Подготовлено с использованием системы Web-Своды.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ Ю.В. Дубовицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

"12" 10 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87"

(наименование учреждения)

на 2016 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации ЗАТО Северск**

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87"
Краткое наименование учреждения	МБОУ "СОШ № 87"
Юридический адрес	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Адрес фактического местонахождения	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Почтовый адрес	636019, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14
Телефон учреждения	(83823)52-95-07
Факс учреждения	(83823)52-95-07
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Гук Наталья Анатольевна (83823)52-95-07
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Комарова Алена Евгеньевна (83823)78-22-26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1027001689615
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7024013643/702401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	44236850
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	2 09 03
Код ОКВЭД (вид деятельности)	
Код ОКАТО (местонахождение)	69541000000
Код ОКОГУ (орган управления)	

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	119 765 483,20
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 684 234,37
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	20 337 675,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 171 992,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 004 327,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	540 135,11
II. Финансовые активы, всего	-117 699 424,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета	26 056,99
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений	-
III. Обязательства, всего	249 935,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета	-
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		68 613,84	68 613,84	
Поступления, всего:		53 219 463,53	53 219 463,53	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	35 413 162,13	35 413 162,13	
Государственная (муниципальная) услуга	180	35 413 162,13	35 413 162,13	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	180	10 456 635,14	10 456 635,14	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	180	17 864 004,21	17 864 004,21	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	180	5 647 606,25	5 647 606,25	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	180	1 168 811,00	1 168 811,00	
Организация отдыха детей	180	276 105,53	276 105,53	
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	0,00	0,00	
Целевые субсидии (расшифровать)	180	14 072 178,00	14 072 178,00	
Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407)	180	10 885 982,00	10 885 982,00	
Иные расходы, носящие разовый характер, не связанные с выполнением муниципальных заданий (416)	180	669 749,00	669 749,00	
Осуществление переданных государственных полномочий (406)	180	1 820 466,00	1 820 466,00	
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	283 301,00	283 301,00	
Приобретение новогодних подарков для детей (409)	180	41 580,00	41 580,00	
Приобретение прочих товаров, работ и услуг(413)	180	111 100,00	111 100,00	
Приобретение основных средств, влекущее соответствующее увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401)	180	260 000,00	260 000,00	
Субсидии на реализацию целевых программ	180	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	
Субсидии на содержание имущества	180	3 386 123,40	3 386 123,40	
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	130	348 000,00	348 000,00	
в том числе:				
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	190 000,00	190 000,00	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)	130	158 000,00	158 000,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	0,00	0,00	
Выплаты, всего в том числе:	**900**	53 288 077,37	53 288 077,37	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	42 687 947,66	42 687 947,66	
Заработная плата	211	32 732 201,86	32 732 201,86	
Прочие выплаты	212	4 678,60	4 678,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 951 067,20	9 951 067,20	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	7 443 683,81	7 443 683,81	
Услуги связи	221	113 772,24	113 772,24	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 507 910,00	2 507 910,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	1 345 045,52	1 345 045,52	
из них: текущий ремонт		283 301,00	283 301,00	
Прочие работы (услуги)	226	3 476 956,05	3 476 956,05	
Социальное обеспечение, всего из них:	260	85 272,00	85 272,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	85 272,00	85 272,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего из них:	290	462 929,08	462 929,08	
из них:			0,00	
Налоги и сборы всего		292,08	292,08	
в том числе:		0,00	0,00	
налог на имущество		0,00	0,00	
налог на землю		0,00	0,00	
НДС		0,00	0,00	
Прочие налоги		292,08	292,08	
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)		312 062,00	312 062,00	
Приобретение новогодних подарков для детей		41 580,00	41 580,00	
Прочее		108 995,00	108 995,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	2 608 244,82	2 608 244,82	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 998 808,90	1 998 808,90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	609 435,92	609 435,92	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00	
Справочно:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

Подготовлено с использованием системы Web-Своды.

6. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата,тыс.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Всего:	115,13	23,69	32 732,20	9 951,07
Административный персонал	5,50	38,54	2 543,51	768,14
Педагогический персонал (учителя)	83,23	26,51	26 477,13	8 062,04
	26,40	11,72	3 711,56	1 120,89
Всего бюджетных средств			32 711,66	9 944,88
Кроме того внебюджетные средства			20,54	6,19
Из них: новые рабочие места			-	-
Справочно: Уменьшение численности работников			-	-

Руководитель МБОУ "СОШ №87" (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

м.п.

Руководитель МКУ ЦБОУ _____ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) А.Н. Сибгатулина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

Телефон 78-22-05 (номер телефона)

"____" _____ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношение которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "СОШ № 87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	План на 2016 год, руб.					
			Всего	Субсидии на выполнении муниципального задания	Субсидии на содержание имущества	Субсидии на иные цели	Целевые поступления	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 687 947,66	32 797 696,88	0,00	9 863 524,00	0,00	26 726,78
	из них:							
1.1	Заработная плата	211	32 732 201,86	25 135 983,86		7 575 680,00		20 538,00
1.2	Прочие выплаты	212	4 678,60	4 678,60				
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 951 067,20	7 657 034,42		2 287 844,00		6 188,78
2	Оплата работ, услуг, всего	220	7 443 683,81	1 274 913,18	3 188 875,40	2 711 350,00	0,00	268 545,23
	из них:							
2.1	Услуги связи	221	113 772,24	113 772,24				
2.2	Транспортные услуги	222	0,00					
2.3	Коммунальные услуги	223	2 507 910,00		2 507 910,00			
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 345 045,52	440 572,06	621 172,46	283 301,00		
2.6	Прочие работы, услуги	226	3 476 956,05	720 568,88	59 792,94	2 428 049,00		268 545,23
	Социальное обеспечение, всего из них:	260	85 272,00	0,00	0,00	85 272,00		
	Пособие по социальной помощи населению	262	85 272,00			85 272,00		
3	Прочие расходы, всего	290	462 929,08	5 000,00	0,00	454 242,00	0,00	3 687,08
	из них:							
3.1	Налоги и сборы, всего		292,08					292,08
	в том числе:		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 (расшифровать)		292,08					292,08
3.2	Прочие расходы (приобретение новогодних подарков для детей, плата за негативное воздействие на окружающую среду, призы учащимся, стипендии)		462 637,00	5 000,00		454 242,00		3 395,00
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 608 244,82	1 373 695,82	197 248,00	957 790,00	0,00	79 511,00
	из них:							
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 998 808,90	1 042 423,90		947 290,00		9 095,00
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
4.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	609 435,92	331 271,92	197 248,00	10 500,00		70 416,00
	Всего выплат*		53 288 077,37	35 451 305,88	3 386 123,40	14 072 178,00	0,00	378 470,09

* Сумма по показателю "Всего выплат" соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности

Руководитель МБОУ "СОШ №87" (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

тел. 78-22-05

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношение 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 и прочих безвозмездных поступлений

МБОУ "СОШ №87"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2016 год, руб.												
		ГОД	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего	348 000,00	16 190,00	12 360,00	24 050,00	21 397,00	172 600,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	22 732,71	34 349,86	34 350,43
	в том числе:													
1.1	родительская плата	0,00												
1.2	платная деятельность	190 000,00	16 190,00	12 360,00	24 050,00	21 397,00	14 600,00	9 970,00				22 732,71	34 349,86	34 350,43
1.4	безвозмездные поступления	0,00												
1.5	оздоровительный лагерь	158 000,00					158 000,00							

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Заполняется по поступлениям от приносящим доход видам деятельности, а так же безвозмездных поступлений, с приложением расчетов и обоснований.

Руководитель МБОУ "СОШ №87" _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)
тел. 78-22-05

МБОУ "СОШ № 87"

Справка по плановым доходам от оказания платных услуг в 2016г.
для плана финансово-хозяйственной деятельности

Платные услуги

МБОУ "СОШ № 87"	кол- во человек	число занятий в месяц	стоимость услуги за1 занятие на 1 чел.	плановый доход в месяц	план на январь - апрель 2015г. (4м)	план на октябрь - декабрь 2015г. (3м)
Кружок Школа дошкольника "Золотой ключик"	14,36	12	60,00	10 339,26	41 357,03	
Кружок Центр раннего развития "Колокольчик"	7,73	8	60,00	3 710,40	14 841,60	
Кружок Математика плюс	6,74	4	90,00	2 426,40	9 705,60	
Кружок За страницами учебника русского языка	10,71	4	90,00	3 855,83	15 423,30	
Кружок Биология в вопросах и ответах	9,92	4	90,00	3 571,20	14 284,80	
Кружок Мир воды	9,00	4	90,00	3 240,00	12 960,00	
Итого с января по май 2016				**27 143,08**	**108 572,33**	
Кружок Школа дошкольника "Золотой ключик"	14,36	12	60,00	10 339,26		31 017,77
Кружок Центр раннего развития "Колокольчик"	7,73	8	60,00	3 710,40		11 131,20
Кружок Математика плюс	6,74	4	90,00	2 426,40		7 279,20
Кружок За страницами учебника русского языка	10,71	4	90,00	3 855,30		11 565,90
Кружок Биология в вопросах и ответах	9,92	4	90,00	3 571,20		10 713,60
Кружок Мир воды	9,00	4	90,00	3 240,00		9 720,00
Итого с октября по декабрь 2016				**27 142,56**		**81 427,67**
					ИТОГО план на 2015г.	**190 000,00**

Исполнитель Федорова О.А.
т.78-22-05

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МБОУ "СОШ №87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Поступления от приносящей доход деятельности 2016 года			Неиспользованные остатки на 01.01.2016 года по средствам от приносящий доход деятельности		
				Аренда имущества	Платные услуги	Целевые поступления	Аренда имущества	Платные услуги	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 726,78	0,00	26 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
1.1	Заработная плата	211	20 538,00		20 538,00				
1.2	Прочие выплаты	212	0,00						
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 188,78		6 188,78				
2	Оплата работ, услуг, всего	220	268 545,23	0,00	238 075,14	0,00	0,00	30 470,09	0,00
	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	0,00						
2.6	Прочие работы, услуги	226	268 545,23		238 075,14			30 470,09	
3	Прочие расходы, всего	290	3 687,08	0,00	3 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
3.1	Налоги и сборы, всего		292,08	0,00	292,08	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)		292,08		292,08				
3.2	Прочие расходы (плата за неготивное воздействие на окружающую среду, призы)		3 395,00		3 395,00				
4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	79 511,00	0,00	79 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	9 095,00		9 095,00				
4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
4.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	70 416,00		70 416,00				
	Всего выплат		378 470,09	0,00	348 000,00	0,00	0,00	30 470,09	0,00

Руководитель МБОУ "СОШ №87"
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.А. Гук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел 78-22-05 _____ (подпись) О.А. Федорова (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МБОУ "СОШ №87"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение мун.задания 2016 года		Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение мун.задания 2015 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	32 797 696,88	32 759 553,13	0.00	38 143,75	0,00
	из них:						
1.1	Заработная плата	211	25 135 983,86	25 106 683,86		29 300,00	
1.2	Прочие выплаты	212	4 678,60	4 678,60			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 657 034,42	7 648 190,67		8 843,75	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	4 463 788,58	1 274 913,18	3 188 875,40	0,00	0,00
	из них:						
2.1	Услуги связи	221	113 772,24	113 772,24			
2.2	Транспортные услуги	222	0.00				
2.3	Коммунальные услуги	223	2 507 910,00		2 507 910,00		
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 061 744,52	440 572,06	621 172,46		
2.6	Прочие работы, услуги	226	780 361,82	720 568,88	59 792,94		
3	Социальное обеспечение, всего из них:	260	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Пособие по социальной помощи населению	262	0.00				
4	Прочие расходы, всего	290	5 000,00	5 000,00	0.00	0,00	0,00
	из них:						
4.1	Налоги и сборы, всего		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 (расшифровать)		0,00				
4.2	Прочие расходы (расшифровать)		5 000,00	5 000,00			
5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 570 943,82	1 373 695,82	197 248,00	0.00	0,00
	из них:						
5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 042 423,90	1 042 423,90			
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	528 519,92	331 271,92	197 248,00		
	Всего выплат		38 837 429,28	35 413 162.13	3 386 123,40	38 143,75	0.00

Руководитель МБОУ "СОШ №87" _____ Н.А. Гук
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ А.Е. Комарова
(подпись) (расшифровка

Исполнитель _____ О.А. Федорова
тел. 78-22-05 (подпись) (расшифровка

Наименование учреждения МБОУ "СОШ № 87"

Пояснительная записка по остатку средств на 01 января 2016 года.

Остаток на 01.01.2016г., всего 68 613,84 рублей в том числе:

1) Остаток средств по муниципальному заданию составляет 38 143,75 руб.:

Местный бюджет 26 527,29 рублей.

Планируемые расходы:

КОСГУ 211 в сумме20 380,00 руб. на оптимизацию расходов, направленных на повышение заработной платы работников (в рамках реализации "Дорожной карты").

КОСГУ 213 в сумме 6 147,29 руб. на оптимизацию расходов, направленных на повышение заработной платы работников по начислениям на оплату труда (в рамках реализации "Дорожной карты").

Субвенция на гос.гарантию 11 616,46 рублей.

Планируемые расходы:

КОСГУ 211 в сумме 8 920,00 руб. на оптимизацию расходов, направленных на повышение заработной платы работников (в рамках реализации "Дорожной карты").

КОСГУ 213 в сумме 2 696,46 руб. на оптимизацию расходов, направленных на повышение заработной платы работников по начислениям на оплату труда (в рамках реализации "Дорожной карты").

2) Остаток средств по внебюджету составляет 30 470,09 руб.:

3) Остаток средств по субсидиям на иные цели составляет 0,00 руб.:

Исполнитель Федорова О.А.
тел. 78-22-05