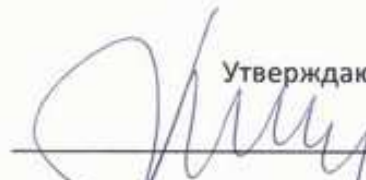


Утверждаю



И.о. главы администрации

Костомукшского городского округа



Зелинский П.Г.

02 2016г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного образовательного учреждения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Костомукшского городского округа «Гимназия»

(с изменениями)

на 2016 год

29.12.2015

(дата составления)

Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Фактически за 2014год	Ожидаемое за 2015год	План на очередной финансовый год 2016 год	План на плановый период	
				первый год 2017год	второй год 2018 год
Остаток средств на начало года	876 745,15	1 504 013,85	91 425,89	-	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	49 890 208,00	49 890 208,00	45211566	0	0
в том числе:					
1. субсидия на выполнение муниципального задания, всего:	48 054 572,0	48 054 572,0	43918166,00	0	0
в том числе:					
1.1. за счет средств МБ	5943572	5943572	8090385		
1.2. за счет средств РК	42111000	42111000	35827781,00		
1.3 классное руководство					
2.целевая субсидия, всего:	1 544 636	1 544 636	943400	0	0
в том числе:					
2.1. за счет средств МБ	629636	629636	560300	0	0
из них:					
<i>ЦС на компенсацию расходов по проезду в отпуск</i>	<i>357 000,00</i>	<i>357 000,00</i>	<i>327 000,00</i>		
<i>Субсидия на питание учащихся</i>	<i>89 100,00</i>	<i>89 100,00</i>	<i>106 900,00</i>		
<i>Ремонт</i>					
<i>ЦП "Каникулы-отдых, здоровье"</i>	<i>57 536</i>	<i>57 536</i>			
<i>ЦП "Средства защиты"</i>					
<i>ЦП "Электроснабжение"</i>					
<i>ЦП "Приобретение проездных билетов для учащихся"</i>	<i>126 000</i>	<i>126 000</i>	<i>126 400</i>		
<i>Организация отдыха детей в каникулярное время</i>					
2.2. за счет средств РК	915000	915000	383 100,00	-	-
из них:					
<i>Модернизация образования</i>					
<i>ЦП"Поддержка детей-инвалидов"</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 900,00</i>		
<i>ЦП"Адресная социальная помощь"</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>356 200,00</i>		
<i>молоко 1-4 класс</i>	<i>548 000,00</i>	<i>548 000,00</i>			
3.бюджетные инвестиции, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:					
3.1. за счет средств МБ					
3.2. за счет средств РК					
4.поступления от приносящей доход деятельности, всего:	291000	291000	350000	0	-
в том числе:					
4.1. предпринимательская деятельность	150 000	150 000	217 500		
4.2. доходы от имущества, предоставленного в аренду	21 000	21 000	25 200		
4.3. целевые средства	120 000	120 000	107 300		
ВЫПЛАТЫ, всего	50 766 953,15	51 394 221,85	45 302 991,89	-	-
Остаток средств на конец года	1 504 013,85		0	0,0	0,0

Форма 3. План по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год

	субсидия на выполнение МЭ			целевая субсидия, бюджетные инвестиции			предпринимательская доход, деятельность				
	в том числе:			в том числе:			в том числе:				
	Всего	МБ	СБ	Всего	МБ	СБ	Всего поступлений от приносящей доход деятельности	Объем средств в рамках муниципальной носо	Объем средств сверх муниципальног о задания	Прочие средства	Объем средств по иной деятельности
Остаток средств							91425,89	0	0	0	91425,89
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	45 211 566,00	8090385	35827781	943400	560300	383100	350 000	0	0	0	350 000
в том числе:											
1. субсидия на выполнение муниципального задания, всего	43 918 166,00	8090385	35827781	0	0	0	0	0	0	0	0
- за счет средств МБ	8 090 385,00	8090385									
- за счет средств МБ											
- за счет средств РК	35 827 781,00		35827781								
2. целевая субсидия, всего:	943 400,00	0	0	943400	560300	383100	0	0	0	0	0
- за счет средств МБ	943 400,00	0	0	943400	560300	383100	0	0	0	0	0
- за счет средств РК											
в т.ч. субсидия на образование											
модернизация образования											
3. бюджетные инвестиции, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за счет средств МБ											
- за счет средств РК											
в т.ч. : субвенция образования											
модернизация образования											
4. поступления от приносящей доход деятельности, всего:	350 000,00	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
в том числе:											
1) предпринимательская деятельность	217 500,00										
2) доходы от имущества, предоставленного в аренду	25 200,00										
3) целевые средства	107 300,00										
ВЫПЛАТЫ, всего	45 303 991,89	8 090 385,00	35 827 781,00	943400	560300	383100	0	0	0	0	441428
в том числе:											
211 оплата труда	29 262 350,00	2620000,00	26 642 350								
213 начисления на оплату труда	8 402 311,00	734270,00	7 668 041,00								
212 прочие выплаты	364 690,00	840,00	36 840								
221 услуги связи	58 800,00	21700,00	34 720								
222 транспортные услуги	33 600,00		33 600								
223 коммунальные услуги	3 616 890,00	3604890,00									
224 аренда плата за пользование имуществом											
225 услуги по содержанию имущества	763 172,00	633172,00	20 000								
226 прочие услуги	794 743,00	274013,00	468 230								
262 пособия по социальной помощи населению	463 100,00										
290 прочие расходы	375 400,00	194000,00	30 000								
310 увеличение стоимости основных средств	694 000,00		854 000,00								
320 увеличение стоимости нематериальных активов											
340 увеличение стоимости материальных запасов	263 905,89	7500,00	40 000,00								
Остаток средств*											

Директор

Главный бухгалтер

Осипенко Л.А.

Маркова Г.П.

СПРАВОЧНО:

Объем целевых субсидий

Наименование субсидии	всего	в том числе:			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Всего:	943 400	189 660	242 815	306 720	204 205
в том числе:					
- оплата стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно МБ	327000		100000	227000	
- питание школьников МБ	106900	34380	26100	13995	32425
- льготный проезд школьников	126400	42130	28090	14000	42180
- питание школьников СБ	356200	106425	81900	45000	122875
- меры соц.поддержки и соц.обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	26900	6725	6725	6725	6725

Форма 5. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Ед.изм.	Очередной финансовый год	Плановый период	
			первый год	второй год
Штатная численность работников учреждения	шт.ед.	100,8	0	0
в том числе по категориям персонала:				
- административный персонал	шт.ед.	5,5		
- педагогический персонал		66,3		
- учебно-вспомогательный персонал		4,5		
- обслуживающий персонал		18,5		
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	86		
Фонд оплаты труда учреждения	тыс.руб.	30 420,35		
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	29477,08	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!



Директор

м.п.

Главный бухгалтер



 (подпись) Осипенко Л.А.
(расшифровка подписи)



 (подпись) Маркова Г.П.
(расшифровка подписи)


Ответственный исполнитель главный бухгалтер 
 (должность) (подпись) Маркова Г.П.
(расшифровка подписи)

Расчёт ФОТ к плану ФХД на 2016 год


Наименование учреждения МБОУ КГО "Гимназия"

	Всего сумма, тыс.руб.	МБ	РК
ФОТ, всего:	30 421,29	2 620,00	27 801,29
в том числе:			
1) Базовая часть по штатному расписанию	20 881,13	2 284,02	18 597,11
2) Стимулирующая часть, всего	9 540,16	335,98	9 204,18
- стимулирующая часть по штатному расписанию	9 303,68	335,98	8 967,68
- нераспределённая стимулирующая часть (без руковод)			
- стимулирование руководителя	236,50		236,50

Директор



Главный бухгалтер



**Расчет к плану ФХД на 2016 год
МБОУ КГО "Гимназия"**

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на месяц, руб.	кол-во выплат	Сумма за год 2016	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2016	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
Ст.213 за счет средств МБ	мес		12	2620000		2620000		
Ст.213 за счет средств МБ			12	734270		734270		
Ст.211 за счет средств СБ	мес		12	27800350		26642350	1158000	ФОТ рассчитан на 11,5 месяцев
Ст.213 за счет средств СБ			12	8395710		7688041	727668,89	Начисления на 11 месяцев

ст. 212 "Прочие выплаты"

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека	кол-во выплат	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				840	0	840	0	
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	70	12	840		840	0	
за счет средств РК				36840	0	36840		
- пособие по уходу за	1,00	70	12	840		840		
супругом	10,00	300	12	36000		36000		
за счет средств ПД								
Итого 212								
ИТОГО 210				37680	3354270	26778220	-28740540	

ст.221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				21700,00	0,00	21700,00	0	
абон. линия	мес	817,74	12,00	9850,00		9850,00	0	
местные соед.				6250,00		6250,00	0	
внутризоновые междугор. связь				0,00		0,00	0	
почтовые расходы				2000,00		2000,00	0	
МТС	мес	300,00	12,00	3600,00		3600,00	0	
за счет средств РК				34720,00	0,00	34720,00	0	
интернет	мес	2360,00	12,00	28320,00		28320,00	0	
размещение вебсервера		6400,00	1,00	6400,00		6400,00	0	
за счет средств ПД				2400,00	0,00	2400,00	0	
							0	
ИТОГО:				58820,00	0,00	58820,00	0	

ст.222 "Транспортные услуги"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				0,00	0,00	0,00	0	
проезд на сессии	чел		1,00	0,00		0,00	0	
командировка	чел						0	
за счет средств РК				33600,00	0,00	33600,00	0	
проезд на курсы	чел	3360,00	10,00	33600,00		33600,00	0	
за счет средств ПД							0	
							0	
ИТОГО:				33600,00	0,00	33600,00	0	

ст.223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				3604892	0	3604890	0	
теплоэнергия январь-май	Гкал	532,96	2968,714	1582206		1582204		
теплоэнергия июль-дек.	Гкал	309,72	3265,59	958516		958516	0,00	
электроэнергия	Кв/час	123104	7,7457	913430		913430	0	
водоснабжение январь-июнь	м3	1244	25,17	31947		31947	0	
водоснабжение июль-дек.	м3	1072	27,69	35513		35513		
водоотведение январь-июнь	м3	1244	26,89	33454		33454	0	
водоотведение июль-дек.	м3	1072	29,58	49826		49826	0	
за счет средств РК							0	
за счет средств ПД	Газ			12000		12000	0	
ИТОГО:				3616892	0	3616890		

ст.225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				633172	0	633172,00	0	
<i>в т.ч. по видам</i>							0	
1)вывоз мусора	м/час	45,94	1476,7	67840,00		67840,00	0	
2)услуги свалки	м3	104,28	161	16790,00		16790,00	0	
3)ТО здания	мес	25000	12	300000		300000,00	0	
4)ТО подвала	мес	9600	12	115200		115200,00	0	

Сибирская	мес	1934,17	12	23210		23210,00	0	
бизнес-центр	мес	3706,67	12	44490		44490,00	0	
УТО пох. охрана	мес	4000	12	48000		48000,00	0	
ТО медоборудования	кв	663	4	2652		2652,00	0	
Поверка счетчиков				15000		15000,00	0	
за счет средств РК				20000	0	20000	0	
Подарки, ремонт	шт	500	40	20000		20000,00	0	
за счет средств ПД				100000		100000,00	0	
Премии поощрений				100000		100000	0	
ИТОГО:				753172	0	753172	0	

ст.228 "Прочие работы,услуги"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				294263	0	274013	20250	
В т.ч по видам								
услуги охраны	мес	1888,56	12	22663		22663	0	
ИТС Бюджет проф.подъез	мес	2420	12	35900		15645	20255	
Экспедирование молока	шт	1,05	52327				0	
Обслуживание провайдера IC	час	1320	15	19500		19505	-5	
УРМ	мес	3000	12	36000		36000	0	
Занятия спорт.отделом и школой	раз		2				0	
Медосмотр	чел	3000	24	99200		99200	0	
Курсы	чел	4000	4				0	
Изоляция ключей защиты		5000	1				0	
Аттестация рабочих мест		30000	1	30000		30000	0	
Оборудование банкет (бассейн)	час	4675	135				0	
Обучение замкнутому	чел	750	65	51000		51000,00	0	
за счет средств РК				468230	0	468230	0	
В т.ч по видам								
оплата за курсы	чел	5000	20	93000		93000,00	0	
продаж обеспечения			2	68400		68400,00	0	
защита							0	
использов.продаж обеспечения		700	8	8400		8400,00	0	
проживание на курсах	сут	450	110	49500		49500,00	0	
бланки аттестатов				5000		5000,00	0	
подъезды				35000		35000,00	0	
медосмотр	чел	2730	52	208930		208930,00	0	
за счет средств ПД				62500	0	62500	0	
В т.ч по видам								
печать пособий	шт	450	75	52500		52500,00	0	
ИТОГО:				814993	0	794743	20250	

ст. 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Ед.изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				206000	0	194000	12000	
В т.ч по видам								
налог на имущество	квартал	37000	4	147068		147068	0	
налог на землю	квартал	11733	4	46932		46932	0	
Новогодние подарки	шт	300	40	12000			12000	
за счет средств РК				30000	0	30000	0	
В т.ч по видам культ масс мероприятия	мм	3000	10	30000		30000,00	0	
за счет средств ПД				25000	0	25000	0	
В т.ч по видам								
культурно-массовые мероприятия	шт	2500	10	25000		25000,00	0	
ИТОГО:				261000	0	249000	12000	

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед.изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				0	0	0	0	
В т.ч по видам								
оборудование столовой							0	
рбор. станок лабоинтма							0	
шкафы электрощит-ых							0	
за счет средств РК				854000	0	854000	0	
В т.ч по видам								
ОС				854000		854000,00	0	
за счет средств ПД				40000	0	40000	0	
В т.ч по видам ОС				40000		40000,00	0	
ИТОГО:				894000	0	894000	0	

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед.изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Сумма за год 2015	Фактически за отчетный год	План на очередной финансовый год 2015	Отклонение от плана, руб.	Комментарий
за счет средств МБ				7500	0	7500	0	
в т.ч. по видам								
краска для стен	кг.						0	
линолеум на 3 класса	кв.м	180	1000				0	
бенкетушители	шт	770	20				0	
молочные товары	шт			7500		7500		
радиатор	шт	4000	10				0	
счетчик горячей воды	шт	10000	2				0	
за счет средств РБ				40000	0	40000	0	
в т.ч. по видам								
канцтовары, мел. журналы				40000		40000,00	0	
мелкий инвентарь								
картриджи							0	
за счет средств ПД				118100	0	118100	0	
в т.ч. по видам								
МБП, стройматериалы				118100		118100,00	0	
ИТОГО:				165600	0	165600	0	

МБ				8122637	0	8090386	32262	
СБ				37713450	0	35827781	1885669	
ПД				350000	0	350000	0	
Всего без остатка на начало года				46186087	0	44268166	1917920	
Целевая субсидия				1156948	0	943400		
ЦС МБ				203040	0	560300		
Льготный проезд школьников		360	30	112320		126400		
Питание школьников МБ		560	3	90720		106900		
Проезд в отпуск		45	12	327000		327000		
ЦС СБ				953906	0	383100		
"Адресная социальная помощь" питание шкРК		45	49	370440		356200		
Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов		10,5	314	549434				
Дети-инвалиды		2836	12	34032		26900		
ВСЕГО МБ						8650685		
ВСЕГО						45211666		

Директор

Л.А.Осипенко

Главный бухгалтер

Г.П.Маркова