

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "31" марта 2015 г.

№ 39

Председатель:

Алексей (подпись) "31" 03 2015 г.
Л.И. Бороксов (расшифровка подписи)

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 ОКАТО (местонахождение)	69741000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

Администрация ЗАТО Северск
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 Вх. № 19.06.3 2015

31.03.2015
 (1 квартал 2015г.)

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 начальной 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 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:		42 993 500,50	42 993 500,50	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	30 084 960,00	30 084 960,00	-
Государственная (муниципальная) услуга	180	30 084 960,00	30 084 960,00	-
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		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 учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	3 259 850,00	3 259 850,00	-
Присмотр и уход за детьми	180	3 259 850,00	3 259 850,00	-
Целевые субсидии (расшифровать)	180	1 960 110,00	1 960 110,00	-
Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407)	180	1 094 760,00	1 094 760,00	-
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 путёвки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородном лагере)	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	43 802 970,02	43 802 970,02	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	32 065 725,42	32 065 725,42	-
Заработная плата	211	24 587 241,06	24 587 241,06	-
Прочие выплаты	212	53 100,00	53 100,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 425 384,36	7 425 384,36	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 787 595,37	8 787 595,37	-
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	3 262 143,08	3 262 143,08	-
из них: текущий ремонт		936 111,23	936 111,23	-
Прочие работы (услуги)	226	1 151 825,20	1 151 825,20	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	222 290,16	222 290,16	-
Пособия по социальной помощи населению	262	222 290,16	222 290,16	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	-
Прочие расходы, всего	290	169 968,69	169 968,69	-
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)		41 670,00	41 670,00	-
Приобретение новогодних подарков для детей		70 890,00	70 890,00	-
Прочее		42 800,00	42 800,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего				
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	999 981,63	999 981,63	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 557 408,75	1 557 408,75	-
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	17,91	24 587,24	7 425,38
Фонд оплаты труда	114,37	17,58	24 121,53	7 284,74
Административный персонал	8,00	49,27	4 730,10	1 428,49
Педагогический персонал	57,38	18,48	12 723,44	3 842,52
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 MAOY "COШ №76"



(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 учреждений 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	32 065 725,42	30 369 163,60	0,00	1 090 210,00	0,00	606 351,82	585 900,00
1.1	Заработная плата	211	24 587 241,06	23 284 213,06		837 320,00		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	7 425 384,36	7 031 850,54		252 890,00		140 643,82	135 900,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 787 595,37	1 255 994,79	5 819 572,40	731 040,00	11 880,00	969 108,18	701 680,00
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	3 262 143,08	443 008,98	2 146 634,10	672 500,00		0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 151 825,20	667 473,81	117 933,21	58 540,00	11 880,00	295 998,18	28 570,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	222 290,16	162 010,16	0,00	60 280,00			
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	222 290,16	162 010,16	0,00	60 280,00			
4	Прочие расходы, всего	290	169 968,69	34 608,69	0,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Налоги и сборы, всего		14 608,69	14 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		155 360,00	20 000,00		135 360,00			
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 557 390,38	2 060 232,00	297 880,45	500,00	1 776,50	197 001,43	143 026,80
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	999 981,63	962 362,00		500,00	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	1 557 408,75	1 097 870,00	297 880,45		1 776,50	159 881,80	143 026,80
	Всего выплат		43 802 970,02	33 882 009,24	6 117 452,85	2 017 390,00	13 656,50	1 772 461,43	1 430 606,80

Директор МАОУ "СОШ №76"


(подпись)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"


(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)

А.Р. Нецаева
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МАОУ "СОШ № 76"

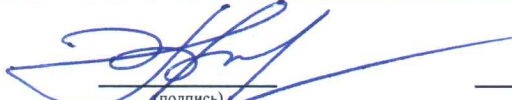
(наименование учреждения)

№	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	1 090 210,00	1 090 210,00	0,00
	из них:				
1.1	Заработная плата	211	837 320,00	837 320,00	
1.2	Прочие выплаты	212	0,00		
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	252 890,00	252 890,00	
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 непроизводственных активов	330	0,00		
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
	Всего выплат		2 017 390,00	1 960 110,00	57 280,00


Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

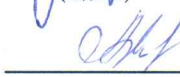
Исполнитель
тел 78-22-14


(подпись)

Л.В.Летягина


(подпись)

Л.А. Шубина


(подпись)

А.Р. Нечаева

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения


МАОУ "СОШ № 76"
(наименование учреждения)

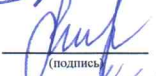
№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение мун. задания 2015 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение мун. задания 2014 года	
				Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнении муниципального 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	30 369 163,60	30 267 200,00	0,00	101 963,60	0,00
	из них:						
1.1	Зарботная плата	211	23 284 213,06	23 205 900,00		78 313,06	
1.2	Прочие выплаты	212	53 100,00	53 100,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 031 850,54	7 008 200,00		23 650,54	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	7 075 567,19	1 092 191,15	5 644 459,55	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	2 589 643,08	285 215,51	2 040 816,34	157 793,47	105 817,76
2.6	Прочие работы, услуги	226	785 407,02	661 463,64	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	2 358 112,45	1 788 800,00	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	1 395 750,45	1 022 870,00	297 880,45	75 000,00	
	Всего выплат		39 999 462,09	33 344 810,00	5 942 340,00	537 199,24	175 112,85


Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"

Исполнитель
тел. 78-22-14


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


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


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

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения


МАОУ "СОШ №76"
(наименование учреждения)

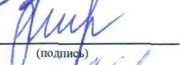
№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Поступления от приносящей доход деятельности 2015 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2015 года по средствам от приносящий доход деятельности		
				Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	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	980 988,18	267 428,18	701 680,00	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	307 878,18	267 428,18	28 570,00	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	198 777,93	16 200,00	140 924,00	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 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 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	План на 2015 год, руб.												
		ГОД	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	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00
	в том числе:													
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
1.2	платная деятельность (хружки)	304 080,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	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	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"


(подпись)
Л.В. Летягина

Главный бухгалтер МБУ "ЦБОУ"


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

Исполнитель
тел. 78-22-14


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

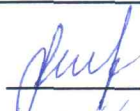

Расчет доходов по родительской плате на 2015 год

№	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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(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