

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов"

Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Козырь Ирина Николаевна

(подпись)

" 30 " января 2015 г.



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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер 1024101036882
Идентификационный номер налогоплательщика 4100018577
Отрасль (основной вид деятельности) образовательная
Организационно - правовая форма автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.
Почтовый адрес 683024, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Рыбаков, 30.

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, трудолюбия, уважения к

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

2.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

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

3.1

3.2

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

4.1	Всего	188 479,68
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	188 479,68
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	

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

5.1	Всего	56 829,91
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	642,01
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 358,87

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

6.1	Всего предоставленных услуг	1 304
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет	1 303
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	1

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Козырь Ирина Николаевна
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

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:	371 734 946,34	238 920 028,89
	из них:		
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	188 479 681,38	176 792 717,38
	в том числе:		
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	146 335 024,67	137 227 916,36
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 358 873,37	42 819 698,87
	в том числе:		
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 343 135,71	23 743 789,57
2.	Финансовые активы, всего	142 094,38	111 424,91
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	13 500,41	12 286,84
	в том числе:		
	- субсидии на иные цели;		
	- субсидии на выполнение муниципального задания;		
	- приносящая доход деятельность;	13 500,41	12 286,84
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам - всего	128 593,97	99 138,07
	в том числе:		
	- субсидии на иные цели;		
	- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;	128 593,97	99 138,07
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;		
3.	Обязательства, всего	3 115 473,89	4 010 334,58
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	2 943 280,88	4 436 959,74
	в том числе:		
	по заработной плате	2 145,00	1 078 098,62
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	805 020,59
	по оплате услуг связи	0,00	5 894,60
	по прочим выплатам	0,00	27 234,85
	по оплате коммунальных услуг	142 471,25	973 957,17
	по оплате по содержанию имущества	6 539,25	153 970,84
	по оплате прочих услуг	145 235,72	40,13
	по приобретению материальных запасов	926 315,80	190 004,99
	по оплате прочих расходов	2 865,00	427 954,16
	по платежам в бюджет	1 273 511,06	346 829,63
	по прочим расчетам с кредиторами	444 197,80	427 954,16
	из них:		
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели, всего:	172 193,01	208 958,60
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	88 077,62
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	3 999,99
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	116 880,99
	по приобретению материальных запасов	172 193,01	0,00
	из них:		
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:	1 591 638,35	3 201 587,83
	в том числе:		
	по заработной плате	2 145,00	990 021,00
	по прочим выплатам	0,00	27 234,85
	по оплате услуг связи	0,00	5 894,60
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	801 020,60
	по оплате коммунальных услуг	142 471,25	973 957,17
	по оплате услуг по содержанию имущества	6 539,25	37 089,85
	по оплате прочих услуг	145 235,72	40,13

	по оплате прочих расходов	2 865,00	
	по приобретению материальных запасов	18 871,07	19 500,00
	по платежам в бюджет	1 273 511,06	346 829,63
	из них:		
3.5.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 351 642,53	599 788,15
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	907 444,73	170 504,99
	по платежам в бюджет		1 329,00
	по прочим расчетам с кредиторами	444 197,80	427 954,16

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (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 аналитики	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
		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		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого															
2.	Поступления, всего:						154 285 598,04	19 322 285,04	134 963 313,00	168 425 295,01	18 876 230,01	149 549 065,00	170 459 810,70	20 201 447,70	150 258 363,00	
	в том числе:															
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания						154 285 598,04	19 322 285,04	134 963 313,00	168 425 295,01	18 876 230,01	149 549 065,00	170 459 810,70	20 201 447,70	150 258 363,00	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года															
4.	Выплаты, всего:						154 285 598,04	19 322 285,04	134 963 313,00	168 425 295,01	18 876 230,01	149 549 065,00	170 459 810,70	20 201 447,70	150 258 363,00	
	в том числе:															
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						130 050 893,00	3 755 838,00	126 295 055,00	144 178 486,00	0,00	144 178 486,00	144 648 137,00	0,00	144 648 137,00	
	из них:															
4.1.1.	Заработная плата	905	0702	0111501	621	211	2 884 668,00	2 884 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Заработная плата	905	0702	0114004	621	211	0,00	0,00	0,00	2 884 668,00	0,00	2 884 668,00	2 884 668,00	0,00	2 884 668,00	
	Заработная плата	905	0702	0114017	621	211	87 976 848,00	0,00	87 976 848,00	97 324 827,00	0,00	97 324 827,00	97 691 742,00	0,00	97 691 742,00	
	Заработная плата	905	0702	0114023	621	211	10 733 090,00	0,00	10 733 090,00	12 428 917,00	0,00	12 428 917,00	12 428 917,00	0,00	12 428 917,00	
4.1.2.	Прочие выплаты	905	0702	0111501	621	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:															
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	905	0702	0111501	621	212	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	0111501	621	213	871 170,00	871 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	0114004	621	213	0,00	0,00	0,00	871 170,00	0,00	871 170,00	871 170,00	0,00	871 170,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	0114017	621	213	24 633 517,00	0,00	24 633 517,00	27 250 952,00	0,00	27 250 952,00	27 353 688,00	0,00	27 353 688,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	0114023	621	213	2 951 600,00	0,00	2 951 600,00	3 417 952,00	0,00	3 417 952,00	3 417 952,00	0,00	3 417 952,00	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего						11 927 711,42	11 927 711,42	0,00	13 009 123,31	13 009 123,31	0,00	14 033 922,07	14 033 922,07	0,00	
	из них:															
4.2.1.	Услуги связи	905	0702	0111501	621	221	90 000,00	90 000,00	0,00	112 046,22	112 046,22	0,00	127 032,14	127 032,14	0,00	
	Услуги связи	905	0702	0111501	621	221	90 000,00	90 000,00	0,00	112 046,22	112 046,22	0,00	127 032,14	127 032,14	0,00	
4.2.2.	Транспортные услуги	905	0702	0111501	621	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3.	Коммунальные услуги	905	0702	0111501	621	223	8 691 207,04	8 691 207,04	0,00	9 082 926,01	9 082 926,01	0,00	9 585 148,70	9 585 148,70	0,00	
	в том числе:															
	Теплоэнергия	905	0702	0111501	621	223	6 018 816,11	6 018 816,11	0,00	6 269 036,92	6 269 036,92	0,00	6 601 300,29	6 601 300,29	0,00	
	Горячее водоснабжение	905	0702	0111501	621	223	822 540,72	822 540,72	0,00	856 313,43	856 313,43	0,00	901 699,21	901 699,21	0,00	
	Электроэнергия	905	0702	0111501	621	223	1 397 879,93	1 397 879,93	0,00	1 488 568,11	1 488 568,11	0,00	1 588 299,37	1 588 299,37	0,00	
	Холодное водоснабжение, канализация	905	0702	0111501	621	223	451 970,28	451 970,28	0,00	469 007,55	469 007,55	0,00	493 849,83	493 849,83	0,00	
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	905	0702	0111501	621	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества					225	1 672 109,33	1 672 109,33	0,00	1 978 591,17	1 978 591,17	0,00	2 240 679,55	2 240 679,55	0,00	
	в том числе:															
	Снегоочистка	905	0702	0111501	621	225	423 847,00	423 847,00	0,00	424 557,00	424 557,00	0,00	478 797,00	478 797,00	0,00	
	Ремонтные работы	905	0702	0111501	621	225	318 080,00	318 080,00	0,00	395 996,24	395 996,24	0,00	448 959,80	448 959,80	0,00	
	Обслуживание ТСО	905	0702	0111501	621	225	15 890,00	15 890,00	0,00	19 782,38	19 782,38	0,00	22 428,23	22 428,23	0,00	
	Дератизация и дезинсекция	905	0702	0111501	621	225	36 412,63	36 412,63	0,00	45 332,19	45 332,19	0,00	51 395,27	51 395,27	0,00	
	Вывоз мусора	905	0702	0111501	621	225	158 794,70	158 794,70	0,00	197 692,73	197 692,73	0,00	224 133,66	224 133,66	0,00	
	Обслуживание пожарной сигнализации	905	0702	0111501	621	225	168 480,00	168 480,00	0,00	209 750,52	209 750,52	0,00	237 804,16	237 804,16	0,00	
	Обслуживание УУТЭ	905	0702	0111501	621	225	175 383,00	175 383,00	0,00	218 344,47	218 344,47	0,00	247 547,52	247 547,52	0,00	

	Обслуживание видеонаблюдения	905	0702	0111501	621	225		116 640,00	116 640,00	0,00	145 211,90	145 211,90	0,00	164 633,65	164 633,65	0,00
	Поддержка работоспособности сетей	905	0702	0111501	621	225		97 200,00	97 200,00	0,00	121 009,92	121 009,92	0,00	137 194,71	137 194,71	0,00
	Обслуживание лифтов	905	0702	0111501	621	225		64 552,00	64 552,00	0,00	80 364,53	80 364,53	0,00	91 113,09	91 113,09	0,00
	Проверка приборов	905	0702	0111501	621	225		26 830,00	26 830,00	0,00	33 402,22	33 402,22	0,00	37 869,69	37 869,69	0,00
	Гидравлические испытания	905	0702	0111501	621	225		70 000,00	70 000,00	0,00	87 147,06	87 147,06	0,00	98 802,77	98 802,77	0,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги					226		1 474 395,05	1 474 395,05	0,00	1 835 559,91	1 835 559,91	0,00	2 081 061,69	2 081 061,69	0,00
	в том числе:															
	Мелосмотр	905	0702	0111501	621	226		960 980,00	960 980,00	0,00	1 196 379,74	1 196 379,74	0,00	1 356 392,68	1 356 392,68	0,00
	Прочие работы, услуги	905	0702	0111501	621	226		240 000,00	240 000,00	0,00	298 789,92	298 789,92	0,00	338 752,36	338 752,36	0,00
	Программное обеспечение (приобретение, обновление)	906	0703	0111501	621	226		58 768,00	58 768,00	0,00	73 163,69	73 163,69	0,00	82 949,16	82 949,16	0,00
	Охрана имущества	905	0702	0111501	621	226		214 647,05	214 647,05	0,00	267 226,56	267 226,56	0,00	302 967,48	302 967,48	0,00
4.3	Прочие расходы	905	0702		621	290		5 407 360,00	1 834 528,00	3 572 832,00	3 620 944,00	3 620 944,00	0,00	3 620 944,00	3 620 944,00	0,00
	в том числе:															
	Земельный налог	905	0702	0111501	621	290		1 834 528,00	1 834 528,00	0,00	1 834 528,00	1 834 528,00	0,00	1 834 528,00	1 834 528,00	0,00
	Налог на имущество	905	0702	0111501	621	290		0,00	0,00	0,00	1 786 416,00	1 786 416,00	0,00	1 786 416,00	1 786 416,00	0,00
	Налог на имущество	905	0702	0111501	621	290		3 572 832,00	0,00	3 572 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Поступление нефинансовых активов, всего					300		1 804 207,62	1 804 207,62	0,00	2 246 162,70	2 246 162,70	0,00	2 546 581,63	2 546 581,63	0,00
	из них:															
4.4.1	Увеличение стоимости основных средств	905	0702		621	310		300 000,00	300 000,00	0,00	373 487,40	373 487,40	0,00	423 440,45	423 440,45	0,00
	в том числе:															
	Приобретение основных средств	905	0702	0111501	621	310		300 000,00	300 000,00	0,00	373 487,40	373 487,40	0,00	423 440,45	423 440,45	0,00
4.4.2	Увеличение стоимости материальных запасов					340		1 504 207,62	1 504 207,62	0,00	1 872 675,30	1 872 675,30	0,00	2 123 141,18	2 123 141,18	0,00
	в том числе:															
	Приобретение продуктов питания	905	0702	0111501	621	340		1 242 097,80	1 242 097,80	0,00	1 546 359,59	1 546 359,59	0,00	1 753 181,51	1 753 181,51	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0702	0111501	621	340		20 000,00	20 000,00	0,00	24 899,16	24 899,16	0,00	28 229,36	28 229,36	0,00
	Хозяйственные средства	905	0702	0111501	621	340		50 000,00	50 000,00	0,00	62 247,90	62 247,90	0,00	70 573,41	70 573,41	0,00
	Приобретение посуды	905	0702	0111501	621	340		50 000,00	50 000,00	0,00	62 247,90	62 247,90	0,00	70 573,41	70 573,41	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0702	0111501	621	340		142 109,82	142 109,82	0,00	176 920,76	176 920,76	0,00	200 583,49	200 583,49	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0114017	621	340		4 210 536,00	0,00	4 210 536,00	4 437 905,00	0,00	4 437 905,00	4 677 552,00	0,00	4 677 552,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0114023	621	340		884 890,00	0,00	884 890,00	932 674,00	0,00	932 674,00	932 674,00	0,00	932 674,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода	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		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года															
2.	Поступления, всего:						7 454 626,00	3 685 820,00	3 768 806,00							
	в том числе:															
2.1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0111204	622	180	112 000,00	112 000,00	0,00							
2.2	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	905	0709	0111207	622	180	60 320,00	60 320,00	0,00							
2.3	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования	905	0702	0111501	622	180	2 873 500,00	2 873 500,00	0,00							
2.3.1	Проезд в отпуск	905	0702	0111501	622	180	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00							
2.3.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0702	0111501	622	180	353 500,00	353 500,00	0,00							
2.4	Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	905	0702	0114003	622	180	220 000,00	0,00	220 000,00							
2.5	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае	905	0702	0114025	622	180	1 752 856,00	0,00	1 752 856,00							
2.5.1	Заработная плата бюджетным и автономным учреждениям	905	0702	0114025	622	211	1 365 312,00	0,00	1 365 312,00							
2.5.2	Начисления на оплату труда бюджетным и автономным учреждениям	905	0702	0114025	622	213	387 544,00	0,00	387 544,00							

2.6	Организация отдыха детей в каникулярное время	905	0709	0118100	622	180		14 000,00	14 000,00	0,00						
2.7	Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	905	0709	0121210	622	180		126 000,00	126 000,00	0,00						
2.8	Расходы 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	905	1003	0134018	622	180		1 795 950,00	0,00	1 795 950,00						
2.9	Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	905	0709	0310810	622	180		500 000,00	500 000,00	0,00						
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года															
4.	Выплаты, всего: в том числе:							7 454 626,00	3 685 820,00	3 768 806,00						
4.1.	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0111204	622	310		112 000,00	112 000,00	0,00						
4.2.	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	905	0709	0111207	622			60 320,00	60 320,00	0,00						
4.2.1	<i>Проведение мероприятий</i>	905	0709	0111207	622	226		20 000,00	20 000,00	0,00						
4.2.2	<i>Приобретение посуды</i>	905	0709	0111207	622	340		40 320,00	40 320,00	0,00						
4.3.	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования	905	0702	0111501	622			2 873 500,00	2 873 500,00	0,00						
4.3.1	<i>Проезд в отпуск</i>	905	0702	0111501	622	212		2 520 000,00	2 520 000,00	0,00						
4.3.2	<i>Расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа</i>	905	0702	0111501	622	310		353 500,00	353 500,00	0,00						
4.4.	Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	905	0702	0114003	622	310		220 000,00	0,00	220 000,00						
4.5.	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае	905	0702	0114025	622			1 752 856,00	0,00	1 752 856,00						
4.5.1	<i>Заработная плата бюджетным и автономным учреждениям</i>	905	0702	0114025	622	211		1 365 312,00	0,00	1 365 312,00						
4.5.2	<i>Начисления на оплату труда бюджетным и автономным учреждениям</i>	905	0702	0114025	622	213		387 544,00	0,00	387 544,00						
4.6.	Организация отдыха детей в каникулярное время	905	0709	0118100	622	310		14 000,00	14 000,00	0,00						
4.7.	Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	905	0709	0121210	622	310		126 000,00	126 000,00	0,00						
4.8.	Расходы 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	905	1003	0134018	622	340		1 795 950,00	0,00	1 795 950,00						
4.9.	Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	905	0709	0310810	622	226		500 000,00	500 000,00	0,00						

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) 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.

	коды бюджетной классификации	плановый период 2015		плановый период 2016		плановый период 2017	
		в том числе		в том числе		в том числе	

№ п/п	Наименование показателя	глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	код аналитики	Всего	за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края	Всего	за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края	Всего	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			17 283,98	17 283,98							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000			11 346 900,06	11 346 900,06							
	в том числе:															
	Иные доходы	000	0000	0000000	000	180		1 884,96	1 884,96							
	Арендная плата	000	0000	0000000	000	120		17 045,10	17 045,10							
	Родительская плата	000	0000	0000000	000	130		5 697 000,00	5 697 000,00							
	Платное питание школьников	000	0000	0000000	000	130		5 302 950,00	5 302 950,00							
	Пришкольный лагерь	000	0000	0000000	000	130		328 020,00	328 020,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года								0,00							
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000			11 364 184,04	11 364 184,04							
	в том числе:															
	Коммунальные услуги	000	0000	0000000	000	223		1 884,96	1 884,96							
	Прочие работы, услуги	000	0000	0000000	000	226		328 020,00	328 020,00							
	в том числе:															
	Организация отдыха детей в пришкольном лагере	000	0000	0000000	000	226		328 020,00	328 020,00							
	Прочие расходы	000	0000	0000000	000	290		0,00	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	000	0000	0000000	000	340		11 034 279,08	11 034 279,08							
	в том числе:															
	Приобретение материальных запасов	000	0000	0000000	000	340		34 329,08	34 329,08							
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340		10 999 950,00	10 999 950,00							

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	267	266,75	168	266,75
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	10	10,00	9	10,00
1.2.	Основной персонал	150	150,25	103	150,25
1.3.	Обслуживающий персонал	107	106,50	56	106,50
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	825 006,62	831 352,83	X	831 352,83
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	244 084,80	244 084,80	X	244 084,80
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	73 225,44	75 666,29	X	75 666,29
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	507 696,38	511 601,74	X	511 601,74
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	82 500,66	83 135,28	X	83 135,28
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	249 152,00	251 068,55	X	251 068,55
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	5 719 060,83	6 180 703,16	X	6 180 703,16
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	1 546 218,56	1 659 594,19	X	1 659 594,19
5.2.	Компенсационные доплаты	16 616,83	17 829,37	X	17 829,37
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	632 403,39	695 369,97	X	695 369,97
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	3 512 382,05	3 796 469,64	X	3 796 469,64
5.5.	Прочие выплаты	11 440,00	11 440,00	X	11 440,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	38 127,07	41 136,13	X	41 136,13
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	1 727 156,37	1 866 572,36	X	1 866 572,36
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	1 300 817,67	1 454 161,18	X	1 454 161,18
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	382 250,50	410 605,50	X	410 605,50
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	118 063,99	148 687,26	X	148 687,26
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	800 503,18	894 868,42	X	894 868,42
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	12 157,17	13 654,10	X	13 654,10
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	392 846,94	439 156,67	X	439 156,67

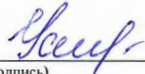
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	7 844 885,13	8 466 217,17	X	8 466 217,17
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	2 369 155,31	2 556 797,58	X	2 556 797,58

Расчет размера крупной сделки

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

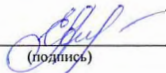
Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2015г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
8 445 124,83	844 512,48

Заместитель главного бухгалтера



 (подпись) И.А. Кучеренко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.235-372



 (подпись) Е.А. Зимина
 (расшифровка подписи)