

Директор муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина"

Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Е. В. Паламарчук

"31" января 2015г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
и на 2015 финансовый год и плановый период 2016 - 2017 годов

муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101017775
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014163
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, 24.
Почтовый адрес	683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, 24.

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения

- 1.1 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

- 2.1 реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Всего	57 745,50
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	57 745,50
4.1.1.1.	в том числе сдаваемого в аренду	
4.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
4.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

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

5.1	Всего	29 506,20
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	139,80
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 024,30

6. Сведения об общем количестве, предоставляемых Учреждением услуг, штук

6.1	Всего предоставленных услуг	
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Паламарчук Елена Витальевна
7.2	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:	
7.2.1	дата и номер трудового договора	
7.2.2	срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	

8. Иная информация об Учреждении

8.1		
-----	--	--

II. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	Нефинансовые активы, всего:	144 375 240,71	70 417 709,97
	из них:		
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	57 745 460,42	43 056 392,00
	в том числе:		
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 506 220,32	22 493 281,24
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 024 337,47	19 535 504,07
	в том числе:		
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 120 601,75	10 241 942,24
2.	Финансовые активы, всего	112 538,53	446 214,42
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	9 922,27	0,09
	в том числе:		
	- субсидии на иные цели	0,00	0,00
	- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;	0,00	0,00
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;	9 922,27	0,09
	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам - всего	102 616,26	446 214,33
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	102 130,26	446 214,33
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	44 551,37	373 481,21
	по выданным авансам на услуги связи	239,65	150,47
	по выданным авансам на прочие выплаты	16 000,00	
	по выданным авансам на коммунальные услуги		47 057,68
	по выданным авансам на прочие услуги	32 419,24	25 524,37
	по выданным авансам на приобретение основных средств	820,00	0,60
	по выданным авансам на приобретение материальных активов	8 100,00	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на иные цели, всего:	486,00	0,00
	в том числе:		
	по выданным авансам на приобретение основных средств		
	по выданным авансам на приобретение материальных активов	486,00	
3.	Обязательства, всего	1 311 314,11	811 361,42
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	1 311 314,11	811 361,42
	в том числе:		
	по заработной плате		311 781,66
	по начислениям на выплаты по оплате труда		1 500,00
	по оплате услуг связи	76,82	0,00
	по оплате коммунальных услуг	568 349,23	
	по приобретению материальных запасов	346 333,06	366 823,86
	по оплате прочих расходов		18 320,90
	по платежам в бюджет	396 555,00	112 935,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидия на иные цели), всего:	327 979,15	50 799,76
	в том числе:		
	по заработной плате		49 299,76
	по начислениям на выплаты по оплате труда		1 500,00
	по приобретению материальных запасов	327 979,15	
3.4.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания), всего:	973 424,46	393 737,80
	в том числе:		
	по заработной плате		262 481,90
	по оплате услуг связи	76,82	
	по оплате коммунальных услуг	568 349,23	
	по приобретению материальных запасов	8 443,41	
	по оплате прочих расходов		18 320,90
	по платежам в бюджет	396 555,00	112 935,00
3.5.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 910,50	366 823,86
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	9 910,50	366 823,86

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код анализа	№ приложения, расчета	2015 год			2016 год			2017 год			
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
										за счет средств бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года																	
2.	Поступления, всего:							55 648 944,86	6 019 094,86	49 629 850,00	60 883 798,04	6 937 159,04	53 946 639,00	61 666 419,21	7 419 274,21	54 247 145,00		
	в том числе:																	
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания							55 648 944,86	6 019 094,86	49 629 850,00	60 883 798,04	6 937 159,04	53 946 639,00	61 666 419,21	7 419 274,21	54 247 145,00		
	из них:																	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																	
4.	Выплаты, всего:							55 648 944,86	6 019 094,86	49 629 850,00	60 883 798,04	6 937 159,04	53 946 639,00	61 666 419,21	7 419 274,21	54 247 145,00		
	в том числе:																	
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							47 017 189,00	0,00	47 017 189,00	52 013 000,00	0,00	52 013 000,00	52 209 089,00	0,00	52 209 089,00		
	из них:																	
4.1.1.	Зарплата плата	905	0702	0114017	621	211		36 732 179,00	0,00	36 732 179,00	40 635 156,00	0,00	40 635 156,00	40 788 351,00	0,00	40 788 351,00		
4.1.2.	Прочие выплаты	905	0702		621	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:																	
4.1.3.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	905	0702	0114017	621	212		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	0114017	621	213		10 285 010,00	0,00	10 285 010,00	11 377 844,00	0,00	11 377 844,00	11 420 738,00	0,00	11 420 738,00		
4.2.	Оплата работ, услуг, всего							4 986 484,86	4 986 484,86	0,00	5 464 146,75	5 464 146,75	0,00	5 911 351,74	5 911 351,74	0,00		
	из них:																	
4.2.1.	Услуги связи	905	0702	0111501	621	221		55 200,00	55 200,00	0,00	68 721,66	68 721,66	0,00	77 913,01	77 913,01	0,00		
4.2.3.	Коммунальные услуги	905	0702	0111501	621	223		3 480 320,86	3 480 320,86	0,00	3 642 095,04	3 642 095,04	0,00	3 846 913,21	3 846 913,21	0,00		
	в том числе:																	
	Теплоэнергия	905	0702	0111501	621	223		2 345 070,25	2 345 070,25	0,00	2 442 562,08	2 442 562,08	0,00	2 572 019,58	2 572 019,58	0,00		
	Электрическая энергия	905	0702	0111501	621	223		791 673,10	791 673,10	0,00	843 025,58	843 025,58	0,00	899 503,94	899 503,94	0,00		
	Холодная водоснабжение, канализация	905	0702	0111501	621	223		343 577,51	343 577,51	0,00	356 507,38	356 507,38	0,00	375 389,69	375 389,69	0,00		
4.2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	905	0702	0111501	621	225		558 721,30	558 721,30	0,00	642 525,77	642 525,77	0,00	727 153,83	727 153,83	0,00		
	в том числе:																	
	Зимнее содержание объектов территории социальной сферы	905	0702	0111501	621	225		218 093,00	218 093,00	0,00	218 458,00	218 458,00	0,00	246 368,00	246 368,00	0,00		
	Обслуживание УУТЭ	905	0702	0111501	621	225		58 461,00	58 461,00	0,00	72 781,46	72 781,46	0,00	82 515,81	82 515,81	0,00		
	Поддержка работоспособности сетей	905	0702	0111501	621	225		32 400,00	32 400,00	0,00	40 336,62	40 336,62	0,00	45 731,55	45 731,55	0,00		
	Обслуживание ТСО	905	0702	0111501	621	225		7 384,65	7 384,65	0,00	9 193,58	9 193,58	0,00	10 423,20	10 423,20	0,00		
	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	905	0702	0111501	621	225		23 412,08	23 412,08	0,00	29 147,05	29 147,05	0,00	33 045,40	33 045,40	0,00		
	Расходы на вывоз мусора	905	0702	0111501	621	225		120 000,00	120 000,00	0,00	149 394,90	149 394,90	0,00	169 376,11	169 376,11	0,00		
	Ремонтные работы	905	0702	0111501	621	225		82 170,57	82 170,57	0,00	102 298,87	102 298,87	0,00	115 981,10	115 981,10	0,00		
	Техническое обслуживание лифтов	905	0702	0111501	621	225		16 800,00	16 800,00	0,00	20 915,29	20 915,29	0,00	23 712,66	23 712,66	0,00		
4.2.5.	Прочие работы, услуги	905	0702	0111501	621	226		892 242,70	892 242,70	0,00	1 110 804,28	1 110 804,28	0,00	1 259 371,49	1 259 371,49	0,00		
	в том числе:																	
	Мелкий ремонт	905	0702	0111501	621	226		256 000,00	256 000,00	0,00	318 709,13	318 709,13	0,00	361 335,71	361 335,71	0,00		
	Охрана имущества	905	0702	0111501	621	226		77 216,00	77 216,00	0,00	96 130,64	96 130,64	0,00	108 987,88	108 987,88	0,00		
	Аттестация рабочих мест	905	0702	0111501	621	226		237 500,00	237 500,00	0,00	295 677,41	295 677,41	0,00	335 223,56	335 223,56	0,00		
	Обслуживание программного обеспечения	905	0702	0111501	621	226		77 972,00	77 972,00	0,00	97 071,83	97 071,83	0,00	110 054,96	110 054,96	0,00		
	Производственный контроль по СанПиН (питание)	905	0702	0111501	621	226		183 554,70	183 554,70	0,00	228 517,81	228 517,81	0,00	259 081,52	259 081,52	0,00		
	Подписка	905	0702	0111501	621	226		60 000,00	60 000,00	0,00	74 697,46	74 697,46	0,00	84 688,06	84 688,06	0,00		
4.3.	Прочие расходы	905	0702	0111501	621	290		822 952,00	822 952,00	0,00	822 952,00	822 952,00	0,00	822 952,00	822 952,00	0,00		
	в том числе:																	
	Оплата госпошлин	905	0702	0111501	621	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Уплата налога на землю	905	0702	0111501	621	290		822 952,00	822 952,00	0,00	822 952,00	822 952,00	0,00	822 952,00	822 952,00	0,00		
4.4.	Уплата налога на имущество	905	0702	0114031	621	290		778 089,00	0,00	778 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Уплата налога на имущество	905	0702	0111501	621	290		0,00	0,00	0,00	389 045,00	389 045,00	0,00	389 045,00	389 045,00	0,00		
4.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	905	0702	0111501	621	300		209 658,00	209 658,00	0,00	261 015,29	261 015,29	0,00	295 925,47	295 925,47	0,00		
	из них:																	
4.5.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	905	0702	0111501	621	340		209 658,00	209 658,00	0,00	261 015,29	261 015,29	0,00	295 925,47	295 925,47	0,00		
	в том числе:																	
	Приобретение продуктов питания	905	0702	0111501	621	340		30 158,00	30 158,00	0,00	37 545,43	37 545,43	0,00	42 567,04	42 567,04	0,00		
	Приобретение мелкого инвентаря, инструментов	905	0702	0111501	621	340		11 000,00	11 000,00	0,00	13 694,53	13 694,53	0,00	15 526,14	15 526,14	0,00		
	Приобретение мягкого инвентаря	905	0702	0111501	621	340		8 000,00	8 000,00	0,00	9 959,66	9 959,66	0,00	11 291,74	11 291,74	0,00		
	Приобретение хозяйственных средств	905	0702	0111501	621	340		100 000,00	100 000,00	0,00	124 495,75	124 495,75	0,00	141 146,76	141 146,76	0,00		
	Приобретение посуды	905	0702	0111501	621	340		5 000,00	5 000,00	0,00	6 224,79	6 224,79	0,00	7 057,34	7 057,34	0,00		
	Приобретение стройматериалов	905	0702	0111501	621	340		50 000,00	50 000,00	0,00	62 247,88	62 247,88	0,00	70 573,39	70 573,39	0,00		
	Прочие материальные запасы	905	0702	0111501	621	340		5 500,00	5 500,00	0,00	131 343,00	131 343,00	0,00	148 909,82	148 909,82	0,00		
4.6.	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0111501	621	340		1 834 572,00	0,00	1 834 572,00	1 933 639,00	0,00	1 933 639,00	2 038 056,00	0,00	2 038 056,00		

4.4.1	Фестиваль художественного творчества Чайки над городом	905	0709	0112610	622	226			500 000,00	500 000,00	0,00					
4.4.1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0111204	622				224 000,00	224 000,00	0,00					
4.5.	Приобретение школьной мебели	905	0709	0111204	622	310			224 000,00	224 000,00	0,00					
4.5.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования	905	1105	0111501	622				57 500,00	57 500,00	0,00					
	Приобретение школьной мебели	903	1103	0111301	622	310			57 500,00	57 500,00	0,00					
4.5.2	Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий	905	0709	0112611	622				86 000,00	86 000,00	0,00					
4.5.3	Приобретение технических средств для спортплощадки	905	0709	0112611	622	310			86 000,00	86 000,00	0,00					
4.5.3	Организация отдыха детей в каникулярное время	905	0709	0118100	622				37 000,00	37 000,00	0,00					
4.6.	Приобретение билетов первой палаты	905	0709	0118100	622	310			37 000,00	37 000,00	0,00					
4.7	Поддержка муниципальных экспериментальных площадок на базе общеобразовательных учреждений	905	0709	01112608	622				46 750,00	46 750,00	0,00					
	Приобретение методической литературы	905	0709	01112608	622	340			46 750,00	46 750,00	0,00					
	Расход на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (питание)	905	1003	0134018	622	340			2 534 400,00	2 534 400,00	0,00					

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных институций) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности в разрезе видов работ, услуг) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					вид аналитики	№ приложения, расчета	2015 год			2016 год		2017 год			
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
										за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	0000	0000000	000	130		7 112,00	7 112,00	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000			926 370,00	926 370,00	0,00							
	в том числе:																
2.1.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	000	130		926 370,00	926 370,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000			933 482,00	933 482,00	0,00							
4.1.1.	Организация отдыха детей в привольном лагере	000	0000	0000000	000	226		21 300,00	21 300,00	0,00							
4.1.	Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	0000000	000	300		912 182,00	912 182,00	0,00							
	из них:																
4.1.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	340		912 182,00	912 182,00	0,00							
	из них:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340		912 182,00	912 182,00	0,00							

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда


№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	111	111	71	111
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	6	6	5	6
1.2.	Основной персонал	63	63	43	63
1.3.	Обслуживающий персонал	42	42	23	42
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	352 365,07	352 365,06	X	352 365,06
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	104 250,02	104 250,02	X	104 250,02
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	31 275,01	31 275,01	X	31 275,01
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	216 840,04	216 840,04	X	216 840,04
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	64 066,38	64 066,37	X	64 066,37
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	106 414,25	106 414,25	X	106 414,25
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	2 018 593,55	2 166 119,72	X	2 166 119,72
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	547 973,98	588 079,47	X	588 079,47
5.2.	Компенсационные доплаты	3 186,80	3 419,00	X	3 419,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	224 121,36	240 524,50	X	240 524,50
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	1 240 451,41	1 331 236,75	X	1 331 236,75
5.5.	Прочие выплаты	2 860,00	2 860,00	X	2 860,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	31 954,94	34 290,32	X	34 290,32
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	609 615,25	654 168,16	X	654 168,16
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	473 894,08	542 530,51	X	509 050,31
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	140 205,35	150 606,60	X	150 606,60
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	42 061,61	58 058,98	X	45 181,98
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	291 627,13	333 864,93	X	313 261,73
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	11 189,94	12 810,64	X	12 020,08
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	143 116,01	163 844,21	X	153 733,19
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	2 844 852,70	3 061 015,28	X	3 027 535,08
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	859 145,51	924 426,62		914 315,60

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2015г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
2 914 721,02	291 472,10

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)


(подпись) А.С. Дехтярь
(расшифровка подписи)