

СОГЛАСОВАНО
 Заключение Наблюдательного совета
 от "16" 03 2015 г.
 № 38

Председатель: Александр Я. И. Борехов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "16" 03 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ "СОШ № 76"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В. Летягина
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "16" 03 2015 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 ОКАТО (местонахождение)	69541000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

Администрация ЗАТО Северск
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 Вх. №
 "25" 03 2015

16.03.2015

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 №976», 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. Гильдева, 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 ученической 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 начальной

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 учреждение

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 лингвонных кабинетах, наличие электронных учебников, необходимого количества наборов программируемых 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:		43 739 590,50	43 739 590,50	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	30 084 960,00	30 084 960,00	-
Государственная (муниципальная) услуга	180	24 666 320,00	24 666 320,00	
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	24 666 320,00	24 666 320,00	
Предоставление дошкольного образования	180	5 418 640,00	5 418 640,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время	180	0,00	0,00	
Государственная (муниципальная) работа	180	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	3 259 850,00	3 259 850,00	
Приют и уход за детьми	180	3 259 850,00	3 259 850,00	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	2 706 200,00	2 706 200,00	
Безвозмездные поступления и иные необязательные трансферты (407)	180	1 840 850,00	1 840 850,00	-
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	97 400,00	97 400,00	
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	70 610,00	70 610,00	-
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 в 2015-2017 годах	180	22 800,00	22 800,00	
Приобретение основных средств, влекущее соответствующее увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401)	180	500,00	500,00	
Субсидии на содержание имущества	180	5 942 340,00	5 942 340,00	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)	130	0,00	0,00	-
Родительская плата в ДДУ	130	1 428 504,00	1 428 504,00	
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего		317 736,50	317 736,50	-
в том числе:				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	304 080,00	304 080,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	13 656,50	13 656,50	
Выплаты, всего в том числе:	900	44 549 060,02	44 549 060,02	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	32 821 790,42	32 821 790,42	-
Заработная плата	211	25 160 281,06	25 160 281,06	-
Прочие выплаты	212	63 075,00	63 075,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 598 434,36	7 598 434,36	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 910 930,33	8 910 930,33	-
Услуги связи	221	120 512,00	120 512,00	-
Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00	-
Коммунальные услуги	223	4 228 115,09	4 228 115,09	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	3 292 028,14	3 292 028,14	-
из них: текущий ремонт		963 543,23	963 543,23	-
Прочие работы (услуги)	226	1 245 275,10	1 245 275,10	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	216 345,52	216 345,52	-
Пособия по социальной помощи населению	262	216 345,52	216 345,52	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	-
Прочие расходы, всего	290	166 055,00	166 055,00	-
из них:				
из них:				
Налоги и сборы всего		10 695,00	10 695,00	-
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	-
налог на землю		0,00	0,00	-
НДС		0,00	0,00	-
Прочие налоги		10 695,00	10 695,00	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендия учителям)		41 670,00	41 670,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей		70 890,00	70 890,00	-
Прочие		42 800,00	42 800,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего				
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 017 530,00	1 017 530,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 416 408,75	1 416 408,75	-
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	18,33	25 160,28	7 598,43
Фонд оплаты труда	114,37	17,99	24 694,57	7 457,79
Административный персонал	8,00	49,27	4 730,10	1 428,49
Педагогический персонал	57,38	19,31	13 296,48	4 015,57
УВП и обслуживающий персонал	48,99	12,13	7 133,70	2 154,38
Кроме того внебюджетные средства			465,71	140,64
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Директор МАОУ "СОШ №76"

Директор МБУ "ЦБОУ"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
Экономист по фин.работе

Телефон

М.П.  




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)

" " _____ 20__ г.

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




МАОУ "СОШ № 76"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	План на 2015 год, руб.				Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых иными физическим и юридическим лицам осуществляются на платной основе, всего	в том числе родительская плата
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 821 790,42	30 379 138,60	0,00	1 836 300,00	0,00	606 351,82	585 900,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	25 160 281,06	23 284 213,06		1 410 360,00		465 708,00	450 000,00
1.2	Прочие выплаты	212	63 075,00	63 075,00					
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 598 434,36	7 031 850,54		425 940,00		140 643,82	135 900,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 910 930,33	1 343 160,12	3 825 572,40	731 040,00	11 880,00	999 277,81	701 680,00
	из них:								
2.1	Услуги связи	221	120 512,00	120 512,00					
2.2	Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00					
2.3	Коммунальные услуги	223	4 228 115,00		3 555 005,00			673 110,00	673 110,00
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224							
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 292 028,14	456 440,98	2 163 087,16	672 500,00		0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 245 275,10	741 207,14	107 480,15	58 540,00	11 880,00	326 167,81	28 570,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	216 345,52	156 065,52	0,00	60 280,00			
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	216 345,52	156 065,52	0,00	60 280,00			
4	Прочие расходы, всего	290	166 055,00	30 695,00	0,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
4.1	Налоги и сборы, всего		10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (плата за негативное воздействие на окр. среду)		10 695,00	10 695,00					
4.2	Прочие расходы (новогодние подарки, стипендии, призы)		135 360,00	20 000,00		135 360,00			
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 433 938,75	1 966 950,00	297 880,45	500,00	1 776,50	166 831,80	143 026,80
	из них:								
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 017 530,00	1 010 080,00		500,00	0,00	6 950,00	0,00
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
5.3	Увеличение стоимости производственных запасов	330							
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 416 408,75	956 870,00	297 880,45		1 776,50	159 881,80	143 026,80
	Всего вылат		44 549 060,02	33 876 009,24	6 123 452,85	2 763 480,00	13 656,50	1 772 461,43	1 430 606,80

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


 (подпись)
 Л.В. Литвинина
 (подпись) (подпись)

 (подпись)
 Л.А. Шубин
 (подпись) (подпись)

 (подпись)
 А.Р. Нечина
 (подпись) (подпись)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МАОУ "Детский сад № 48"

(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	1 836 300,00	1 836 300,00	0,00
	из них:				
1.1	Заработная плата	211	1 410 360,00	1 410 360,00	
1.2	Прочие выплаты	212	0,00		
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	425 940,00	425 940,00	
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	60 280,00	60 280,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	60 280,00	60 280,00	
4	Прочие расходы, всего	290	135 360,00	135 080,00	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)		135 360,00	135 080,00	280,00
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	500,00	500,00	0,00
	из них:				
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	500,00	500,00	0,00
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
	Всего выплат		2 763 480,00	2 706 200,00	57 280,00

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел 78-22-14


(подпись)

Л.В. Летягина


(подпись)

Л.А. Шубин


(подпись)

А.Р. Нечаева

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МАОУ "СОШ № 76"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий 2015 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий 2014 года	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнение 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	30 379 138,60	30 277 175,00	0,00	101 963,60	0,00
1.1	Зарботная плата	211	23 284 213,06	23 205 900,00		78 313,06	
1.2	Прочие выплаты	212	63 075,00	63 075,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 031 850,54	7 008 200,00		23 650,54	
2	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	7 168 732,52	1 163 924,48	5 644 459,55	179 225,64	181 112,85
2.1	Услуги связи	221	120 512,00	120 512,00			
2.2	Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00			
2.3	Коммунальные услуги	223	3 555 005,09		3 485 710,00		69 295,09
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 619 528,14	277 215,51	2 051 269,40	179 225,47	111 817,76
2.6	Прочие работы, услуги	226	848 687,29	741 196,97	107 480,15	10,17	0,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	156 065,52	156 065,52	0,00	0,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	156 065,52	156 065,52			
3	Прочие расходы, всего из них:	290	30 695,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Налоги и сборы, всего в том числе:		10 695,00	10 695,00	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 (земли, госпошлины)		10 695,00	10 695,00			
3.2	Прочие расходы (призы)		20 000,00	20 000,00			
4	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	2 264 830,45	1 716 950,00	297 880,45	250 000,00	0,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 010 080,00	760 080,00		250 000,00	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
4.3	Увеличение стоимости внепроизводственных активов	330	0,00				
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 254 750,45	956 870,00	297 880,45	0,00	
	Всего выплат		39 999 462,09	33 344 810,00	5 942 340,00	531 199,24	181 112,85

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись) Д.В. Легких (цифровая подпись)


(подпись) Л.А. Шубин (цифровая подпись)


(подпись) А.Р. Нечета (цифровая подпись)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МАОУ "СОШ №76"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСТУ	Всего	Поступления от приносящей доход деятельности 2015 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2015 года по средствам от приносящей 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	606 351,82	20 451,82	585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	465 708,00	15708	450 000,00				
1.2	Прочие выплаты	212	0,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	140 643,82	4 743,82	135 900,00				
2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 011 157,81	267 428,18	701 680,00	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	673 110,00		673 110,00				
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00					
2.6	Прочие работы, услуги	226	338 047,81	267 428,18	28 570,00	11 880,00	30 169,63		
3	Прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
3.1	Налоги и сборы, всего		0,00	0,00	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 (расшифровать)		0,00						
3.2	Прочие расходы (расшифровать)		0,00						
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	168 608,30	16 200,00	140 924,00	1 776,50	7 605,00	2 102,80	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	6 950,00	6 950,00		0,00	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	161 658,30	9 250,00	140 924,00	1 776,50	7 605,00	2 102,80	
	Всего выплат		1 786 117,93	304 080,00	1 428 504,00	13 656,50	37 774,63	2 102,80	0,00

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБОУ "ЦДОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.В. Легатова
(инициалы и фамилия)

Л.А. Шубина
(инициалы и фамилия)

А.Р. Нецаева
(инициалы и фамилия)

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 № 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение по месяцам в разрезе поступлений

Наименование поступления* Поступления от приносящей доход деятельности 2015 года

МАОУ "СОШ №76"
(полное наименование учреждения)

№	Наименование показателя	ГОД	План на 2015 год, руб.														
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	1 746 240,50	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00
1.1	родительская плата (ОЗК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	плата за деятельность (услуги)	304 080,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00
1.3	аренда помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	спонсорская помощь	12 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	родительская плата (детский сад)	1 429 504,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00	119 042,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Заполняется по поступлениям от приносящих доход видам деятельности, в том же безвозмездных поступлений, с приложением расчетов в обоснований.

Директор МАОУ "СОШ №76"

Д.В. Дегтярева

Главный бухгалтер МБУ "ЦДОУ"

Д.А. Шубина

Исполнитель
тел. 78-22-14

А.Р. Нечкина

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	88	154,6	1428504
	Дети - льготники 50% оплаты	0	44	46,2	0
	Дети - льготники без оплаты	0	0	46,2	0
	ИТОГО:	105			1428504,00
	Остаток на начало года				2102,80
	Всего (родительская плата)				1430606,80

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"	17	4	60,00	4080,00	16320,00	12240,00
2	Развитие познавательных способностей	30	4	60,00	7200,00	28800,00	21600,00
3	Развитие речи и мелкой моторики	30	4	60,00	7200,00	28800,00	21600,00
4	Музыкальный театр	15	4	120,00	7200,00	28800,00	21600,00
5	Изостудия	17	4	120,00	8160,00	32640,00	24480,00
6	Дзюдо	5	4	120,00	2400,00	9600,00	7200,00
7	Художественный труд	30	4	60,00	7200,00	28800,00	21600,00
ИТОГО					43440	173760,00	130320,00
ИТОГО план доходов на 2015г.							304080,00
Остаток на начало года							37774,63
Всего платные услуги							341854,63

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)