

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "24" июня 2015 г.

№ 44

Председатель:

[Подпись]
(подпись)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

"24" 06 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

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 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 №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. 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 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 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:		43 468 439,90	43 468 439,90	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	30 609 654,00	30 609 654,00	-
Государственная (муниципальная) услуга	180	30 609 654,00	30 609 654,00	-
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	24 874 010,00	24 874 010,00	-
Предоставление дошкольного образования		5 534 360,00	5 534 360,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время	180	201 284,00	201 284,00	-
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	3 295 270,00	3 295 270,00	-
Присмотр и уход за детьми	180	3 295 270,00	3 295 270,00	-
Целевые субсидии (расшифровать)	180	2 094 154,40	2 094 154,40	-
Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407)	180	1 124 760,00	1 124 760,00	-
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	90 200,00	90 200,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	70 610,00	70 610,00	-
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	22 800,00	22 800,00	-
Молодежь ЗАТО Северск (405)	180	52 384,40	52 384,40	-
Приобретение основных средств, влекущее соответствующее увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401)	180	500,00	500,00	-
Субсидии на содержание имущества	180	5 622 680,00	5 622 680,00	-
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	1 428 504,00	1 428 504,00	-
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего		318 177,50	318 177,50	-
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	14 097,50	14 097,50	-
Выплаты, всего в том числе:	900	44 277 909,42	44 277 909,42	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	32 764 724,82	32 764 724,82	-
Заработная плата	211	25 123 338,86	25 123 338,86	-
Прочие выплаты	212	54 100,00	54 100,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 587 285,96	7 587 285,96	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 555 814,12	8 555 814,12	-
Услуги связи	221	119 512,00	119 512,00	-
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	2 889 366,54	2 889 366,54	-
из них: текущий ремонт		768 409,30	768 409,30	-
Прочие работы (услуги)	226	1 293 820,49	1 293 820,49	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	215 090,16	215 090,16	-
Пособия по социальной помощи населению	262	215 090,16	215 090,16	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	-
Прочие расходы, всего	290	197 588,48	197 588,48	-
из них:				
Налоги и сборы всего		11 838,48	11 838,48	-
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	-
налог на землю		0,00	0,00	-
НДС		0,00	0,00	-
Прочие налоги		11 838,48	11 838,48	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)		71 670,00	71 670,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей		70 890,00	70 890,00	-
Прочее		43 190,00	43 190,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 544 691,84	2 544 691,84	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 053 869,00	1 053 869,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 490 822,84	1 490 822,84	-
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	18,31	25 123,34	7 587,29
Фонд оплаты труда	114,37		24 657,63	7 446,64
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	19,91	13 709,54	4 140,32
УВП и обслуживающий персонал	48,99	11,37	6 683,70	2 018,48
Кроме того внебюджетные средства			465,71	140,64
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Директор MAOY "COШ №976"

Директор МБУ "ЦБОУ"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
Экономист по фин.работе

Телефон



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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 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 услуг 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	32 764 724,82	31 015 778,60	0,00	1 142 594,40	0,00	606 351,82	585 900,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	25 123 338,86	23 780 077,06		877 553,80		465 708,00	450 000,00
1.2	Прочие выплаты	212	54 100,00	54 100,00					
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 587 285,96	7 181 601,54		265 040,60		140 643,82	135 900,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 555 814,12	1 246 178,46	5 516 511,85	731 040,00	11 880,00	1 050 203,81	768 520,00
	из них:								
2.1	Услуги связи	221	119 512,00	119 512,00					
2.2	Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00					
2.3	Коммунальные услуги	223	4 228 115,09		3 555 005,09			673 110,00	673 110,00
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224							
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 889 366,54	379 254,41	1 837 612,13	672 500,00		0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 293 820,49	722 412,05	123 894,63	58 540,00	11 880,00	377 093,81	95 410,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	215 090,16	162 010,16	0,00	53 080,00			
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	215 090,16	162 010,16	0,00	53 080,00			
4	Прочие расходы, всего	290	197 588,48	31 838,48	0,00	165 360,00	0,00	390,00	0,00
	из них:								
4.1	Налоги и сборы, всего		11 838,48	11 838,48	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)		11 838,48	11 838,48					
4.2	Прочие расходы (новогодние подарки, стипендии, призы)		185 750,00	20 000,00		165 360,00		390,00	
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 544 691,84	1 996 226,00	271 372,54	59 360,00	2 217,50	215 515,80	176 186,80
	из них:								
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 053 869,00	982 049,00		56 370,00	0,00	15 450,00	0,00
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330							
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 490 822,84	1 014 177,00	271 372,54	2 990,00	2 217,50	200 065,80	176 186,80
	Всего выплат		44 277 909,42	34 452 031,70	5 787 884,39	2 151 434,40	14 097,50	1 872 461,43	1 530 606,80

Директор МАОУ "СОШ № 76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
 тел. 78-22-14


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Л.В. Летыгина
 (расшифровка подписи)

Л.А. Шубина
 (расшифровка подписи)

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	1 142 594,40	1 142 594,40	0,00
	из них:				
1.1	Заработная плата	211	877 553,80	877 553,80	
1.2	Прочие выплаты	212	0,00		
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	265 040,60	265 040,60	
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	53 080,00	53 080,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	53 080,00	53 080,00	
4	Прочие расходы, всего	290	165 360,00	165 080,00	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)		165 360,00	165 080,00	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	56 370,00	56 370,00	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	2 990,00	2 990,00	
	Всего выплат		2 151 434,40	2 094 154,40	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	Субсидии 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	31 015 778,60	30 913 815,00	0,00	101 963,60	0,00
1.1	Заработная плата	211	23 780 077,06	23 701 764,00		78 313,06	
1.2	Прочие выплаты	212	54 100,00	54 100,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 181 601,54	7 157 951,00		23 650,54	
2	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	6 762 690,31	1 095 241,36	5 351 307,46	150 937,10	165 204,39
2.1	Услуги связи	221	119 512,00	119 512,00			
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	2 216 866,54	264 585,36	1 741 702,83	114 669,05	95 909,30
2.6	Прочие работы, услуги	226	846 306,68	686 144,00	123 894,63	36 268,05	0,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	162 010,16	162 010,16	0,00	0,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	162 010,16	162 010,16			
3	Прочие расходы, всего из них:	290	31 838,48	31 838,48	0,00	0,00	0,00
3.1	Налоги и сборы, всего в том числе:		11 838,48	11 838,48	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)		11 838,48	11 838,48			
3.2	Прочие расходы (призы)		20 000,00	20 000,00			
4	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	2 267 598,54	1 702 019,00	271 372,54	294 207,00	0,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	982 049,00	765 930,00		216 119,00	
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	1 285 549,54	936 089,00	271 372,54	78 088,00	
	Всего выплат		40 239 916,09	33 904 924,00	5 622 680,00	547 107,70	165 204,39

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

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 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	Зарботная плата	211	465 708,00	15708,00	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	1 062 083,81	251 514,18	768 520,00	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	388 973,81	251 514,18	95 410,00	11 880,00	30 169,63		
3	Прочие расходы, всего	290	390,00	390,00	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)		390,00	390,00					
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	217 733,30	31 724,00	174 084,00	2 217,50	7 605,00	2 102,80	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	15 450,00	15 450,00		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	202 283,30	16 274,00	174 084,00	2 217,50	7 605,00	2 102,80	
	Всего выплат		1 886 558,93	304 080,00	1 528 504,00	14 097,50	37 774,63	2 102,80	0,00

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

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	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	1 846 681,50	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	
1.1	родительская плата (ОЗК)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	платная деятельность (кружки)	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	
1.3	аренда помещений	0,00															
1.4	спонсорская помощь	14 097,50	13 656,50						441,00								
1.5	родительская плата (детский сад)	1 428 504,00	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	

ПРИМЕЧАНИЕ:

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

Директор МАОУ "СОШ №76"


(подпись) Л.В. Легтина

Главный бухгалтер МБУ "ЦДОУ"


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

Исполнитель
тел. 78-22-14


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

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

Лабораторно-клинические исследования при медосмотрах персонала, медосмотр(КОСГУ 226)

Цена	Количество сотрудников (чел.)	Средства родительской платы	Средства местного бюджета	Итого
1	2	3	4	5
3085	6	0,00	14 973,00	14 973,00

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	1 052
	Стимулирующие выплаты в размере 30%				451
	ИТОГО				1 503
	Районный коэффициент 50%				751
	Итого ФОТ по оздоровительной кампании на 2015 год, руб		0,15		2 254
	Страховые взносы 30,2%				681

Директор МАОУ "СОШ № 76"

Л.В. Летягина

Исп. Нечаева А.Р.
тел. 78-22-14

МАОУ "СОШ № 76"

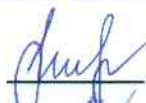

Расчет доходов по родительской плате на 2015 год

№	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	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
 А.Р. Нечаева

Исполнитель:
тел. 78-22-14

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.

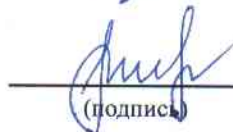
Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ"

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 114669.05 руб. на содержание имущества

КОСГУ 226 в сумме 20349.42 руб. на прочие услуги

КОСГУ 310 в сумме 216119.00 руб. на приобретение основных средств

КОСГУ 340 в сумме 78088,00 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

Исполнитель:



А.Р. Нечаева