунктуации 7кл	1	4	250,00	1000,00	0,00	3000,00
29	Три кита. Решение задач	1	4	250,00	1000,00	0,00	3000,00
ИТОГО					201000	155200,00	517560,00
ИТОГО план доходов на 2015г.							672760,00
Остаток на начало года							37774,63
Всего платные услуги							710534,63

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Л.А. Шубина

Исполнитель:
тел. 78-22-14

А.Р. Нечаева

Остатки прошлых лет (субсидии на иные цели)

МАОУ "СОШ № 76"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Местный бюджет	57 280,00
	Субсидия на иные цели по соглашению №563 от 25.12.14	57 000,00
	Субсидия на иные цели по соглашению №81 от 09.01.14, доп.соглашение №81/1 от 27.11.14, доп.соглашение №81/2 от 09.12.14	280,00
2.	Областной бюджет	0,00
	Итого	57 280,00

Цели расходования остатков прошлых лет

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Местный бюджет		57 280,00
	Установка системы контроля и управления доступом в структурном подразделении "Детский сад" (корпус 2)	226	57 000,00
	Приобретение новогодних подарков	290	280,00
2.	Областной бюджет		0,00
	Итого		57 280,00

Директор МАОУ "СОШ № 76"

М.п.

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ"

Исполнитель

А.Р. Нечаева

тел.78-22-14




(подпись)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

**Информация по расходованию остатка муниципального задания
на 01.01.2015г.**

Остаток на 01.01.2015г., всего 809 469,52 рублей в том числе:

из них:

1) Остаток по муниципальному заданию

Местный бюджет 181 123,02 рублей, в том числе 10,17 руб. оздор. компания

Планируемые расходы:

КОСГУ 225 в сумме 95909,30 руб. на выполнение текущего ремонта мед.кабинета
КОСГУ 223 в сумме 69295,09 руб. на оплату коммунальных расходов за 2014г.
КОСГУ 226 в сумме 15908,46 руб. на прочие услуги
КОСГУ 226 в сумме 10,17 руб. на культмассовые мероприятия

Областной бюджет 531 189,07 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 225 в сумме 14711,05 руб. на содержание имущества
КОСГУ 226 в сумме 41928,27 руб. на прочие услуги
КОСГУ 310 в сумме 283967,15 руб. на приобретение основных средств
КОСГУ 340 в сумме 88619,00 руб. на увеличение стоимости материальных запасов на оптимизационные мероприятия:
КОСГУ 211 в сумме 78313,06 руб. на выплату заработной платы
КОСГУ 213 в сумме 23650,54 руб. начисление на заработную плату

2) Остаток субсидий на иные цели 57 280,00 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 226 в сумме 57000,00 руб. на установка системы контроля и управления доступом в структурном подразделении "Детский сад" (корпус 2)
КОСГУ 290 в сумме 280,00 руб. на приобретение новогодних подарков

3) Остаток внебюджетных средств 39 877,43 рублей

из них:

Родительская плата 2 102,80 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 340 в сумме 2102,80 руб. на увеличение материальных запасов

Платные услуги 37 774,63 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 226 в сумме 30169,63 руб. на оплату договоров ГПХ
КОСГУ 340 в сумме 7605,00 руб. на увеличение материальных запасов

Директор МАОУ "СОШ № 76" _____ Л.В. Летягина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ А.Р. Нечаева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 78-22-14