

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гагаринская СОШ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

С.Р. Астанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы

МАОУ Гагаринская средняя общеобразовательная школа

(наименование учреждения (подразделения))

	Дата	Коды
Тюменская область, Ишимский район, с.Гагарино, ул.Новая,30 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	01.04.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	01.03.2016
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения	Отдел образования администрации Ишимского муниципального района	35331124
	ИНН	71301445
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	КПП	7217007149
	единица измерения: руб. по ОКЕИ	720501001
Код по реестру участников бюджетного процесса		383
		ЛС50058ГГГСШ
		ОС60058ГГГСШ
		713У0650

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Формирование здорового образа жизни обучающихся.

Адаптация обучающихся к жизни в обществе.

Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ.

Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения :

Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем).

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания Учредителем).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального автономного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Спецкурсы и индивидуальные занятия по общеобразовательным предметам, прочие платные услуги.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Стоимость услуги (работы)	Примечание
1	Спецкурсы по предметам	час		
2	Индивидуальные занятия по предметам	час		
3	Прочие платные услуги			

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального учреждения на 2016 год**

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	0				
Поступления, всего:	X	X	119 888 836,91	109 700 041,58	902 679		9 286 116,33
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130		X	X	X	
услуга (работа) № 1	X			X	X	X	
услуга (работа) № 2	X			X	X	X	
поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	9 274 116,33	X	X	X	9 274 116,33
Оплата питания обучающихся	X		5 970 568,50	X	X	X	5 970 568,50
Оплата питания воспитанников	X		3 303 547,83	X	X	X	3 303 547,83
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	12 000	X	X	X	12 000
ксерокопирование	X	X	12 000	X	X	X	12 000
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	X	120		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	X	180		X	X	X	
прочие поступления	X	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	X	119 888 836,91	109 700 041,58	902 679	0	9 286 116,33
Расходы	X	200	104 360 243,60	97 466 996,10	902 679	0	5 990 568,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	72 932 851,39	72 932 851,39	0	X	0,00
Заработная плата	111	211	55 728 332,60	55 728 332,60		X	
Прочие выплаты	112	212	387 700,00	387 700,00		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 816 818,79	16 816 818,79		X	
Оплата работ, услуг	X	220	30 268 913,21	24 278 344,71	0	X	5 990 568,50
Услуги связи	242	221	231 221,34	231 221,34		X	
Услуги связи	244	221	0,00			X	
Транспортные услуги	244	222	0,00			X	
Коммунальные услуги	244	223	13 417 602,25	13 417 602,25		X	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	24 000,00	24 000,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 605 932,84	2 605 932,84		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	242	226	119 300,00	119 300,00			
Прочие работы, услуги	244	226	13 870 856,78	7 880 288,28			5 990 568,50
Социальное обеспечение	X	260	902 679,00	X	902 679	X	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	902 679,00	X	902 679	X	
Прочие расходы	244	290	120 000,00	120 000,00		X	
Прочие расходы	852	290	135 800,00	135 800,00		X	
Поступление нефинансовых активов	X	300	15 528 593,31	12 233 045,48	0	0	3 295 547,83
Увеличение стоимости основных средств	242	310	1 261 980,00	1 261 980,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 720 686,00	1 720 686,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340	125 000,00	125 000,00		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 420 927,31	9 125 379,48		X	3 295 547,83
Справочно:	X	X					
Объем публичных обязательств	X	X		X	X	X	X

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального учреждения на 2017 год**

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	0				
Поступления, всего:	X	X	133 444 754	122 901 074	925 000		9 618 680
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе	X	130		X	X	X	
услуга (работа) № 1	X			X	X	X	
услуга (работа) № 2 и так далее	X			X	X	X	
поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	9 606 680	X	X	X	9 606 680
Оплата питания обучающихся	X		6 141 139	X	X	X	6 141 139
Оплата питания воспитанников	X		3 465 541	X	X	X	3 465 541
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	12 000	X	X	X	12 000
ксерокопирование	X	X	12 000	X	X	X	12 000
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	X	120		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	X	180		X	X	X	
прочие поступления	X	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	X	133 444 754	122 901 074	925 000	0	9 618 680
Расходы	X	200	118 142 943	111 055 604	925 000	0	6 162 339
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	83 045 611	83 045 611	0	X	0
Заработная плата	111	211	63 456 704	63 456 704		X	
Прочие выплаты	112	212	425 000	425 000		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19 163 907	19 163 907		X	
Оплата работ, услуг	X	220	33 955 332	27 792 993	0	X	6 162 339
Услуги связи	242	221	244 200	244 200		X	
Услуги связи	244	221	0			X	
Транспортные услуги	244	222	0			X	
Коммунальные услуги	244	223	15 434 991	15 434 991		X	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 800 000	2 800 000		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	242	226	105 000	105 000			
Прочие работы, услуги	244	226	15 371 141	9 208 802			6 162 339
Социальное обеспечение	X	260	925 000	X	925 000	X	0
Пособия по социальной помощи населению	321	262	925 000	X	925 000	X	
Прочие расходы	244	290	75 000	75 000		X	
Прочие расходы	852	290	142 000	142 000		X	
Поступление нефинансовых активов	X	300	15 301 811	11 845 470	0	0	3 456 341
Увеличение стоимости основных средств	242	310	600 000	600 000			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 685 345	1 685 345			
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340	0	0		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13 016 466	9 560 125		X	3 456 341
Справочно:	X	X					
Объем публичных обязательств	X	X		X	X	X	X

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
				Субсидия на выполнение муниципально-го задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	0				
Поступления, всего:	X	X	135 841 016	125 181 436	925 000		9 734 580
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе	X	130		X	X	X	
услуга (работа) № 1	X			X	X	X	
услуга (работа) № 2 и так далее	X			X	X	X	
поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	9 722 580	X	X	X	9 722 580
Оплата питания обучающихся	X		6 206 139	X	X	X	6 206 139
Оплата питания воспитанников	X		3 516 441	X	X	X	3 516 441
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	12 000	X	X	X	12 000
ксерокопирование	X	X	12 000	X	X	X	12 000
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	X	120		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	X	180		X	X	X	
прочие поступления	X	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	X	135 841 016	125 181 436	925 000	0	9 734 580
Расходы	X	200	121 412 485	114 259 246	925 000	0	6 228 239
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	85 153 516	85 153 516	0	X	0
Заработная плата	111	211	63 117 373	63 117 373		X	
Прочие выплаты	112	212	450 000	450 000		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21 586 143	21 586 143		X	
Оплата работ, услуг	X	220	35 081 969	28 853 730	0	X	6 228 239
Услуги связи	242	221	244 200	244 200		X	
Услуги связи	244	221	0			X	
Транспортные услуги	244	222	0			X	
Коммунальные услуги	244	223	15 989 838	15 989 838		X	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 145 000	3 145 000		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	242	226	125 000	125 000			
Прочие работы, услуги	244	226	15 577 931	9 349 692			6 228 239
Социальное обеспечение	X	260	925 000	X	925 000	X	0
Пособия по социальной помощи населению	321	262	925 000	X	925 000	X	
Прочие расходы	244	290	85 000	85 000		X	
Прочие расходы	852	290	167 000	167 000		X	
Поступление нефинансовых активов	X	300	14 428 531	10 922 190	0	0	3 506 341
Увеличение стоимости основных средств	242	310	650 000	650 000			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 224 469	1 224 469			
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340	0	0		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 554 062	9 047 721		X	3 506 341
Справочно:	X	X					
Объем публичных обязательств	X	X		X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № 2

субсидия на выполнение муниципального задания

субсидия на выполнение муниципального задания

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 01 " апреля 20 16 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КВР	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X	63 196	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016, №4 от 10.03.2016, №5 от 24.03.2016
в том числе:	X	X	X	X
Содержание имущественного комплекса, прочие балансируемые общее образование	X	130	3 528	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016
Обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	X	130	59 668	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016, №4 от 10.03.2016, №5 от 24.03.2016
Выплаты всего:	X	X	63 196	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016, №4 от 10.03.2016, №5 от 24.03.2016
в том числе:	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	45 828	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016, №4 от 10.03.2016, №5 от 24.03.2016
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	13 840	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016, №4 от 10.03.2016, №5 от 24.03.2016
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие товары)	244	340	3 528	Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2016

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер

Ключникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ключникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 83455131264