

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор MAOU "Средняя школа № 3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

В.М. Маренюк

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2016 г.

ИНН, 8608040587

КПП, 860801001

Единицы измерения

Рубли

Раздел 1. План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
01 февраля 2016 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.10/1

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности
бюджетного (автономного) учреждения, основных показателей
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 6 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;

- перподавание 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 профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных языков, по обучению навыкам работы с персональным компьютером;

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
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	1 085 698,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	45 062 133,68
В том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	15 096 202,56
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	2 182 942,87

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:		76 488,99
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		76 488,99
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
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		
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		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		1 066 512,73
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		-127 960,67
3.2.2. по оплате услуг связи		24 258,96
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		362 283,47
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		137 848,38
3.2.6. по оплате прочих услуг		670 082,59
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	Очередной финансовый год		
		Всего, руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	111 238 657,00	111 238 657,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания		107 848 522,00	107 848 522,00	
Целевые субсидии	X	2 274 835,00	2 274 835,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания платных образовательных услуг для физических и юридических лиц	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	1 115 300,00	1 115 300,00	
Выплаты, всего:		900	111 238 657,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	90 230 677,00	
из них:				
Заработная плата		211	67 440 479,00	
Прочие выплаты		212	1 891 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 898 798,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	19 213 372,50	19 213 372,50	
из них:				
Услуги связи	221	315 336,00	315 336,00	
Транспортные услуги	222	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	223	5 071 739,00	5 071 739,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 639 748,00	1 639 748,00	
Прочие работы, услуги	226	12 126 549,50	12 126 549,50	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение	260	0,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	380 065,50	380 065,50	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 414 542,00	1 414 542,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 244 542,00	1 244 542,00	
Остаток средств на конец планируемого года				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

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

Наименование показателя	Код побюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:		
		Плановые показатели по годам		
		Очередной финансовый год		
		Всего, руб.	в том числе:	
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	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	107 848 522,00	107 848 522,00	
в том числе:	X			
Выплаты, всего:	900	107 848 522,00	107 848 522,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 133 000,00	87 133 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	66 514 000,00	66 514 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 619 000,00	20 619 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	19 129 796,00	19 129 796,00	
из них:				
Услуги связи	221	315 336,00	315 336,00	
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	5 071 739,00	5 071 739,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 639 748,00	1 639 748,00	
Прочие работы, услуги	226	12 102 973,00	12 102 973,00	
Прочие расходы	290	341 184,00	341 184,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 244 542,00	1 244 542,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 244 542,00	1 244 542,00	
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		
		Всего, руб.	в том числе:	
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			
Поступления, всего:	X	2 274 835,00	2 274 835,00	
Выплаты, всего:	900	2 274 835,00	2 274 835,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе	210	2 104 835,00	2 104 835,00	

Заработная плата	211	168 075,00	168 075,00
Прочие выплаты	212	1 886 000,00	1 886 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50 760,00	50 760,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00
из них:			
Услуги связи	221	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00
из них:			0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	170 000,00	170 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	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		
		Всего, руб.	в том числе:	
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			
Остаток средств на начало планируемого года		0,00	0	
Поступления, всего:	X	1 115 300,00	1 115 300,00	
Выплаты, всего:	900	1 115 300,00	1 115 300,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	992 842,00	992 842,00	
из них:				
Заработная плата	211	758 404,00	758 404,00	
Прочие выплаты	212	5 400,00	5 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	229 038,00	229 038,00	