

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от "26" 02 2016г.
№ 37

Председатель:
Летягина Л.В. Летягина
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 02 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76"

(расшифровка подписи (подпись), утверждающего документ)



(расшифровка подписи, осуществляющей функции и полномочия учредителя)

Л.В. Летягина
(расшифровка подписи)

2016 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 ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2;
Код ОКТМО (местонахождение)	69741000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

26.02.2016

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», 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. Милешкина, Члены наблюдательного совета: А.М. Вышебаба, Н.И. Гильдева, С.А. Вторушин, О.Г. Ермолова

3. Анализ существующего положения и перспектива 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 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, 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 мультимедийной 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 исполнении предписаний ФМСА проведён текущий ремонт учебных кабинетов 32,33,44.

Выполнен текущий ремонт учебного кабинета №25.

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

В актовом зале школы выполнен текущий ремонт актового зала (частично): потолок и пол.

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 индикаторов 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, 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	92 516 741,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 662 656,73
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 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		619 941,69	619 941,69	
Поступления, всего:		50 357 566,00	50 357 566,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	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 государственным учреждениям (подразделениям) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	180	4 909 680,00	4 909 680,00	
Присмотр и уход за детьми	180	4 909 680,00	4 909 680,00	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	6 617 136,00	6 617 136,00	
Безвозмездные поступления и иные необязательные трансферты (402)	180	5 510 870,00	5 510 870,00	
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	157 617,00	157 617,00	
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	50 540,00	50 540,00	
Иные расходы, имеющие разовый характер, не связанные с выполнением муниципальных заданий (416)	180	869 079,00	869 079,00	
Приобретение прочих товаров, работ и услуг (413)	180	18 230,00	18 230,00	
Развитие образования ЗАТО Сиверск в 2015-2017 годах	180	10 800,00	10 800,00	
Субсидии на реализацию целевых программ	180	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	
Субсидии на содержание имущества	180	6 366 340,00	6 366 340,00	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивно-школах, в загородных лагерях)	130	142 000,00	142 000,00	
Родительская плата в ДДУ	130	1 350 660,00	1 350 660,00	
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	50 977 507,69	50 977 507,69	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	37 164 676,91	37 164 676,91	
Заработная плата	211	28 505 750,17	28 505 750,17	
Прочие выплаты	212	50 200,00	50 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 608 726,74	8 608 726,74	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	11 343 741,26	11 343 741,26	
Услуги связи	221	119 605,04	119 605,04	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4 188 333,66	4 188 333,66	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	2 455 402,83	2 455 402,83	
из них: текущий ремонт		651 830,00	651 830,00	
Прочие работы (услуги)	226	4 582 399,73	4 582 399,73	
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплаты-накопления организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	290	172 221,10	172 221,10	
из них:				
Налоги и сборы всего		10 100,00	10 100,00	
в том числе:		0,00	0,00	
налог на имущество		0,00	0,00	
налог на землю		0,00	0,00	
НДС		10 100,00	10 100,00	
Прочие налоги		0,00	0,00	
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)		51 160,00	51 160,00	
Приобретение новогодних подарков для детей		50 540,00	50 540,00	
Прочие		60 421,10	60 421,10	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 296 868,42	2 296 868,42	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	652 361,80	652 361,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроисловственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 644 506,62	1 644 506,62	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00	
Справочно:		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

б. 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	20,14	28 505,75	8 606,73
Фонд оплаты труда	117,92		28 440,65	8 589,10
в т.ч. зарплата начальника лагеря	1,00		6,76	2,05
Административный персонал	8,00	47,19	4 530,10	1 368,09
Педагогический персонал	60,93	25,22	18 443,35	5 569,89
УВП и обслуживающий персонал	48,99	9,41	5 532,30	1 670,75
Кроме того внебюджетные средства			65,10	19,63
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Директор МАОУ "СОШ №976"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель
Экономист по фин.работе

Телефон



(Handwritten signatures)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.В. Петягина
(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 выходов в рамках государственной программы

МБОУ "СОШ № 78"
(районное учреждение)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Цены на 2016 год, руб.					в том числе репутационная цена
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на софинансиро- вание деятельности	Субсидии на целевые задачи	Ценовая дополнительно	Поступления от продаж продукции выполнения работ, услуг предоставляемых для финансирования и исполнения зад субсидии на целевые задачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 164 476,95	31 699 772,03	0,00	5 283 127,00	0,00	84 726,98	0,00
1.1	Заработная плата	211	39 605 790,27	24 556 141,59		4 134 510,00		65 066,28	0,00
1.2	Прочие выплаты	212	50 200,00	50 200,00					0,00
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 508 726,34	7 449 425,34		1 248 667,00		19 650,40	0,00
2	Оплата работ, всего	220	11 342 741,29	1 354 482,80	9 303 608,00	1 075 285,20	0,00	21 08 423,46	1 464 107,00
2.1	Услуги связи	221	119 605,04	119 605,04					
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					
2.3	Коммунально-бытовые услуги	223	4 186 131,58		4 161 250,00		24 881,66	0,00	
2.4	Архитектурные и инженерные изыскания	224							
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 455 402,81	328 235,81	2 044 790,80	0,00	12 371,20	0,00	
2.6	Платные работы, услуги	226	4 482 199,70	1 346 638,93	37 367,20	1 079 229,00	0,00	2 048 964,20	1 464 107,00
3	Социальные обеспечения, всего из них:	290	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1	Пособия по безработице гражданам	291	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	Пособия по уходу за инвалидом	292	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	Прочие пособия, всего	293	177 231,10	23 721,10	0,00	136 500,00	0,00	12 000,00	0,00
3.4	Налоги и сборы, всего		10 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
4	Налоги на имущество								
4.1	налог на имущество								
4.2	налог на землю								
4.3	ИИС								
4.4	Прочие налоги (земельный, транспортный)		10 100,00	8 100,00				1 600,00	
4.5	Прочие расходы (увольнение работника, стандартный вычет)		182 121,10	15 221,10		136 500,00		10 400,00	
5	Поступления от реализации активов, всего	300	2 246 868,82	1 760 638,10	364 502,00	18 230,00	3 317,50	256 120,82	187 341,82
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	652 561,80	577 781,80		0,00	0,00	74 780,00	51 800,00
5.2	Увеличение стоимости внеоборотных активов	320							
5.3	Увеличение стоимости инвестиционных активов	330							
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 594 306,02	1 182 856,30	364 562,00	18 230,00	3 317,50	175 540,82	135 541,82
	Всего выходы:		50 977 267,66	34 529 612,93	6 588 170,00	3 612 995,00	3 317,50	3 451 271,26	1 651 447,82

Директор МБОУ "СОШ № 78"

Главный бухгалтер МБОУ ЗАТО Северск ЦРБОУ

Итого выходов
стр. 78-23-14





Т.В. Летучина
(подпись)

А.А. Шубина
(подпись)

А.Р. Низник
(подпись)

Распределение выкупов и разрез остатков учреждения

МАОУ "СОШ №76"
(информационное учреждение)

№	Наименование подкатегории	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение муз. задания 2016 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муз. задания 2015 года	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на содержание имущества
				1	2	3	4
1	Остатки труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего	210	31 650 772,92	31 650 190,00	0,00	38 582,93	0,00
	из них:						
1.1	Заработная плата	211	24 306 143,59	24 276 510,00		29 633,59	
1.2	Прочие выплаты	212	50 200,00	50 200,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 340 429,34	7 323 480,00		8 949,34	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 158 088,80	1 854 480,00	6 101 778,00	0,00	201 830,00
	из них:						
2.1	Услуги связи	221	119 605,04	119 605,04			
2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00			
2.3	Клиринговые 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	1 423 027,63	578 236,82	1 842 950,80	0,00	201 830,00
2.6	Прочие работы, услуги	226	1 454 206,13	1 756 638,93	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	261	0,00	0,00			
3.2	Прочие расходы, всего	260	23 721,10	23 721,10	0,00	0,00	0,00
	из них:						
3.1.1	Выплаты и отчисления, всего		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
3.1.1.1	выплаты на имущество		0,00				
3.1.1.2	выплаты на землю		0,00				
3.1.1.3	НДС		0,00				
3.1.1.4	прочие выплаты (взно, госпошлины)		8 500,00	8 500,00			
3.2	Прочие расходы (стипен)		15 221,10	15 221,10			
4	Поступления от продажи активов, всего	310	2 025 200,10	1 760 638,10	264 562,00	0,00	0,00
	из них:						
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	577 781,80	577 781,80		0,00	
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
4.3	Увеличение стоимости материальных активов	330	0,00				
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 447 418,30	1 182 856,30	264 562,00	0,00	
	Всего выплат		41 905 780,92	35 297 030,00	6 566 340,00	38 582,93	201 830,00

Директор МАОУ "СОШ №76"

Главный бухгалтер - МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель
тел. 78-23-14

Л.В. Дергина
(информационное учреждение)

Л.А. Шубина
(информационное учреждение)

А.Р. Низник
(информационное учреждение)

Распределение затрат в рамках отчетного периода

АОУ "СОБ №19"
(полное наименование)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Получения от основной деятельности 2016 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2016 года по предельным отчислениям		
				Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Целевые услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Сумма затрат и численность на выплаты по оплате труда всего	210	84 728,98	66 189,04	0,00	0,00	28 567,94	0,00	0,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	65 066,28	43 555,00	0,00		21 481,28		0
1.2	Прочие выплаты	212	0,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 662,70	22 634,04	0,00		0 028,70		0,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	2 106 423,46	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	Климатические услуги	223	25 083,60	25 083,60	0,00				
2.4	Архитектурная плата за предоставление информации	224	0,00						
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 375,20	22 375,20	0,00				
2.6	Прочие работы, услуги	226	2 088 964,66	429 782,20	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, всего		1 600,00	1 600,00	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 (сборщики, аренда)		1 600,00	1 600,00					
3.2	Прочие расходы (расшифровка)		10 400,00	10 400,00					
4	Получения нефинансовых активов, всего	300	203 438,32	20 000,00	37 553,00	0,00	42 780,00	149 787,82	3 317,50
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	74 580,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	21 800,00	0,00
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
4.3	Увеличение стоимости контрольных активов	330	0,00						
4.4	Увеличение стоимости материальных активов	340	128 858,32	20 000,00	37 553,00	0,00	0,00	127 907,82	3 317,50
	Всего затрат		2 456 588,70	572 400,00	1 501 660,00	0,00	225 423,44	149 787,82	3 317,50

Директор АОУ "СОБ №19"

Главный бухгалтер - МКУ ЗАТО Северск ЦВОО

Исполнитель
№ 18-22-14

Д. Н. Денисов
(подпись)

Д. А. Шубина
(подпись)

А. Р. Низник
(подпись)

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

МАОУ "СОШ №76"

ДОХОДЫ

Расчет родительской платы

Количество детей, в том числе:			Стоимость 1 пункта, руб.	Итого, руб. (гр.2*гр.4)
всего по Постановлению	без учета детей, находящихся в ТЖС	ТЖС		
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	
				МБ	РП	МБ	РП
16	21	22 365,00	28 366,00	28 366,00	22 365,00	0,00	0,00

- Лабораторно-клиническое исследование при мезосмотрах персонала, мезосмотр (КОСГУ 226)

Цена	Количество сотрудников (чел.)	Средства родительской платы	Средства местного бюджета	Итого
5099	10	0,00	50 990,00	50 990,00

Питание детей (КОСГУ 226)

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 (молочкакиты и минеральная вода) (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	Начальник лагеря	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. Лелюгина

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	48 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	Пластиннография	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. Решившие 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"

Л.В. Летягина

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБФУ

Л.А. Шубина

Исполнитель:
тел. 78-22-14

А.Р. Нечавва

**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