Приложение
к приказу Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 05-01-09/373

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.А. Шайгородская
(подпись)

«28» июля 2016 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 финансовый год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №17 им. В.С. Завойко" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101915905
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014364
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	бюджетное учреждение
Адрес фактического местонахождения	г.Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д.80
Почтовый адрес	683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д.80

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

1.2 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин

1.3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

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

2.2 реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

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	357 884,73
	в том числе:	357 884,73
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	
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	22 330,09
	в том числе	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	34,30
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 513,47

6. Сведения об общем количестве, предоставленных 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)	433
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	2

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1.	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Прибыльская Елена Викторовна
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:**	381 268 999,25	377 460 124,57
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	357 884 734,68	357 921 204,15
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	286530,480,44	290 396 151,33
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 313 468,02	7 375 468,02
	в том числе:		
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 604 554,36	3 048 422,13
2.	**Финансовые активы, всего**	46 665,31	43 421,34
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств на субсидии на выполнение муниципального задания всего:	5 108,61	9 548,94
	в том числе:		
	- средства субсидии на иные цели;	0,00	0,00
2.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 749,33	248,80
2.1.2	по начислениям по выплате на оплату труда	1 991,28	0,14
		0,00	6 900,00
2.1.3	по выданным авансам на прочие услуги	1 400,00	0,00
2.1.4	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	2 700,00
2.1.5.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00
	- приносящая доход деятельность;		
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 371,70	33 872,40
	в том числе:		
	- прочие расчеты с дебиторами	25 371,70	33 872,40
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам поставщикам и подрядчикам за счет средств бюджета (субсидии на иные цели), всего:	16 153,00	0,00
	в том числе:		
	по выданным авансам на прочие услуги	16 153,00	0,00
2.4	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего		
	в том числе:		
	- средства субсидии на иные цели;		
	- за счет субсидии на выполнение муниципального задания;		
	- приносящая доход деятельность;		
3.	**Обязательства, всего**	2 054 543,17	2 372 106,72
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	2 054 543,17	2 372 106,22
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00
	по оплате услуг связи	0,00	0,00
	по прочим выплатам	265 005,49	600 225,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00	1 851,76
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	1 332,90
	по оплате прочих услуг	262 181,68	116 263,06
	по приобретению материальных запасов	1527356,00	1584405,00
	по оплате прочих расходов	0,00	1 529,00
	по платежам в бюджет		
	из них:		
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели всего:	164 778,09	6 946,85
	в том числе	0,00	0,00
	по оплате прочих выплат	164 778,09	6 946,85
	по приобретению материальных запасов		
3.4.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на выполнение муниципального задания всего:	1 891 491,59	2 369 413,25
	в том числе	0,00	0,00
	по заработной плате	0,00	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00
	по оплате услуг связи	0,00	0,00
	по прочим выплатам	265 005,49	600 225,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00	1 851,76
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	1 332,90
	по оплате прочих услуг	9 130,10	15 598,59
	по приобретению материальных запасов	1 527 356,00	1 584 405,00
	по платежам в бюджет		
3.5.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет приносящей доход деятельности всего:	88 273,49	95 746,64
	в том числе	88 273,49	94 217,64
	по приобретению материальных запасов	0,00	1 529,00
	по платежам в бюджет		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				№ приложения, расчета	2016			2017			2018		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов		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				130		56 862 554,74	15 032 452,89	41 830 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего:						56 862 554,74	15 032 452,89	41 830 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:														
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания														
	из них:														
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года						56 862 554,74	15 032 452,89	41 830 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего:						40 271 486,26	317 503,62	39 953 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе														
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						30 860 892,00	0,00	30 860 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	905	0702	0111540170	111		4 932,21	4 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Заработная плата	905	0702	0118181000	111		207 872,70	207 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	01181S006Б	111		41 289,14	40 261,40	1 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Прочие выплаты	905	0702	0111515010	112		40 261,40	40 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	905	0702	0111540170	112		1 027,74	0,00	1 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	905	0702	0111540170	119		9 092 062,90	0,00	9 092 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0702	01181S006Б	119		56 711,94	56 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0118181000	119		7 725,37	7 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	905	0702	0111540170			154 783,04	0,00	154 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111515010			7 560 959,56	7 560 959,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		905	0702	0111540040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
4.2.1.	Услуги связи	905	0702	0111515010	242		21 116,38	21 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111515010	244		2 121,54	2 121,54	0,00						
4.2.2.	Транспортные услуги	905	0702	0111515010	244		1 890,00	1 890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	905	0702	0111515010	244		5 491 418,64	5 491 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:														
	Теплоэнергия	905	0702	0111515010	244		4 209 253,26	4 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Электроэнергия	905	0702	0111515010	244		842 618,82	842 618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Холодное водоснабжение, канализация	905	0702	0111515010	244		439 546,56	439 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	905	0702	0111515010	244		1 281 049,56	1 281 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111515010	242		33 610,00	33 610,00	0,00						
		905	0702	0111540170	242		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе														
	Зимнее содержание объектов территории социальной	905	0702	0111515010	244		112 280,11	112 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отрезовка	905	0702	0111515010	244		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Техническое обслуживание противопожарных дверей	905	0702	0111515010	244		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание приборов учета	905	0702	0111515010	244		88 184,70	88 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание ТСО	905	0702	0111515010	244		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	905	0702	0111515010	244		100 304,84	100 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на вывоз мусора	905	0702	0111515010	244		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации	905	0702	0111515010	244		119 705,40	119 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Настройка компьютерного оборудования	905	0702	0111515010	242		33 610,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонтные работы	905	0702	0111515010	244		598 574,51	598 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0111540170	242		25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	905	0702	0111515010	244		631 504,79	631 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111515010	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111515010	242		98 248,65	98 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111540170	244		67 904,65	0,00	67 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111540170	242		61 878,39	0,00	61 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:														
	Медосмотр	905	0702	0111515010	244		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Медосмотр(авансовый отчет)	905	0702	0111515010	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Санэпидемиологи	905	0702	0111515010	244		89 784,20	89 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение	905	0702	0111515010	244		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аттестация рабочих мест	905	0702	0111515010	244		150 293,18	150 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание систем охранной сигнализации	905	0702	0111515010	242		60 349,20	60 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание программного обеспечения	905	0702	0111515010	242		98 248,65	98 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Производственный контроль по СанПин (питание)	905	0702	0111515010	244		23 559,01	23 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги	905	0702	0111515010	244		27 519,20	27 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Договор ГПХ	905	0702	0111540170	244		67 904,65	0,00	67 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0111540170	242		61 878,39	0,00	61 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	**Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям**	**905**	**0702**	**0111515010**	**853**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	**Социальное обеспечение, всего**	**905**	**0702**	0111540170			**93 942,30**	**0,00**	**93 942,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	из них:														
4.3.1	Пособия по социальной помощи населению	905	0702	0111540170	119		21 834,30	0,00	21 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		906	0702	0111540170	112		72 108,00	0,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	*Прочие расходы*	*905*	*0702*	*0111515010*			*15 750,00*	*15 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		906	*0702*	*0111540170*	*244*		*1 454,00*	*0,00*	*1 454,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		905	*0702*	*0111515010*	*851*		*6 299 092,00*	*6 299 092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе:														
	Оплата госпошлин	905	0702	0111515010	852		15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы	905	0702	0111515010	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налога на имущество, землю	905	0702	0111515010	851		6 299 092,00	6 299 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы	905	0702	0111540170	244		1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налога на имущество, землю	905	0702	0111501	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Поступление нефинансовых активов, всего**	**905**	**0702**	**0111515010**			**839 147,71**	**839 147,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Поступление нефинансовых активов, всего	**905**	**0702**	**0111540170**			**1 625 939,87**	**0,00**	**1 625 939,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	из них:														
4.5.1	*Увеличение стоимости основных средств*	*905*	*0702*	*0111515010*	*244*		*241 625,00*	*241 625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		906	*0702*	*0111540170*	*244*		*1 014 023,24*	*0,00*	*1 014 023,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		906	*0702*	*0111540170*	*242*		*110 400,00*	*0,00*	*110 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе:														
	Приобретение основных средств	905	0702	0111515010	244		241 625,00	241 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0111540170	244		1 014 023,24	0,00	1 014 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0702	0111540170	242		110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	*Увеличение стоимости материальных запасов*	*905*	*0702*	*0111515010*	*244*		*595 364,71*	*595 364,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		905	*0702*	*0111515010*	*242*		*2 158,00*	*2 158,00*	*0,00*						
		905	*0702*	*0111540170*	*244*		*391 857,63*	*0,00*	*391 857,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		905	*0702*	*0111540170*	*242*		*109 659,00*	*0,00*	*109 659,00*						
	в том числе:														
	Приобретение продуктов питания	905	0702	0111515010	244		127 183,11	127 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0702	0111515010	244		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение моющих средств	905	0702	0111515010	244		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение посуды	905	0702	0111515010	244		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0702	0111515010	244		125 871,35	125 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы	905	0702	0111515010	242		2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы	905	0702	0111515010	244		217 310,25	217 310,25	0,00						
	Прочие текущие расходы	905	0702	0111540170	242		109 659,00	0,00	109 659,00						
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0702	0111540170	244		391 857,63	0,00	391 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				№ приложения, расчета	2016			2017			2018		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	КВР		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:**				**180**		**12 379 047,13**	**5 180 125,29**	**7 198 921,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса	905	0709	0110808060	180		3 051 583,79	3 051 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0111212040	180		108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3,	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	905	0709	0111212070	180		39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования	905	0702	0111515010			1 935 282,10	1 935 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	*Наказы депутатов*	905	0702	0111515010	180		*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	*Проезд в отпуск*	905	0702	0111515010	180		*1 085 282,10*	*1 085 282,10*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	905	0702	0111540030	180		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае	905	0702	0111540250	180		737 851,91	0,00	737 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Организация отдыха детей в каникулярное время	905	0709	011815006Б	180		22 209,40	22 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы для осуществления 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	0132840180	180		2 271 912,23	0,00	2 271 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий) Питание в пришкольном лагере	905	0709	011814006Б	180		674 517,70	0,00	674 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	905	0709	01126S0062	180		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0111240062	180		2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0112640062	180		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Создание системы поддержки одаренных детей и популяризации передового педагогического опыта	905	0709	0112626100	180		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Возмещение части затрат в текущем финансовом году на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в Камчатском крае, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях	905	0709	0110840062	180		864 640,00	0,00	864 640,00						
3	**Выплаты всего:**						**12 379 047,13**	**5 180 125,29**	**7 198 921,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.1	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса	905	0709	0110808060			3 051 583,79	3 051 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	*Замена дверных блоков*	*905*	*0709*	*0110808060*	*244*		*3 051 583,79*	*3 051 583,79*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0111212040			108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	*Школьная мебель*	*905*	*0709*	*0111212040*	*244*		*108 800,00*	*108 800,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	905	0709	0111212070			39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	*Вспомогательное технологическое оборудование*	*905*	*0709*	*0111212070*	*244*		*39 250,00*	*39 250,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования	905	0702	0111515010			1 935 282,10	1 935 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	*Начаты депутатов*	905	0702	0111515010	244		*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	*Проезд в отпуск*	905	0702	0111515010	112		*1 085 282,10*	*1 085 282,10*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	905	0702	0111540030			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	*Расходы на проведение школьных олимпиад, спортивных соревнований. Конкурсов, приобретение призов.*	*905*	*0702*	*0111540030*	*244*		*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае	905	0702	0111540250			737 851,91	0,00	737 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	*Заработная плата*	*905*	*0702*	*0111540250*	*111*		*570 362,50*	*0,00*	*570 362,50*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	*Начисления на выплаты по оплате труда*	*905*	*0702*	*0111540250*	*119*		*167 489,41*	*0,00*	*167 489,41*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Организация отдыха детей в каникулярное время	905	0709	011815006Б			22 209,40	22 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	*Медицинская аптечка*	*905*	*0709*	*011815006Б*	*244*		*22 209,40*	*22 209,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

3.8*	Расходы для осуществления 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	0132840180	244		2 271 912,23	0,00	2 271 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий) Питание в пришкольном лагере	905	0709	0118140066	244		674 517,70	0,00	674 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии (поддержка на конкурсной основе общеобразовательных учреждений, победителей, лауреатов конкурсов различных уровней)	905	0709	0112650062	244		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий) приобретение оборудования и создание спортивной площадки	905	0709	0111240062	244		1 680 520,00	0,00	1 680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905	0709	0111240062	242		699 480,00		699 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий) поддержка на конкурсной основе общеобразовательных учреждений, победителей, лауреатов конкурсов различных уровней	905	0709	0112640062	244		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Создание системы поддержки одаренных детей и популяризации передового педагогического опыта	905	0709	0112626100	244		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Возмещение части затрат в текущем финансовом году на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в Камчатском крае, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях	905	0709	0110840062	244		864 640,00	0,00	864 640,00						

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

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

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				№ приложения. расчета	2016			2017			2018		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	КВР		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	000	0000	0000000	100		165 130,09	165 130,09	0,00						
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	100		1 800 674,35	1 800 674,35	0,00						
2.1.	Иные доходы	000	0000	0000000	180		52,30	52,30	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом	000	0000	0000000	120		14 237,67	14 237,67	0,00						
2.2.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	130		1 786 384,38	1 786 384,38	0,00						
	в том числе:														
	Поступление от реализации ценных бумаг														
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года						1 965 804,44	1 965 804,44	0,00						
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000			25 350,00	25 350,00	0,00						
4.1.2.	Прочие выплаты	000	0000	0000000	172		350,00	350,00							
4.2.1.	Услуги связи	000	0000	0000000	242		645,85	645,85	0,00						
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	000	0000	0000000	244		171 989,22	171 989,22	0,00						
	в том числе:														
	ремонтные работы	000	0000	0000000	244		171 989,22	171 989,22	0,00						
4.2.6.	Прочие работы, услуги	000	0000	0000000			137 204,00	137 204,00	0,00						
	в том числе:														
	Прочие услуги	000	0000	0000000	242		18 204,00	18 204,00	0,00						
	Прочие услуги	000	0000	0000000	244		119 000,00	119 000,00	0,00						
4.5	Прочие расходы	000	0000	0000000	853		51,79	51,79	0,00						
	в том числе:														
4.6	Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	0000000	244		1 630 213,58	1 630 213,58	0,00						
	из них:														
4.6.1	Увеличение стоимости основных средств	000	0000	0000000	244		0,00	0,00	0,00						
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	244		1 630 213,58	1 630 213,58	0,00						
	в том числе:														
	Организация отдыха детей в пришкольном лагере	000	0000	0000000	244		67 694,20	67 694,20							
	Приобретение продуктов питания и прочих материалов	000	0000	0000000	244		1 562 519,38	1 562 519,38	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 наполнение	по штатному расписанию
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	99,19	97,30	43	99,19
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	4,50	4,50	4	4,50
1.2.	Основной персонал	51,94	50,05	36	51,94
1.3.	Обслуживающий персонал	42,75	42,75	23	42,75
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	400 440,17	322 109,20	X	400 440,17
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	93 478,05	85 201,50	X	93 478,05
2.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	60 537,40	38 686,65	X	60 537,40

2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	246 424,72	198 221,04	X	246 424,72
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	88 986,70	71 579,82	X	88 986,70
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	120 932,93	97 276,98	X	120 932,93
5.	**Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей**	**1 641 502,34**	**1 696 248,15**	**X**	**1 593 572,09**
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	505 519,19	459 508,53	X	505 519,19
5.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	104 047,15	190 194,80	X	85 612,43
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	975 306,14	1 039 525,33	X	945 810,60
5.5.	Прочие выплаты	56 629,87	7 111,53	X	56 629,87
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	31 603,82	33 892,91	X	30 681,02
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	495 733,71	512 294,74	X	462 264,90
8.	**Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей**	577 728,74	512 633,94	X	577 728,74
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	150 711,00	140 833,50	X	150 711,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	71 492,36	56 333,40	X	71 492,36
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	355 525,38	315 467,04	X	355 525,38
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	13 514,12	11 991,44	X	13 514,12
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	174 474,08	154 815,45	X	174 474,08
11.	**Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей**	**2 619 671,25**	**2 531 883,33**	**X**	**2 571 741,80**
12.	Начислено на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	708 700,00	708 700,00	X	757 671,91

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 (01.01.2016 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
3 470 656,95	347 065,70

Руководитель учреждения _____ Е. В. Прибыльская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения) _____ А.С. Дехтярь
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В. Шабалина
тел. 235-372 (подпись) (расшифровка подписи)