

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от "29" мая 2015 г.
№ 42

Председатель:

Летягина (подпись) *Л. В. Летягина* (расшифровка подписи)
"29" 05 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Летягина (подпись) *Л. В. Летягина* (расшифровка подписи)
" " " 2015 г.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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 ОКOPФ (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 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 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 лингафонных 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	-

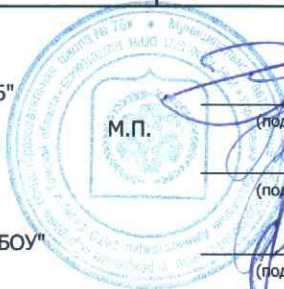
5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:		43 467 998,90	43 467 998,90	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	30 435 574,00	30 435 574,00	-
Государственная (муниципальная) услуга	180	30 435 574,00	30 435 574,00	-
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	24 777 510,00	24 777 510,00	-
Предоставление дошкольного образования		5 456 780,00	5 456 780,00	-
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	3 372 850,00	3 372 850,00	-
Присмотр и уход за детьми	180	3 372 850,00	3 372 850,00	-
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 ответственное увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401)	180	500,00	500,00	-
Субсидии на содержание имущества	180	5 719 180,00	5 719 180,00	-
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		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	44 277 468,42	44 277 468,42	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	32 457 824,82	32 457 824,82	-
Заработная плата	211	24 888 388,86	24 888 388,86	-
Прочие выплаты	212	53 100,00	53 100,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 516 335,96	7 516 335,96	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 752 234,37	8 752 234,37	-
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	3 016 582,72	3 016 582,72	-
из них: текущий ремонт		936 111,23	936 111,23	-
Прочие работы (услуги)	226	1 362 024,56	1 362 024,56	-
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	199 968,69	199 968,69	-
из них:				
из них:				
Налоги и сборы всего		14 608,69	14 608,69	-
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	-
налог на землю		0,00	0,00	-
НДС		0,00	0,00	-
Прочие налоги		14 608,69	14 608,69	-
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		42 800,00	42 800,00	-
Получение нефинансовых активов, всего	300	2 652 350,38	2 652 350,38	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 055 851,63	1 055 851,63	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 596 498,75	1 596 498,75	-
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	18,13	24 888,39	7 516,34
Фонд оплаты труда	114,37		24 422,68	7 375,69
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	19,57	13 474,59	4 069,37
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 №76"



М.П.

(подпись)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБОУ"

(подпись)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

(подпись)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по фин.работе

(подпись)

А.Р. Нечаева

(расшифровка подписи)

Телефон

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)

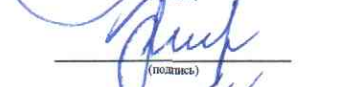
№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	План на 2015 год, руб.					
				Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется 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	32 457 824,82	30 708 878,60	0,00	1 142 594,40	0,00	606 351,82	585 900,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	24 888 388,86	23 545 127,06		877 553,80		465 708,00	450 000,00
1.2	Прочие выплаты	212	53 100,00	53 100,00					
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 516 335,96	7 110 651,54		265 040,60		140 643,82	135 900,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 752 234,37	1 376 953,79	5 596 412,40	731 040,00	11 880,00	1 035 948,18	768 520,00
	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	4 228 115,09		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	3 016 582,72	420 608,62	1 923 474,10	672 500,00		0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 362 024,56	810 833,17	117 933,21	58 540,00	11 880,00	362 838,18	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	199 968,69	34 608,69	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
4.1	Налоги и сборы, всего		14 608,69	14 608,69	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)		14 608,69	14 608,69					
4.2	Прочие расходы (новогодние подарки, стипендии, призы)		185 360,00	20 000,00		165 360,00			
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 652 350,38	2 063 172,00	297 880,45	59 360,00	1 776,50	230 161,43	176 186,80
	из них:								
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 055 851,63	962 362,00		56 370,00	0,00	37 119,63	0,00
5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330							
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 596 498,75	1 100 810,00	297 880,45	2 990,00	1 776,50	193 041,80	176 186,80
	Всего выплат		44 277 468,42	34 345 623,24	5 894 292,85	2 151 434,40	13 656,50	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. 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	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 непроизводственных 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"


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.В.Летягина

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Л.А. Шубина

Исполнитель
тел 78-22-14

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	210	30 708 878,60	30 606 915,00	0,00	101 963,60	0,00
	из них:						
1.1	Заработная плата	211	23 545 127,06	23 466 814,00		78 313,06	
1.2	Прочие выплаты	212	53 100,00	53 100,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 110 651,54	7 087 001,00		23 650,54	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	6 973 366,19	1 213 150,15	5 421 299,55	163 803,64	175 112,85
	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	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	2 344 082,72	262 815,15	1 817 656,34	157 793,47	105 817,76
2.6	Прочие работы, услуги	226	928 766,38	804 823,00	117 933,21	6 010,17	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	290	34 608,69	34 608,69	0,00	0,00	0,00
	из них:						
3.1	Налоги и сборы, всего		14 608,69	14 608,69	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 (пени, госпошлины)		14 608,69	14 608,69			
3.2	Прочие расходы (призы)		20 000,00	20 000,00			
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 361 052,45	1 791 740,00	297 880,45	271 432,00	0,00
	из них:						
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	962 362,00	765 930,00		196 432,00	
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	1 398 690,45	1 025 810,00	297 880,45	75 000,00	
	Всего выплат		40 239 916,09	33 808 424,00	5 719 180,00	537 199,24	175 112,85


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 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	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	15708,00	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	1 047 828,18	267 428,18	768 520,00	11 880,00	0,00	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	374 718,18	267 428,18	95 410,00	11 880,00	0,00		
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	231 937,93	16 200,00	174 084,00	1 776,50	37 774,63	2 102,80	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	37 119,63	6 950,00		0,00	30 169,63		
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
4.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00						
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	194 818,30	9 250,00	174 084,00	1 776,50	7 605,00	2 102,80	
	Всего выплат		1 886 117,93	304 080,00	1 528 504,00	13 656,50	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	1 846 240,50	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00
	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	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	43 440,00	43 440,00	43 440,00
1.3	аренда помещений	0,00												
1.4	спонсорская помощь	13 656,50												
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

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. Леггина

Главный бухгалтер МБУ "ЦДОУ"

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 78-22-14

А.Р. Нечая
(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

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 105817,76 руб. на выполнение текущего ремонта мед.кабинета
КОСГУ 223 в сумме 69295,09 руб. на оплату коммунальных расходов за 2014г.
КОСГУ 226 в сумме 6000 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 157793,47 руб. на выполнение текущего ремонта учебных кабинетов
КОСГУ 310 в сумме 196432,00 руб. на приобретение основных средств
КОСГУ 340 в сумме 75000,00 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