

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соколова Р.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

(период, на который утверждается план)

		КОДЫ
	" 19 " января 20 16 г.	Дата
		19.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	15.01.2016
	по ОКПО	50296744
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	<i>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №7" Камышловского городского округа</i>	
ИНН/КПП	6613004005/663301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи</i>	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624868, Свердловская область, г. Камышлов, Кр.Партизан, д.2А	ул.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на _____ г.

Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
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	
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 активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма (рублей)
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
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 активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 субсидии - всего	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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 оказания платных услуг (выполнения работ) 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	


III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	на 20 16 г.	в том числе		на 20 ___ г.	в том числе		на 20 ___ г.	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений **	по счетам, открытым в кредитных организациях **		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений **	по счетам, открытым в кредитных организациях **
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	223 484,32	223 484,32							
поступления - всего	x	25 079 138,00	25 079 138,00							
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	23204138	23204138							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
в том числе:										
субсидия 1 ***	130									
субсидия 2 ***	130									
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность										
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов										
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего										
в том числе:										
услуга 1										
услуга 2										
поступления от иной приносящей доход деятельности	130	1875000	1875000							
в том числе:										
поступление от предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	130	1615000	1615000							
поступление от безвозмездного поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования	180	260000	260000							
поступлений от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления										
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x									

IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации	на 20__16__ г.	в том числе		на 20__ __ г.	в том числе		на 20__ __ г.	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений **	по счетам, открытым в кредитных организациях **		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений **	по счетам, открытым в кредитных организациях **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты - всего		25 302 622,32	25 302 622,32							
в том числе:										
Заработная плата	111.211	15 755 533,00	15 755 533,00							
Прочие выплаты	112.212									
Начисления на выплаты по оплате труда	119.213	4 935 271,79	4 935 271,79							
Услуги связи	244.221	67 555,86	67 555,86							
Коммунальные услуги	244.223	1 513 795,46	1 513 795,46							
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	433 007,00	433 007,00							
Прочие работы, услуги	244.226	369 880,00	369 880,00							
Прочие расходы	244.290	10 000,00	10 000,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851.290	188 128,00	188 128,00							
увеличение стоимости основных средств	244.310	675 230,80	675 230,80							
увеличение стоимости материальных запасов	244.340	1 354 220,41	1 354 220,41							
поступление финансовых активов - всего	500									
из них:										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
СПРАВОЧНО:										
объем публичных обязательств	x									
средства во временном распоряжении	x									

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)



(подпись)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Скорынина Н.С.
(расшифровка подписи)

(34375)2-49-21
(телефон)

Соколова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Скорынина Н.С.
(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 16 г.

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** Графа заполняется в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

*** Указывается наименование субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из местного бюджета.

**** Указываются поступления от видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).



Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию культуре, спорту и делам молодежи
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа

Наименование учреждения

Источник средств

Субсидия на выполнение муниципального задания

Ед. измерения: рубли

Дата
Код
главного распорядителя

Номер
лицевого счета

Код вида
финансового
обеспечения

по ОКЕИ

КОДЫ	
19.01.2016	
906	
30906000410	
4	
383	

Коды аналитики			Код по бюджетной классификации	ДопКл	Изменение 2016	Уточненный ПФХД 2016	Изменение 20__	Уточненный ПФХД 20__	Изменение 20__	Уточненный ПФХД 20__
Остаток на начало года			130	906.4.201		40 012,57				
			130			173 075,34				
Доходы					0,00	23 204 138,00				
906	x	x	130	906.4.201	2 479 200,00	12 599 608,00				
906	x	x	130	906.4.291	694 247,00	2 872 283,00				
906	x	x	130	906.4.204	-2 479 200,00					
906	x	x	130	906.4.294	-694 247,00					
906	x	x	130	906.4.202		492 695,00				
906	x	x	130			7 239 552,00				
Расходы					0,00	23 417 225,91				
906			111.211	906.4.201	1 904 214,00	9 674 262,00				
906			119.213	906.4.201	574 986,00	2 965 358,57				
906			111.211	906.4.291	533 216,00	2 206 055,00				
906			119.213	906.4.291	161 031,00	666 228,00				
906			111.211	906.4.204	-1 904 214,00					
906			119.213	906.4.204	-574 986,00					
906			111.211	906.4.294	-533 216,00					
906			119.213	906.4.294	-161 031,00					
906			244.221	906.4.202		50 551,00				

906			244.225	906.4.202		35 000,00			
906			244.226	906.4.202		10 000,00			
906			244.310	906.4.202		336 000,00			
906			244.340	906.4.202		61 144,00			
906			111.211			3 745 216,00			
906			119.213			1 268 685,22			
906			244.221			17 004,86			
906			244.223			1 513 795,46			
906			244.225			268 007,00			
906			244.226			259 880,00			
906			851.290			188 128,00			
906			244.310			69 230,80			
906			244.340			82 680,00			
Остаток на конец 19.01.2016						0,00			

Руководитель учреждения

✓ 
 (подпись) 

Соколова Роза Раесовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 учреждения


 (подпись)

Скорынина Наталья Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Согласовано:
 Руководитель органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя


 (подпись)

Соболева Алена Александровна
 (расшифровка подписи)

"19" января 2016г.

ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

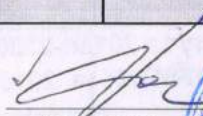
Наименование расходов (Код по бюджетной классификации)	Единица измерения/ Цена за единицу	Сумма, руб.	Обоснование (расчет)
211."Заработная плата"		15 755 533,00	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	15 625 533,00	Соглашение
111.211	руб.	3 745 216,00	15224,46*20,5(чел)*12(мес.)
111.211.4.201	руб.	9 674 262,00	29432*22(чел)*12(мес.); 28851,72*5,5(чел)*12(мес.)
111.211.4.291	руб.	2 206 055,00	
<i>предпринимательская деятельность</i>	руб.	130 000,00	
111.211	руб.	130 000,00	ориентировочно по договорам о возмездном оказании услуг (присмотр и уход, логопед)
213."Начисления на выплаты по оплате труда"		4 935 271,79	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	4 900 271,79	
119.213	руб.	1 268 685,22	4876272,00-3745216,00
119.213.4.201	руб.	2 965 358,57	10120408,00-7770048,00; 2479200,00-1904214,00
119.213.4.291	руб.	666 228,00	2178036,00-1672839,00; 694247,00-533216,00
<i>предпринимательская деятельность</i>	руб.	35 000,00	
119.213	руб.	35 000,00	ориентировочно по договорам о возмездном оказании услуг (присмотр и уход, логопед)
	руб.		
221. "Услуги связи"		67 555,86	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	67 555,86	
244.221	руб.	17 004,86	ОАО "Ростелеком" Договор № _____ от 11.01.2016 (1333,33 средняя в мес.*12(мес.))
244.221.4.202	руб.	50 551,00	ОАО "Ростелеком" Договор № _____ от 11.01.2016 (4212,60 в месяц *12(мес.))
223. "Коммунальные услуги"		1 513 795,46	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	1 513 795,46	

244.223	руб.	1 513 795,46	МУП "Ресурсоснабжающая организация" Договор №____ от 11.01.2016 (лимит потребления 0,405 Гкал - 807422,00 в год) - в план 650000,00; ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Договор№____ от 11.01.2016 (лимит потребления 154468 Киловатт-час - 929588,00 в год.) - в план 563585,00; ООО "РЦ"Водоканал Камышлов" (холодное водоснабжение) Договор№519/16 от 11.01.2016; Договор №518/16 от 11.01.2016г. (Сотрудники:54чел.*12л.*300р.д.=194,400м3; Дети:218чел.*12л.*300р.д.=784,8м3; Дети (ГДО): 40чел.*75л.*300р.д.=900м3; Полив зеленых насаждений:950м3*6л.*45р.д.=256,500м3. Итого в год 2135,7м3, в месяц - 177,975м3. Расчет: 177,975м3*19,99руб.*12мес.=42 692,64 руб.) - в план 30 000,00; Вывоз ЖБО Договор№ 02/16 от 11.01.2016г., № 01/16 от 11.01.2016г. (1м3=235,08руб.*1064м3(кол-во в год)=250125,12 руб. - в план 250000,00.
225. "Услуги и работы по содержанию имущества"		433 007,00	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	303 007,00	
244.225	руб.	268 007,00	ООО "Азурит-Сервис" Договор №____ от 11.01.2016 (616 руб транспортировка ТБО в месяц*12 мес. = 7392руб.)- в план 6000,00; Производственный кооператив "Огенборец" Договор ____ от ____ 2016г. (Зарядка огнетушителей 40 шт.*112,50 руб.- 4500,00); ФГУП "Охрана" Договор №6722000049 от 11.01.2016 (592,26 (стоимость в мес.)*12=7107,12) - в план 6000,00; Производственный кооператив "Огенборец" Договор б/н от ____ 2016г. (обслуживание пожарной сигнализации 1547,91 руб. * 12 мес.- 18574,92) - в план 18575,00;Камышловское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО Договор №02 от 11.01.2016 (754,88руб(стоимость по договору за месяц)*12- 9058,56) - в план 9060,00; Камышловское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПОДоговор№04/ГО от 11.01.2016 (2000руб в мес. (согласно утвержденным тарифам на предоставление услуг "Стрелец-Мониторинг")*12мес) - 24000,00 ; ООО "Камышловское Агроэнерго" Договор №05 от 11.01.2016 (контрольно измерительные работы - 6640,00);Договор №04 от 11.01.2016 (контрольно измерительные работы - 17600,00); ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Договор №____ от ____ 2016 (Дератизация,десинсекция- 35000,00; Исследования и измерительные работы - 40000,00); ФГУ "УРАЛТЕСТ", Договор №____ от ____ 2016г. (за поверку весов - 5000,00); ООО "Энергосбережение" Доп.соглашение от 11.01.2016г. к Договору №02-2014 от 08.01.2014 (стоимость услуги в мес. 1725 * 9 мес.подачи тепла = 15525,00); ООО "Эстра" Договор №____ от ____ 2016г.Ремонт электропроводки - 35000,00 ; ИП Лепихин В.А. Договор б/н от ____ 2016г. (установка окон в коридоре - 35107,00); Ремонт оборудования - 10000,00.
244.225.4.202	руб.	35 000,00	ИП Беляев Ю.А.Договор б/н от ____ 2016г. (заправка картриджей) - 20000,00; Ремонт компьютерного оборудования - 15000,00.
предпринимательская деятельность	руб.	130 000,00	

244.225	руб.	130 000,00	
226. "Прочие работы и услуги"		369 880,00	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	269 880,00	
244.226	руб.	259 880,00	НУЗ "Линейная поликлиника на станции Камышлов ОАО "РЖД" Договор №__ от __ 2016г. (5909,09 стоимость диспансеризации за 1 человека * 22 чел. = 130000,00); ООО "Камышловские объединенные экологические системы" Договор №__ от __ 2016 (250,00 руб. прием и размещение ТБО в месяц * 12 мес.=3000,00); Камышловский ОВО филиал ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Свердловской области" Договор №92 от 11.01.2016г. (4613,28(сумма услуги охраны в мес.)*12=55359,36); ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Договор №_____ от _____ 2016 - 8750,00 (Право использования программы "Контур-Экстерн"); ИП Петрушко М.А. Договор №__ от __ 2016г.(Обновление программ Контур 30100,00; Информационное обслуживание 1800,00 руб(1час.)*5ч.=9000,00; Обновление компьютерных программ в школе - 27000,00)
244.226.4.202	руб.	10 000,00	ИП Петрушко М.А. Договор №_____ от 11.01.2016г. (Информационное обслуживание - 10000,00)
<i>предпринимательская деятельность</i>	руб.	100 000,00	
244.226	руб.	100 000,00	
290. "Прочие расходы"		198 128,00	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	188 128,00	
851.290	руб.	188 128,00	Налоговая декларация по земельному налогу за 2015г.-23201,00; Авансовые платежи по налогу на имущество за 4 квартал 2015г. -31781,00; за 2016г. - 133146,00
<i>предпринимательская деятельность</i>	руб.	10 000,00	
851.290	руб.	10 000,00	
310. "Увеличение стоимости основных средств"		675 230,80	
<i>в т.ч. субсидия на муниципальное задание</i>	руб.	405 230,80	
244.310	руб.	69 230,80	Разовые договора 2016г. (моноблок - компьютер - 30000,00; мебель производственная - 25000,00)
244.310.4.202	руб.	336 000,00	ИП Носова А.А. Договор №_____ от _____ 2016г. (учебники - 300000,00); ИП Петрова Светлана Васильевна Договор №__ от __ 2016г. (учебно-наглядные пособия - 11000,00); Ноутбук - 25000,00

предпринимательская деятельность	руб.	270 000,00	
244.310	руб.	270 000,00	
340"Увеличение стоимости материальных запасов"		1 354 220,41	
в т.ч. субсидия на муниципальное задание	руб.	143 824,00	
244.340	руб.	60 000,00	Разовые договора 2016г. (лампы - 10000,00; Светильники - 6000,00; Провода, кабель-канал - 10000,00; Краска - 10000,00; Чистящие, моющие средства - 10000,00; Краны, шланги - 4000,00; Посуда - 10000,00)
244.340.4.202	руб.	61 144,00	ИП Казанцев И.Л. Договор № ____ от ____ 2016г. (канцелярские товары - 20000,00; бумага - 20144,00); ИП Беляев Ю.А. Договор б/н от ____ 2016г. (картриджи - 21000,00);
244.340 (льгот)	руб.	22 680,00	ИП Шульгин Г.В. Договор №2 от 11.01.2016 - 99000,00 (общий договор на ГДО на 1 кв.2016г.)
предпринимательская деятельность	руб.	1 210 396,41	
244.340	руб.	1 210 396,41	ИП Шульгин Г.В. Договор №2 от 11.01.2016 - 99000(общая стоимость договора на год) (99000*4 кв. = 396000,00; ООО Алапаевский молочный комбинат Договор №б/н от 11.01.2016 - 99000,00(стоимость договора на 1 кв. 2016 год); от 01.01.2016 - 148000(стоимость договора на 2016 год); ООО "Камышловский хлеб" Договор №б/н от 01.01.2015 - 99000; ИП КХ Черемных И.Ф. Договор №б/н от 11.01.2016 - 99000 (общая стоимость договора на 1 кв. года);
Итого:		25 302 622,32	

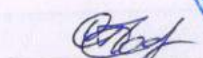
Руководитель муниципального учреждения (подразделения)


(подпись)



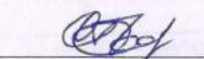
Соколова Роза Раесовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Скорынина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Скорынина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

тел. (34375)2-49-21
"15" января 2016 г.