



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 26

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Воронин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " 01 20 15 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

**КОДЫ**

Форма по КФД	
Дата	12.01.2015
по ОКПО	55778471
по ОКЕИ	384

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа №  
26

ИНН/КПП 6614004551/661701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере  
образования – Отдел образования Волчанского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения  
624940 Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, дом 12

## 1. Сведения о деятельности образовательного учреждения

### **Цели деятельности образовательного учреждения**

Основными целями деятельности Школы являются создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, создание основы для продолжения образования на следующей ступени, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

### **Виды деятельности образовательного учреждения**

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:

1) реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования,

2) реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования,

3) реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования,

4) реализация индивидуально-ориентированных развивающих образовательных программ,

5) обеспечение пребывания обучающихся в группе продленного дня,

6) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий, волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных мероприятий,

7) организация участия обучающихся в городских, окружных, областных, региональных конкурсных, спортивных и иных мероприятиях,

8) углубление и практическое закрепление у обучающихся знаний, умений, навыков подготовки по основам военной службы и действиям в чрезвычайных ситуациях,

9) организация питания обучающихся,

10) организация медицинского обслуживания обучающихся;

- реализация программ дополнительного образования для детей:

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей,

2) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий, волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных мероприятий,

3) организация участия воспитанников, обучающихся в городских, окружных, областных, региональных конкурсных, спортивных и иных мероприятиях;

- организация отдыха детей в каникулярное время:
- 1) организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и (или) лагерей труда и отдыха,
  - 2) реализация дополнительных образовательных программ,
  - 3) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий, волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных мероприятий,
  - 4) организация питания детей,
  - 5) организация медицинского обслуживания детей;

#### **Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе**

Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- 2) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- 3) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- 4) торговля покупными товарами, оборудованием;
- 5) реализация товаров, созданных (произведенных) Школой;
- 6) создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
- 7) выпуск и реализация печатной, аудио-, видео-, мультимедийной и программной продукции, информационных материалов;
- 8) осуществление копировальных и множительных работ;
- 9) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Школы;
- 10) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий;
- 11) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация продуктов данной деятельности;
- 12) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 13) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
- 14) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 15) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 16) прокат инвентаря и оборудования;
- 17) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		60981,68	60981,68	0
в том числе:	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в муниципальных общеобразовательных школах)	X		60981,68	60981,68	0
Поступления, всего:	X		27853650	27853650	0
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		26733200	26733200	0
Целевые субсидии	X		256750	256750	0
Бюджетные инвестиции			0	0	0
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		863700	863700	0
в том числе:	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в муниципальных общеобразовательных школах)	X		863700	863700	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0	0	0
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0	0	0
Выплаты, всего:	900	000000	27914631,68	27914631,68	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000	21905421	21905421	0
из них:					
Заработная плата	211	000000	16823358	16823358	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда педагогических работников		106107	10473058	10473058	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	6350300	6350300	0
Прочие выплаты	212	000000	1400	1400	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	1400	1400	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	5080663	5080663	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда педагогических работников		106107	3162863	3162863	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств		206102	1917800	1917800	0
Оплата работ, услуг, всего	220	000000	2037150	2037150	0
из них:					
Услуги связи	221	000000	20800	20800	0


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		106108	0	0	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	20800	20800	0
Транспортные услуги	222	000000	0	0	0
Коммунальные услуги	223	000000	1438750	1438750	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	1438750	1438750	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	271100	271100	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	271100	271100	0
Прочие работы, услуги	226	000000	306500	306500	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	306500	306500	0
Прочие расходы	290	000000	159300	159300	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	159300	159300	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000000	3812760,68	3812760,68	0
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	747195	747195	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		106108	747195	747195	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	3065565,68	3065565,68	0
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета		106109	1686134	1686134	0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе"		106244	256750	256750	0
Субсидии общеобразовательным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206102	117900	117900	0
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета		206109	80100	80100	0
Обеспечение деятельности учреждений за счет родительской платы			924681,68	924681,68	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X		0	0	0

И.о. главного бухгалтера

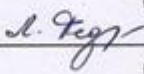
Исполнитель

тел. 8 343 83 5-90-17

  
(подпись)

О.В.Гольмер

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Л.А.Федоренко

(расшифровка подписи)

**Расчет расходов автономного общеобразовательного учреждения № 26  
на 2015 год**

**Организация предоставления общего образования и создание условий для  
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
(местный бюджет)**

- 211 Заработная плата: 6350300 руб.**  
Заработная плата административно-управленческого и прочего персонала за 8 мес. 2014 года = 4233562,88 руб. / 8 мес. \* 12 мес. = 6350344,32 руб. = 38 % от общего фонда оплаты труда с учетом заработной платы пед. работников.  
Заработная плата пед. работников в 2015 году (областной бюджет) – 10473041 руб.
- 212 Прочие расходы: 1400 руб.**  
- компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3х лет:  
2 чел. \* 50 руб. \* 1,2 р.к. \* 12 мес. = 1440 руб.  
Итого: 1440 руб.
- 213 Начисления на оплату труда: 1917800 руб.**  
6350344,32 руб. \* 0,302 = 1917803,98 руб.
- 221 Услуги связи – 20800 руб.**  
ООО «К Телеком»:  
2 осн. тел. \* (236 руб. (с НДС) + 153,4 руб.) \* 12 мес. = 9345,6 руб.  
2 пар тел. \* 40,12 руб. (с НДС) \* 12 мес. = 962,88 руб.  
итого: 10308,48 руб.  
ООО «Ростелеком»:  
1 осн. тел. \* (аб. плата 467,28 руб. + аб. линия 259,6 руб. + доп. звонки 150 руб.) \* 12 мес. = 10522,56 руб.  
Итого расходов: 20831,04 руб.
- 223 Коммунальные услуги – 1438750 руб.**
  - оплата отопления и технологических нужд:  
751,76 тыс. Гкал/год \* 1463,23 руб./Гкал = 1099997,78 руб.
  - расходы на подпитку внутренних систем теплоснабжения:  
692,369 м. куб. \* 22,2 руб./м.куб. = 15370,59 руб.
  - оплата потребления электроэнергии:  
121239 кВт.ч \* 4,496 руб./кВт.ч. \* 1,18 (НДС) = 643206,84 руб.
  - оплата водоснабжения:  
653,2 куб. м/год \* 38,61 руб./куб. м = 25220,05 руб.
  - оплата канализации:  
653,2 куб. м / год \* 27,05 руб./куб. м = 17669,06 руб.Итого расходов: 1801464,32 руб. - 362714,32 руб.
- 225 Услуги по содержанию имущества – 271100 руб.**
  - дератизация, дезинсекция помещений – 55300 руб.
  - вывоз твердых бытовых отходов – 3427,96 руб. \* 12 мес. = 41135,52 руб.
  - услуги на испытание для выявления дефектов в тепловых сетях и оборудовании - 17900 руб.
  - обслуживание пожарной сигнализации:  
6275 руб. \* 12 мес. = 75300 руб.
  - проведение измерений в эл. сетях и оборудовании на пищеблоках – 9000 руб.
  - испытание диэлектрических перчаток 8 шт. \* 110 руб. \* 2 = 1760 руб.
  - испытание пожарных лестниц 24000 руб.
  - переосвидетельствование огнетушителей: 18 шт. \* 147,78 руб. = 2660,04 руб.
  - зарядка огнетушителей - 8000 руб.



- обслуживание приборов учета тепловой энергии: 1000 руб. \* 12 мес. \* 3 прибора = 36000 руб.  
итого: 271055,56 руб.

**226 Прочие услуги – 306500 руб.**

- медицинские осмотры сотрудников: 41 чел. \* 482 руб. \* 2 раза = 39524 руб.  
- медицинские осмотры сотрудников пищеблока: 7 чел. \* 482 руб. \* 2 раза в год = 6748 руб.  
- услуги на проведение санитарно – химических и бактериологических исследований (производственный контроль) – 142860,60 руб.  
- аккарицидная обработка территории – 2723 руб.  
- гигиеническое обучение граждан 31750 руб.  
- курсы повышения квалификации по тепловым установкам, электробезопасности – 9000 руб.  
- банковские услуги за сбор платежей (родительской платы за питание) в размере 2% от суммы: 441310,94 руб. \* 2% = 8826,22 руб.  
- обследование учащихся начальных классов на энтеробиоз: 161 чел. \* 230 руб. = 37030 руб.  
- оборудование зданий «тревожными кнопками»: приборы 8000 руб. \* 2 зд. = 16000 руб.  
обслуживание 500 руб. \* 2 зд. \* 12 мес. = 12000 руб.  
Итого расходов: 306461,82 руб.

**290 Прочие расходы – 159300 руб.**

- Расходы на оплату земельного налога:  
13174059,99 руб. \* 0,05% = 6587 руб. (здание начальной школы)  
2155184,64 руб. \* 0,05% = 1077,59 руб. (здание мастерских)  
16040908 руб. \* 0,05 = 8020,5 руб. (здание основной школы)  
18623286,99 руб. \* 0,05 = 9312 руб. (здание по ул. М.Окружная ,98)  
- Налог на имущество: 8139631,35 руб. \* 2,2% / кв. \* 3 кв. = 134303,92 руб.  
Итого: 159301,01 руб.

**340 Увеличение стоимости материальных запасов – 198000 руб.**

- приобретение хозяйственных товаров: 393 уч. \* 300 руб. = 117900 руб.  
- предоставление компенсации на питание учащимся 10 руб. \* 100 чел. \* 90 уч. дней \* 89% посещаемости = 80100 руб.  
Итого: 198000 руб.

**Итого расходов: 10663950 руб.**

**Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счет родительской платы**

**340 Увеличение стоимости материальных запасов: 863700 руб.**

Расчет доходов по родительской плате в части платы за питание учащихся с учетом поступлений за 5 месяцев 2014 года:

441310,94 руб./5 мес. \* 9 мес.) = 794359,69 руб.

Родительская плата за путевки в дневные оздоровительные лагеря:

Количество детей в дневных лагерях по категориям:

Учреждение	Всего детей	в том числе:		
		Льготные категории	дети работников бюджетной	прочие

		Льготные категории	дети работников бюджетной сферы	прочие
МАОУ СОШ № 26	250	92	47	111

Расчет объема родительской платы:

Размер родительской платы от стоимости путевки 2576 руб.		МАОУ СОШ № 26
Работникам бюджетной сферы 10%	258 руб.	47 (12126)
Прочие 20%	515 руб.	111 (57165)
<b>ИТОГО:</b>		<b>69291</b>

**Итого расходов: 863700 руб.**

**Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций**

- 211 Заработная плата: 10473058 руб.**  
Заработная плата педагогических работников
- 213 Начисления на оплату труда: 3162863 руб.**  
10473058 руб. \* 0,302 = 3162863,52 руб.
- 310 Увеличение стоимости основных средств: 747195 руб.**  
Расходы на учебно-наглядные пособия и оборудование

**Итого расходов: 14383116 руб.**

**Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

- 340 Увеличение стоимости материальных запасов – 1686134 руб.**  
Приобретении продуктов питания для учащихся

**Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе"**

- 340 Увеличение стоимости материальных запасов – 256750 руб.**  
Приобретение продуктов питания и материальных запасов для учащихся в дневных оздоровительных лагерях

**Всего расходов: 27853650 руб.**

**Федоренко Л.А.**