

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ "Средняя школа № 3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Маренюк

В.М. Маренюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

ИНН, 8608040587

КПП, 860801001

Единицы измерения

Рубли

Раздел 1. План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
31 декабря 2015 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3"

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

управление образования Администрации города Когалыма

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.10/

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности
бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях
финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения:

- освоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- обеспечение непрерывности начального основного среднего (полного) общего образования;

2. Виды деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
- 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки.
Учреждение реализует дополнительные образовательные программы и оказывает платные дополнительные образовательные услуги не в рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	168 409 458,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 452 392,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	40 218 720,72
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	14 233 967,42
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 571 785,60

II. Финансовые активы, всего	5 309 378,91
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	29 719,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 200,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15 525,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	294,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 700,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	24 440,10
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	544 413,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	544 413,77
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-153 140,41
3.2.2. по оплате услуг связи	19 885,54
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	474 376,48
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	118 849,71
3.2.6. по оплате прочих услуг	84 442,45
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	

3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,		
		всего:
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код побюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:							
		Плановые показатели по годам							
		Очередной финансовый год			1-ый год планового периода			2-ой год планового периода	
		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	X	5 289 378,91	5 289 378,91		0,00			0,00	
Поступления, всего:	X	114 488 954,21	114 488 954,21	121 466 972,00	121 466 972,00		128 004 700,00	128 004 700,00	
в том числе:	X				0,00			0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		99 597 215,43	99 597 215,43	109 467 591,00	109 467 591,00		115 945 991,00	115 945 991,00	
Целевые субсидии	X	13 231 236,71	13 231 236,71	10 962 581,00	10 962 581,00		11 021 909,00	11 021 909,00	
Бюджетные инвестиции	X								
Поступления от оказания платных образовательных услуг для физических и юридических лиц	X	1 660 502,07	1 660 502,07	1 036 800,00	1 036 800,00		1 036 800,00	1 036 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X								
Выплаты, всего:	900	114 488 954,21	114 488 954,21	121 492 472,00	121 492 472,00		128 030 200,00	128 030 200,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	90 496 581,49	90 496 581,49	101 977 080,00	101 977 080,00		107 835 750,00	107 835 750,00	
из них:									
Заработная плата	211	68 832 324,81	68 832 324,81	78 044 860,00	78 044 860,00		83 161 010,00	83 161 010,00	
Прочие выплаты	212	1 870 410,26	1 870 410,26	1 886 000,00	1 886 000,00		1 367 000,00	1 367 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 793 846,42	19 793 846,42	22 046 220,00	22 046 220,00		23 307 740,00	23 307 740,00	

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:							
		Плановые показатели по годам							
		Очередной финансовый год		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 289 378,91	5 289 378,91						
Поступления, всего:	X	99 597 215,43	99 597 215,43		109 467 591,00	109 467 591,00		115 945 991,00	115 945 991,00
в том числе:	X								
Выплаты, всего:	900	99 597 215,43	99 597 215,43		109 467 591,00	109 467 591,00		115 945 991,00	115 945 991,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 170 289,58	87 170 289,58		99 000 000,00	99 000 000,00		104 940 000,00	104 940 000,00
из них:									
Заработная плата	211	67 685 699,81	67 685 699,81		77 220 000,00	77 220 000,00		82 000 000,00	82 000 000,00
Прочие выплаты	212	24 513,00	24 513,00			0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 460 076,77	19 561 565,93		21 780 000,00	21 780 000,00		22 940 000,00	22 940 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 361 661,89	8 361 661,89		9 034 904,00	9 034 904,00		9 571 126,00	9 571 126,00
из них:									
Услуги связи	221	315 531,15	315 531,15		340 297,00	340 297,00		346 313,00	346 313,00
Транспортные услуги	222	7 543,20	7 543,20			0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	4 931 416,92	4 931 416,92		5 363 503,00	5 363 503,00		5 694 135,00	5 694 135,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			0,00		0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 655 312,62	1 655 312,62		1 711 736,00	1 711 736,00		1 814 440,00	1 814 440,00	
Прочие работы, услуги	226	1 451 858,00	1 451 858,00		1 619 368,00	1 619 368,00		1 716 238,00	1 716 238,00	
Прочие расходы	290	286 855,00	286 855,00		400 997,00	400 997,00		341 939,00	341 939,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 778 408,96	3 778 408,96		1 031 690,00	1 031 690,00		1 092 926,00	1 092 926,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	2 479 083,16	2 479 083,16			0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 299 325,80	1 299 325,80		1 031 690,00	1 031 690,00		1 092 926,00	1 092 926,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

Наименование показателя	Код побюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:								
		Плановые показатели по годам								
		Очередной финансовый год		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода			
		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:	
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			
Поступления, всего:	X	13 231 236,71	13 231 236,71		10 962 581,00	10 962 581,00		11 021 909,00	11 021 909,00	
Выплаты, всего:	900	13 231 236,71	13 231 236,71		10 962 581,00	10 962 581,00		11 021 909,00	11 021 909,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе	210	2 462 120,41	2 462 120,41		2 104 835,00	2 104 835,00		2 023 505,00	2 023 505,00	

Зарботная плата	211	481 815,00	481 815,00		168 075,00	168 075,00		504 225,00	504 225,00	
Прочие выплаты	212	1 837 797,26	1 837 797,26		1 886 000,00	1 886 000,00		1 367 000,00	1 367 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	142 508,15	142 508,15		50 760,00	50 760,00		152 280,00	152 280,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 234 967,82	10 234 967,82		8 757 746,00	8 757 746,00		8 898 404,00	8 898 404,00	
из них:										
Услуги связи	221		0,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00			0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	498 011,92	498 011,92			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226	9 736 955,90	9 736 955,90		8 757 746,00	8 757 746,00		8 898 404,00	8 898 404,00	
Социальное обеспечение	260				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи	262					0,00			0,00	
Прочие расходы	290	21 450,00	21 450,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	512 698,48	512 698,48		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	404 300,00	404 300,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	108 398,48	108 398,48			0,00			0,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код побюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:							
		Плановые показатели по годам							
		Очередной финансовый год			1-ый год планового периода			2-ой год планового периода	
		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях					
Остаток средств на начало планируемого года									
Поступления, всего:	X	1 660 502,07	1660502,07	1062300	1062300	1062300	1049005		
Выплаты, всего:	900	1 660 502,07	1660502,07	1062300	1062300	1062300	1049005		
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	864 171,50	864171,5	872245	872245	872245	872245		
из них:									
Заработная плата	211	664 810,00	664810	656785	656785	656785	656785		
Прочие выплаты	212	8 100,00	8100		0		0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	191 261,50	191261,5	215460	215460	215460	215460		

Оплата работ, услуг, всего	220	433 472,85	433472,85		73668	73668		73668	60373
из них:									
Услуги связи	221		0			0			0
Транспортные услуги	222	57 836,60	57836,6			0			0
Коммунальные услуги	223	13 955,48	13955,48			0			0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0			0			0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	31 920,00	31920			0			0
Прочие работы, услуги	226	329 760,77	329760,77		73668	73668		73668	60373
Прочие расходы	290	110 218,12	110218,12		51287	51287		51287	51287
Поступление нефинансовых активов, всего	300	252 639,60	252639,6		65100	65100		65100	65100
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	75 100,00	75100			0			0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0			0			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	177 539,60	177539,6		65100	65100		65100	65100
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Директор МАОУ "Средняя школа № 3"


(подпись)

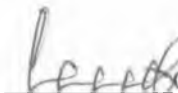
В.М. Маренюк

Главный бухгалтер



М.В.Сенив

Исполнитель

 Сенив М.В.