

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "15" января 2016 г.

№ 53

Председатель:



(подпись)



(расшифровка подписи)

"15" 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

201 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76"

(наименование учреждения)

на 2016 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	school76@tomsk-7.ru
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 ОКФС (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2;
Код ОКТМО (местонахождение)	69741000
Код ОКГУ (орган управления)	4210007

01.01.2016

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 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 образование - 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», утвержден 10.03.2015г.
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. Гилдеева, С.А. Вторушкин, 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 налостажными 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 23 классах-комплектах - 580 обучающихся, в 5 группах 90 обучающихся получают дошкольное образование.

В общеобразовательной школе 34 учебных кабинета, музей, 1 спортивный зал, актовый зал, тренажерный 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 1-4 этажей.

В здании школы планомерно проводится ремонт учебных кабинетов.

Во исполнение предписаний ФМБА проведён текущий ремонт учебных кабинетов 32,33,44.

Выполнен текущий ремонт учебного кабинета №25.

Возведена перегородка помещения с целью обеспечения рабочей и учебной зоны педагогам логопеду и психологу в детском саду.

В актовом зале школы выполнен текущий ремонт актового зала (частично): потолка и пола.

Выполнен текущий ремонт кровли двухэтажного блока школы (частично).

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 внедряет систему "Инфошкола" для организации питания в школьной столовой.

Общее количество работников школы - 98, педагогический состав - 52 педагога, дополнительное образование - 1 педагог.
Абсолютная успеваемость по школе по итогам 2014-2015 учебного года составила 100%, качественная успеваемость - 48,7%

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением

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

Иновационная 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, создание кабинета творческой деятельности обучающихся. Организация и проведение текущего ремонта с целью обеспечения доступной среды.

Основное направление реализации Программы развития школы предполагает занятия учащихся в лингвистических кабинетах, наличие электронных учебников, 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:	220 457 546,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	120 859 135,53
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	92 515 741,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	15 662 656,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 396 678,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67 857,13
II. Финансовые активы, всего	-214 885 956,98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета	23 347,21
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	
III. Обязательства, всего	296 065,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета	201 830,00
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 учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе по видам выплат:	
			По лицевым счетам, открытым в органах муниципальной власти	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		619 941,69	619 941,69	
Поступления, всего:		45 482 546,00	45 482 546,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципальных заданий	180	30 387 350,00	30 387 350,00	
Государственная (муниципальная) услуга	180	30 387 350,00	30 387 350,00	
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	180	24 874 040,00	24 874 040,00	
Предоставление дошкольного образования		4 781 100,00	4 781 100,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время	180	732 210,00	732 210,00	
Государственная (муниципальная) работа	180	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственных учреждений (подразделений) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	4 909 680,00	4 909 680,00	
Примеры и уход за детьми	180	4 909 680,00	4 909 680,00	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	1 742 116,00	1 742 116,00	
Безвозмездный поступлений и иные межбюджетные трансферты (407)	180	140 800,00	140 800,00	
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	157 617,00	157 617,00	
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	113 820,00	113 820,00	
Иные расходы, носящие разовый характер, не связанные с выполнением муниципальных заданий (416)	180	860 079,00	860 079,00	
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	450 000,00	450 000,00	
Развитие образования ЗАТО Северск в 2015-2017 годах	180	10 800,00	10 800,00	
Субсидии на содержание имущества	180	6 366 340,00	6 366 340,00	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пригородные, в спальных зонах, в загородных лагерях)	130	142 000,00	142 000,00	
Родительская плата в ДДУ	130	1 359 660,00	1 359 660,00	
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего		575 400,00	575 400,00	
в том числе:				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	575 400,00	575 400,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	0,00	0,00	
Выплаты, всего в том числе:	900	46 102 487,69	46 102 487,69	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	31 818 606,91	31 818 606,91	
Заработная плата	211	24 399 740,17	24 399 740,17	
Прочие выплаты	212	50 200,00	50 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 368 666,74	7 368 666,74	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	11 793 741,26	11 793 741,26	
Услуги связи	221	119 605,04	119 605,04	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4 186 333,66	4 186 333,66	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	2 905 402,83	2 905 402,83	
из них: текущий ремонт		651 830,00	651 830,00	
Прочие работы (услуги)	226	4 582 399,73	4 582 399,73	
Социальные обеспечения, всего из них:	260	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего из них:	290	211 501,10	211 501,10	
из них:				
Налоги и сборы всего		10 100,00	10 100,00	
в том числе:				
налог на имущество		0,00	0,00	
налог на землю		0,00	0,00	
НДС		0,00	0,00	
Прочие налоги		10 100,00	10 100,00	
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стимулирующим учителям)		51 160,00	51 160,00	
Приобретение новогодних подарков для детей		113 820,00	113 820,00	
Прочие		36 421,10	36 421,10	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	2 278 638,42	2 278 638,42	
Увеличение стоимости основных средств	310	652 361,80	652 361,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 626 276,62	1 626 276,62	
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:	117,92	17,24	24 399,74	7 368,67
Фонд оплаты труда	117,92		24 334,64	7 349,04
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	60,93	17,76	12 985,9	3 921,70
УВП и обслуживающий персонал	48,99	11,37	6 683,70	2 018,48
Кроме того внебюджетные средства			65,10	19,63
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Директор МАОУ "СОШ №76"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по фин.работе

Телефон

М.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

78-22-14

(номер телефона)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

А.Р. Нецаева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Расширенный анализ в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "СОШ № 76"
(автономное учреждение)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Итого	План на 2018 год, руб.					Поступления от оказания учреждению услуг (выполнения работ), предоставления которых для функционирования учреждения не осуществляются на текущий отчетный период	в том числе государственная помощь
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 818 695,01	31 818 672,43	0,00	37 307,00	0,00	84 726,98	0,00	
1.1	Заработная плата	211	34 599 741,17	34 316 143,59		28 400,00		65 096,58	0,00	
1.2	Прочие выплаты	212	50 200,00	50 200,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 348 656,74	7 348 229,74		8 607,00		19 630,40	0,00	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	11 793 741,26	1 853 389,89	6 301 608,00	1 520 320,00	0,00	2 106 422,46	1 464 107,00	
2.1	Услуги связи	221	114 005,04	119 405,04						
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00						
2.3	Компьютерные услуги	223	4 186 333,00		4 101 250,00			25 083,00	0,00	
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224								
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 938 402,82	378 238,82	2 044 390,00	420 000,00		52 375,20	0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	226	4 582 399,21	1 356 638,03	87 967,20	1 079 229,00	0,00	2 048 964,60	1 464 107,00	
3	Социальное обеспечение, всего из них	260	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1	Пособия по социальному рождению населения	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Прочие выплаты, всего	290	211 001,10	23 721,10	0,00	175 780,00	0,00	12 000,00	0,00	
4.1	Налоги и сборы, всего		18 100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
4.1.1	налог на имущество									
4.1.2	налог на землю									
4.1.3	НДС									
4.1.4	прочие налоги (страх, госпошлины)		18 100,00	4 500,00				1 000,00		
4.2	Прочие расходы (возмещение ущерба, штрафы, пени)		201 401,10	19 221,10		175 780,00		10 400,00		
5	Поступления нефинансового характера, всего	300	2 278 038,42	1 780 535,30	204 962,00	0,00	3 317,50	250 120,82	187 340,82	
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	653 361,86	477 780,86		0,00	0,00	74 580,00	31 800,00	
5.2	Увеличение стоимости материальных запасов	320								
5.3	Увеличение стоимости нематериальных активов	330								
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 624 676,56	1 302 754,44	204 962,00	0,00	3 317,50	175 540,82	155 540,82	
	Всего выкуп		46 102 487,69	35 333 612,93	6 588 170,00	1 743 115,00	3 317,50	2 451 211,26	1 651 447,82	

Директор МБОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МБОУ "СОШ №76"

Исполнитель
тел. 78-22-14

[Подписи и печати]

Л.В. Петрова
[Подпись]

Л.А. Шубина
[Подпись]

А.Р. Невин
[Подпись]

Разрезные выходы в разрезе основных учреждений

МДОУ "СОШ №76"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2013 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 2013 года	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	31 696 722,03	31 658 150,00	0,00	38 582,93	0,00
1.1	Зарплата плата	211	24 366 143,57	24 276 510,00		29 633,59	
1.2	Прочие выплаты	212	30 200,00	30 200,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 340 429,34	7 311 480,00		8 949,34	
2	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	8 158 088,80	1 854 480,80	6 101 778,00	0,00	201 830,00
2.1	Услуги связи	221	119 605,94	119 605,94			
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
2.3	Консультационные услуги	223	4 161 250,00		4 161 250,00		0,00
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 423 027,63	178 236,83	1 842 960,80	0,00	201 830,00
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 454 206,13	1 556 638,99	97 567,20	0,00	0,00
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00			
3	Прочие расходы, всего из них:	290	23 721,10	23 721,10	0,00	0,00	0,00
3.1	Налоги и сборы, всего в том числе:		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	налог на имущество		0,00				
3.1.2	налог на землю		0,00				
3.1.3	ИДС		0,00				
3.1.4	прочие налоги (пошлины, госпошлины)		8 500,00	8 500,00			
3.2	Прочие расходы (штрафы)		15 221,10	15 221,10			
4	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	500	2 025 320,10	1 560 654,10	264 562,00	0,00	0,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	510	577 781,80	577 781,80		0,00	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	520	0,00				
4.3	Увеличение стоимости внеоборотных активов	530	0,00				
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	540	1 447 418,30	1 182 856,30	264 562,00	0,00	
	Всего выходы		41 901 782,93	35 297 030,00	6 366 340,00	38 582,93	201 830,00

Директор МДОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Саяск ЦФОУ

Исполнитель
тел. 78-22-14


З.В. Лутенко
директор учреждения


Л.А. Шубин
главный бухгалтер


А.Р. Новичкин
директор учреждения

Бюджетные ассигнования в разрезе остатков учреждений

МБОУ "СОШ №79"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Происхождение от трансферной части деятельности 2016 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2016 года по ассигновкам от трансферной части деятельности		
			Пенные услуги	Годовые платежи	Целевые поступления	Целевые услуги	Контрактные обязательства	Целевые поступления
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	84 726,96	56 159,00	0,00	0,00	28 567,96	0,00	0,00
из них:								
1.0 Заработная плата	211	63 076,28	43 355,00	0,00		21941,28		0
1.2 Прочие выплаты	212	0,00						
1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 070,60	13 004,04	0,00		6 626,68		0,00
2 Оплата работ, услуг, всего	220	2 106 423,66	487 240,00	1 464 107,00	0,00	155 075,50	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	25 063,66	25 063,66	0,00				
2.4 Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
2.5 Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 375,20	32 375,20	0,00				
2.6 Прочие работы, услуги	226	2 048 964,80	427 782,00	1 464 107,00	0,00	155 075,50		0,00
3 Прочие расходы, всего	290	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
3.1 Налоги и сборы, кроме в том числе:		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 налог на имущество		0,00						
3.1.2 налог на землю		0,00						
3.1.3 НДС		0,00						
3.1.4 прочие налоги (госпошлины, пошли)		1 600,00	1 600,00					
3.2 Прочие расходы (расходы) (субсидии)		10 400,00	10 400,00					
4 Поступления от реализации активов, всего	300	251 418,77	30 000,00	37 553,00	0,00	42 780,00	149 787,82	3 217,50
из них:								
4.1 Увеличение стоимости основных средств	110	74 580,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	31 800,00	0,00
4.2 Увеличение стоимости нематериальных активов	120	0,00						
4.3 Увеличение стоимости материальных запасов	330	0,00						
4.4 Увеличение стоимости интерактивных классов	340	178 558,32	30 000,00	37 553,00	0,00	0,00	117 987,82	3 217,50
Всего ассигновки		2 456 588,76	375 400,00	1 501 660,00	0,00	226 423,44	149 787,82	3 217,50

Директор МБОУ "СОШ №79"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ

Исполнитель
тел: 78-22-14



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Л.В. Дегтярева

(подпись)

Л.А. Шубина

(подпись)

А.Р. Бочарова

(подпись)

Приложение № 3 к Договору купли-продажи с участием третьих лиц, оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в соответствии с условиями аукциона № 10/2019 от 11.09.2019 г. Управления образования Администрации г.п.г.т. Светлогорск (далее – Администрация) в отношении объектов:

Приложение № 2 к Плану финансово-экономической деятельности

Распределение по месяцам в разрезе поступлений

Валовые поступления* – Поступления от приватизации доли участия в 2019 году

МАОУ "СОШ №28"
г.п.г.т. Светлогорск

№	Наименование показателя	План на 2019 год, руб											
		ГОД	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступления от приватизации доли участия в форме безналичных поступлений, всего	3 077 640,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
1.1	в том числе:												
1.1.1	владельцев (лица ЮЗС)	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Унитарная открытая организация	575 400,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
1.3	иные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	иные юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	иные физические лица (индивидуалы)	1 356 640,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00

Итого: 3 077 640,00

* Валовые поступления по плану на 2019 год, в том числе от приватизации доли участия в форме безналичных поступлений, с привлечением ресурсов и облигаций

Директор МАОУ "СОШ №28"

А.В. Белица

Главный бухгалтер МАУ ДАТО Светлогорск

В.А. Шубина

Валовые поступления
по плану на 2019 год

А.П. Назарок

Оздоровительная кампания 2016 год
 период с 01.06.2016 по 30.06.2016 (21 день)

МАОУ "СОШ №76"

ДОХОДЫ

Расчет родительской платы

Итого по Постановлению	Количество детей, в том числе:		ГЭС	Стоимость 1 поездки, руб.	Итого, руб. (стр.2*гр.4)
	без учета детей, находящихся в ГЭС				
100	71	29		2000,00	142 000,00

РАСХОДЫ

Пожарно-технический минимум (КОСГУ 226)

Количество человек	Стоимость услуги, руб./чел.	Итого, руб.
1	800,00	800,00

Культурно-массовые мероприятия

Норматив, руб./день	Кол-во дней	Средства родительской платы	Средства местного бюджета	КОСГУ 226		КОСГУ 290	
				МЕ	РЕ	МЕ	РЕ
15	21	22 365,00	28 366,00	28 366,00	22 365,00	0,00	0,00

Лабораторно-клинические исследования при заболеваниях персонала, мезосемьи (КОСГУ 226)

Цена	Количество сотрудников (чел.)	Средства родительской платы	Средства местного бюджета	Итого
3099	10		30 990,00	30 990,00

Питание детей (КОСГУ 229)

Кол-во дней	Средства родительской платы	Средства областного бюджета	Итого
21	79 242,00	633 500,00	712 742,00

Расчет процента банка (КОСГУ 226)

Средства родительской платы

Доходы от родительской платы	Процент банка	Итого, руб.
142 000,00	2%	2 840,00

Лечение (медикаменты и материальная база) (КОСГУ 340)

Норматив, руб./день	Количество дней	Средства родительской платы	Средства местного бюджета
16	21	23 856,00	9 744,00

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

Хозяйственные товары (средства родительской платы)
13 697,00

Предварительный расчет фонда оплаты труда на 2016 год по МАОУ "СОШ № 76"

№ п/п	Наименование	Период	Количество ставок	Оклад, руб.	ФОТ, руб.
1	Назначение плера	с 01.06.2016 по 30.06.2016	0,15	7012,00	1 051,80
	Стимулирующие выплаты в размере 30%				450,77
	ИТОГО				1 502,57
	Районный коэффициент 50%				751,29
	Итого ФОТ по оздоровительной кампании на 2016 год, руб.		0,15		6 760
	Страховые взносы 30,2%				2 050

Директор МАОУ "СОШ № 76"



Л.В. Летыгина

Исп. А.Р. Нечева
 тел. 78-22-14



МАОУ "СОШ № 76"

Расчет доходов по родительской плате на 2016 год

№	Родительская плата за содержание детей на 2016 год	Фактич. среднесписочное кол-во детей	Стоимость д/дня, руб.	Среднее количество д/дней	ИТОГО доход, руб.
	Дети на полной оплате	86	93	170	1359660
	Дети - льготники 50% оплаты	0	46,5	170	0
	Дети - льготники без оплаты	0	0	170	0
	ИТОГО:	86			1359660,00
	Остаток на начало года				149787,82
	Всего (родительская плата)				1509447,82

Расчет доходов по платным услугам на 2016 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 2016г.	план на октябрь - декабрь 2016г.
1	Музыкальный театр	9	4	150,00	5400,00	21600,00	16200,00
2	Изостудия	16	4	150,00	9600,00	38400,00	28800,00
3	Дзюдо	13	4	150,00	7800,00	31200,00	23400,00
4	Биология в вопросах и ответах	2	4	250,00	2000,00	8000,00	6000,00
5	От простого к сложному при подготовке к экзамену	5	4	250,00	5000,00	20000,00	15000,00
7	Просто о сложном	8	4	250,00	8000,00	32000,00	24000,00
8	Школа дошкольника	8	4	250,00	8000,00	32000,00	24000,00
9	Говорилочка	7	4	150,00	4200,00	16800,00	12600,00
10	Хореография	17	4	150,00	10200,00	40800,00	30600,00
11	Подготовка к ОГЭ	3	4	250,00	3000,00	12000,00	9000,00
12	Занимательный английский	5	4	250,00	5000,00	20000,00	15000,00
13	Пластининография	14	4	150,00	8400,00	33600,00	25200,00
14	Практическая биология	1	4	300,00	1200,00	4800,00	3600,00
15	Биопрактик	2	4	250,00	2000,00	8000,00	6000,00
16	Трудные случаи орфографии и пунктуации	1	4	300,00	1200,00	4800,00	3600,00
17	Три кита. Решение задач	1	4	300,00	1200,00	4800,00	3600,00
	ИТОГО				114000	328800,00	246600,00
	ИТОГО план доходов на 2016г.						575400,00
	Остаток на начало года						226423,44
	Всего платные услуги						801823,44

Директор МАОУ "СОШ № 76"

 Я.В. Летягина

Главный бухгалтер. МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

 Л.А. Шубина

Исполнитель:
тел. 78-22-14

 А.Р. Нечеева

**Информация по расходованию остатка муниципального задания
на 01.01.2016г.**

остаток на 01.01.2016г., всего 619 941,69 рублей в том числе:

из них:

1) Остаток по муниципальному заданию

Местный бюджет 238 402,41 рублей,

Планируемые расходы:

КОСГУ 225 в сумме 201830,00 руб. на выполнение текущего ремонта кровли
на оптимизационные мероприятия:

КОСГУ 211 в сумме 28089,41 руб. на выплату заработной платы

КОСГУ 213 в сумме 8483,00 руб. начисление на заработную плату

Областной бюджет 2 010,52 рублей

Планируемые расходы:

на оптимизационные мероприятия:

КОСГУ 211 в сумме 1544,18 руб. на выплату заработной платы

КОСГУ 213 в сумме 466,34 руб. начисление на заработную плату

2) Остаток внебюджетных средств 379 528,76 рублей

из них:

Родительская плата 149 787,82 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 310 в сумме 31800,00 руб. на приобретение основных средств

КОСГУ 340 в сумме 117987,82 руб. на увеличение материальных запасов

Платные услуги 226 423,44 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 211 в сумме 21941,58 руб. на выплату заработной платы

КОСГУ 213 в сумме 6626,36 руб. начисление на заработную плату

КОСГУ 226 в сумме 155075,50 руб. на оплату по дог. ГПХ по платным услугам, на прочие услуги

КОСГУ 310 в сумме 42780,00 руб. на приобретение основных средств

Безвозмездные поступления 3 317,50 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 340 в сумме 3317,50 руб. на увеличение материальных запасов

Директор МАОУ "СОШ № 76"

(подпись)

Л.В. Летягина

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

А.Р. Нечаева

(расшифровка подписи)

тел. 78-22-14