

«Согласовано»:

Ю.В. Трысцина

(Начальник Управления образования администрации города Кунгура Пермского края в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений) осуществляющий функции и полномочия учредителя

«Утверждаю»:

Е.В. Сечейко

(Руководитель муниципального автономного образовательного учреждения)

на

основании заключения наблюдательного совета АУ от "24" декабря 2013 года № 18

" " 20__ года

"24" декабря 2013 года

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16"

(полное наименование муниципального автономного учреждения)

на 2013 год

(на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов)

«24» декабря 2013 г.

(дата составления документа)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Общие сведения об Учреждении.

Полное наименование муниципального автономного учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16"
Юридический адрес	г. Кунгур, улица Ленина, дом 75
Основной государственный регистрационный номер	1025901892851
Дата регистрации	03.12.2002
Учредитель	муниципальное образование "Город Кунгур" в лице главы города Кунгура Пермского края
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Пермскому краю
Почтовый адрес	617470, г. Кунгур, улица Ленина, дом 75
Телефон учреждения	3-14-89/3-14-93
Факс учреждения	3-12-08
Адрес электронной почты	kungurschool16@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сечейко Елена Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Зуева Юлия Борисовна
ИНН/КПП	5917102362/591701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКПО	50268282
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	57422000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73

2. Содержательная часть

1. Текстовая часть

2.1. 1. Цель (и) деятельности Учреждения в соответствии с уставом Учреждения

- развитие личности, талантов, умственных и физических способности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) для последующего успешного освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения;
- формирование гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности;
 - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающие принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 - обеспечение охраны и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
 - формирование у обучающихся ключевых компетенций, позволяющих личности самосовершенствоваться, саморазвиваться;
 - обеспечение качества образования на основе сочетания инновационной, фундаментальной, практической, воспитательной, профессионально ориентирующей направленности обучения;
 - подготовка обучающихся к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами;
 - воспитание у обучающихся уважения к правам и свободам человека, любви к семье и Родине;
 - воспитание бережного отношения к окружающей природе.

2.1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

оказание услуг в области основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля и общеобразовательной программы начального общего образования.

2.1.3. Услуги относящиеся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату:

- Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, не предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами, следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:
- организация различных платных факультативных курсов и курсов по углубленному изучению отдельных предметов, с приглашением высококвалифицированных специалистов из других организаций;
 - репетиторство;
 - организация дополнительных занятий, не предусмотренных учебным планом.
- Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, и не связанные с оказанием образовательных услуг:
- производство и реализация собственной продукции, работ и услуг, изготовленных обучающимися и педагогами в ходе осуществления образовательной деятельности;
 - сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.

1.4. Сведения о деятельности, балансовая стоимость имущества и иная информация Учреждения

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2012 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2013г.	Плановый период Первый год Второй год 2014-2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	15 085 084,00	15 085 084,00	15 085 084,00
1.1.	Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	15 085 084,00	15 085 084,00	15 085 084,00
1.2.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств			
1.3.	Балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
2	Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	6529615,51	7977635,81	7977635,81
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3277966,63	3540751,7	3540751,7

2.2. Табличная часть.

2.2.1. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2012 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2013г.	Плановый период Первый год Второй год 2014-2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 619 279,51	23 145 299,52	23 145 299,52
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15 085 084,00	15 085 084,00	15 085 084,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 745 721,17	2 547 509,73	2 547 509,73
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 277 966,63	3 540 751,70	3 540 751,70
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 660 160,38	1 313 274,08	1 313 274,08
2.	Финансовые активы, всего:	-3 934 644,07	-3 433 631,12	-3 433 631,12
2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	20 872,35	4 412,11	4 412,11
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-18 360 688,33	-18 621 470,88	-18 621 470,88
3.	Обязательства, всего:	400 693,51	399 199,14	399 199,14
3.1.	из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	129 296,00	129 296,00

2.2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	в том числе							
			Очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода		
			всего	из них по кварталам						
				I	II	III			IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Остаток средств	418375,76	418375,76	418375,76						
2.	Поступления – всего	90252479,01	30191059,01	5821465,21	10090192,44	5011555,48	9267845,88	29599960	30461460	
	в том числе:	0								
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	78094100	25317800	4978300	8381000	4275392,31	7683107,69	26132000	26644300	
2.2.	Целевые субсидии	11800657,95	4515537,95	837596	1491545	708836	1477560,95	3467960	3817160	
2.3.	Бюджетные инвестиции	0	0							
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	357721,06	357721,06	5569,21	217647,44	27327,17	107177,24	0	0	
3.	Выплаты – всего	90670854,77	30 609 434,77	6 239 840,97	10 090 192,44	5 011 555,48	9 267 845,88	29 599 960,00	30 461 460,00	
	в том числе:	0	0							
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	68486359,19	23075725,19	4542320,49	7749807,00	3499250,00	7284347,70	22535017	22875617	
3.2.	Услуги связи	248305,46	77205,46	19800,00	23000,00	18320,00	16085,46	85550	85550	
3.3.	Транспортные услуги	0	0							
3.4.	Коммунальные услуги	3984693,7	1185793,7	510803,47	460656,02	162164,19	52170,02	1313600	1485300	
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0	0							
3.6.	Прочие услуги	4407138,41	1336134,41	185680,00	368514,84	299419,97	482519,60	1535502	1535502	
3.7.	Приобретение основных средств	674937,43	674937,43	75060,00	57193,75	542683,68	0,00			
3.8.	Приобретение материальных запасов	961481,7	323 281,70	75161,01	76510,00	134582,32	37028,37	319100	319100	
3.9.	Прочие расходы	2556045,08	1 316 663,08	213816,00	473010,26	64600,58	565236,24	619691	619691	
3.10.	Уплата налога на имущество организации и транспортного налога	1792493,8	532593,8	133800,00	186400,57	152634,74	59758,49	622400	637500	
3.11.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	7559400	2087100	483400,00	695100,00	137900,00	770700,00	2569100	2903200	
4.	Остаток средств	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
5.	Справочно:	0								
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по которым ОМС передают учреждению - всего	0								
5.1.	в том числе:	0								

1.1.3. Плановый показатель по исполнению Функциональных подразделений

№ п/п	Наименование подпрограммы	№ ЦУ	Всего		Исполнено в том числе:		Средств от исполнения государственного задания		Средств от других источников		Субсидии на иные цели														Всего		Объемы работ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			план	факт	государственный бюджет	иные источники	государственный бюджет	иные источники	государственный бюджет	иные источники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459

2.2.4. Показатели муниципального задания Учреждения:

Наименование муниципальной услуги учреждения	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Кунгура	
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2013год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	чел	788
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами	чел	788
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	2074,59

2.2.5. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	_____ год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего		
из них количество получателей, воспользовавшихся платными услугами		
Планируемый объем средств при платных услугах		
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах		

3. Аналитическая часть

3.1. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения.

3.1.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения*:

В учреждении 62 штатных единицы (без совместителей), в том числе пед. работников - 47 чел., административного персонала - 6 человек. Из них имеют:

- 1) образование высшее - 39 человек, среднее специальное - 20 человек, начальное профессиональное - 1 чел., среднее (полное) общее 2 чел.
- 2) 2 категорию – 2 человека, первую категорию – 26 человек, высшую категорию – 9 человек, без категории – 25 человек.
- 3) стаж работы до 2 лет – 4 человека, от 2 до 5 лет – 3 человека, от 5 до 10 лет – 2 человека, от 10 до 20 лет – 12 человек, более 20 лет – 41 чел.

В учреждении - 788 учащихся.

Техническое состояние основных фондов в учреждении удовлетворительное. Обеспеченность основными средствами недостаточное. Для нормальной деятельности и функционирования учреждения необходимо приобрести следующие средства: комплект учебной мебели в начальные классы (30 столов и 30 стульев), комплект учебной мебели (№ 4, 5, 6 – 15 двухместных парт, 30 стульев), специализированную мебель в кабинет химии, оборудование для кабинетов химии и физики, шкафы для наглядных пособий в 7 кабинетов, вешалки и обувницы в гардероб второго здания по улице Свердлова, шкафы для санитарной одежды в мед. кабинет – 3 штуки, компьютерные столы 2 штуки, компьютеры в бухгалтерию, спортзал, мед. кабинет и в хоз. часть, стремянка – 1 штука, 2 секции лесов, носилки в мед. кабинет, сейф – 1 штука для хранения трудовых книжек.

3.1.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед Учреждением*:

- 1) увеличение средней заработной платы
- 2) обновление материально-технической базы
- 3) совершенствование качества образования

3.1.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности*:

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс.руб.
Повышение квалификации персонала	31.12.2013	50000
Ремонт	31.12.2014	257891,36
Модернизация основных средств	31.12.2013	423156
Итого		731047,36

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2013 год.

3. Субсидии на иные цели

МАОУ "Гимназия № 16"

Наименование учреждения

Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Сумма в год (исчислено) 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)				517 200	100 400	170 400	0	246 400
262	Пособия по социальной помощи населению				517 200	100 400	170 400	0	246 400
	2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)				144 600	12 300	0	132 300	0
262	Пособия по социальной помощи населению				144 600	12 300	0	132 300	0
	3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)				1 382 900	352 300	524 700	0	505 900
262	Пособия по социальной помощи населению				1 382 900	352 300	524 700	0	505 900
	4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования				359 900	74 000	128 000	58 500	99 400
211	Зарплата				276 420	56 900	98 300	44 900	76 320
213	Начисления на выплаты по оплате труда				83 480	17 100	29 700	13 600	23 080
	5. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (стипендия)				131 800	41 500	83 000	7 300	0
290	Прочие расходы				131 800	41 500	83 000	7 300	0
	6. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (администрирование)				3 000	800	800	700	700
226	Прочие работы, услуги				3 000	800	800	700	700
	7. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (прочие)				36 800	18 400	0	0	18 400
262	Пособия по социальной помощи населению				36 800	18 400	0	0	18 400
	8. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				506 590,95	108 600,00	217 200,00	86 880,00	93 910,95
211	Зарплата				396 582,77	83 400,00	166 800,00	66 700,00	79 682,77
213	Начисления на выплаты по оплате труда				110 008,18	25 200,00	50 400,00	20 180,00	14 228,18
	9. Реализация регионального проекта "Новая школа"				0	0	0	0	0
	10. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 год"				354 052	0	0	0	354 052
226	Прочие работы, услуги				354 052	0	0	0	354 052
	Пректные работы				35 000				35 000
	Строительно-монтажные работы				313 352				313 352
	Сдача модерн.узла				5 700				5 700
	11. Оздоровление детей (зима)				0	0	0	0	0
	12. Организация оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)				258 300	0	258 300	0	0
226	Прочие работы, услуги				258 300	0	258 300	0	0
	Организация питания				258 300		258 300		
	Другие расходы (расшифровать)				0				
	13. Оздоровление детей (летний отдых)				62 200	0	62 200	0	0
226	Прочие работы, услуги				62 200	0	62 200	0	0
	Организация питания				50 200	0	50 200	0	0
	Культрасходы				32 450		32 450		
	Увеличение стоимости материальных запасов				17 750		17 750		
340	Увеличение стоимости материальных запасов				12 000	0	12 000	0	0
	Канцтовары				5 000		5 000		
	Медикаменты				5 000		5 000		
	Хозрасходы				2 000		2 000		
	14. Реализация регионального проекта "Новая школа"				122798,00	0,00	0,00	0,00	122798,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества				52774,68	0,00	0,00	0,00	52774,68
	Ремонт стен спортзала				52774,68				52774,68
226	Прочие работы, услуги				70023,32	0,00	0,00	0,00	70023,32
	Монтажные работы Стрелец-Мониторинг				70023,32				70023,32
	15. Модернизация региональных систем общего образования				423 156	0	0	423 156	0
226	Прочие работы, услуги				7 300	0	0	7 300	0
	Курсы повышения квалификации				7 300			7 300	
310	Увеличение стоимости основных средств				415 856	0	0	415 856	0
	Приобретение учебного оборудования				44 650			44 650	
	Приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для библиотечного фонда				355 206			355 206	
	Оборудование для столовой				16 000			16 000	
	16. Оздоровление детей (местные средства) по решению Кунгурской городской Думы				46 945	0	46 945	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств				46 945	0	46 945	0	0
	Приобретение мебели				0				
	Приобретение оборудования для столовой				46 945		46 945		
	17. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Кунгура на 2013-2017гг"				36 000	0	0	0	36 000
225	Прочие работы, услуги				36 000	0	0	0	36 000
	18. Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)				0	0	0	0	0

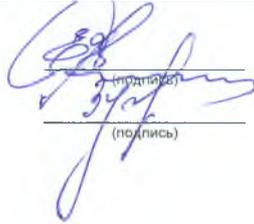
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Сумма в год (исчислено) 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
226	Прочие работы, услуги				129 296	129 296	0	0	0,00
	Монтажные работы (расшифровать)				0				
	Услуги тех. надзора				129 296	129 296			
	Итого				4 515 538	837 596	1 491 545	708 836	1477560,95

Всего

Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	866 490,95	182 600,00	345 200,00	145 380,00	193 310,95
211	Заработная плата	673 002,77	140 300,00	265 100,00	111 600,00	156 002,77
213	Начисления на выплаты по оплате труда	193 488,18	42 300,00	80 100,00	33 780,00	37 308,18
220	Оплата работ, услуг, всего	960 946,00	130 096,00	309 300,00	8 000,00	513 550,00
221	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	88 774,68	0,00	0,00	0,00	88 774,68
226	Прочие работы, услуги	872 171,32	130 096,00	309 300,00	8 000,00	474 775,32
260	Социальное обеспечение, всего	2 081 500,00	483 400,00	695 100,00	132 300,00	770 700,00
290	Прочие расходы	131 800,00	41 500,00	83 000,00	7 300,00	0,00
300	Поступление нефинансовых активов, всего	474 801,00	0,00	58 945,00	415 856,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	462 801,00	0,00	46 945,00	415 856,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Итого	4 515 537,95	837 596,00	1 491 545,00	708 836,00	1 477 560,95

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Сечейко
(расшифровка подписи)

Ю.Б. Зева
(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2013 год.
1. Субсидия на выполнение муниципального задания
МАОУ "Гимназия № 16"

Средства местного бюджета									
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Всего в год (исчислено)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
221	Услуги связи				55 877,23	12 900,00	16 100,00	16 100,00	10 777,23
	Абонентская и повременная плата за использование линии связи				33 691,23				
	Услуги междугородней связи				600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Интернет				21 226,00	3 538,00	5 306,00	5 306,00	7 076,00
	Детализация счета (сведения о переговорах)				360,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
222	Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата проезда				0,00				
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
223	Коммунальные услуги				1 016 173,99	508 634,26	371 000,00	136 539,73	0,00
	Оплата отопления				689 173,99	361 934,26	242 000,00	85 239,73	0,00
	Оплата освещения				283 500,00	126 600,00	106 900,00	50 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и отведения				0,00				
	Водопотребление				24 500,00	11 100,00	12 100,00	1 300,00	0,00
	Водоотведение				19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Водоотведение (ЖБО)				0,00				
	Вывоз ЖБО				0,00				
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества				343 883,54	45 400,00	153 300,00	87 500,00	57 683,54
	Вывоз ТБО (мусора)				19 397,90	4 300,00	4 200,00	5 300,00	5 597,90
	Дератизация, дезинсекция, оформление				18 700,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	5 500,00
	Обслуживание АПС				30 700,00	5 100,00	7 700,00	7 700,00	10 200,00
	Обслуживание программы "Стрелец мониторинг"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заправка огнетушителей				6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)				15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	тех. обслуживание сети внутреннего				3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				119 085,64	27 000,00	40 600,00	16 600,00	34 885,64
	замеры сопротивления				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	опрессовка системы отопления				111 300,00	0,00	89 700,00	21 600,00	0,00
	утилизация ламп				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Текущий ремонт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги				119 620,58	29 200,00	25 000,00	27 020,58	38 400,00
	Подписка на периодические и справочные				4 720,58			4 720,58	0,00
	Обслуживание бухгалтерских программ				25 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
	Обслуживание справочно - правовой системы (Консультант)				48 600,00	8 100,00	12 200,00	12 100,00	16 200,00
	Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде				6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
	Курсы повышения квалификации				3 700,00			3 700,00	0,00
	Электронная подпись				3 500,00			3 500,00	0,00
	Обслуживание теплового счетчика				27 300,00	6 100,00	9 100,00	0,00	12 100,00
262	Пособия по социальной помощи				0,00				
263	Пенсии, пособия				5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
290	Прочие расходы				400 430,00	92 300,00	103 400,00	145 132,00	59 598,00
	Земельный налог				400 430,00	92 300,00	103 400,00	145 132,00	59 598,00
310	Увеличение стоимости основных средств				172 527,68	37 900,00	7 800,00	126 827,68	0,00
	Приобретение мебели				41 700,00	33 900,00	7 800,00	0,00	0,00
	кондиционер				126 827,68			126 827,68	
	Перфоратор				4 000,00	4 000,00			
340	Увеличение стоимости материальных				208 521,24	50 500,00	14 700,00	132 772,32	10 548,92
	Хозрасходы				29 248,92	10 000,00	2 200,00	10 000,00	7 048,92
	стройматериалы				82 172,32	36 000,00	8 000,00	38 172,32	
	медикаменты				4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	экраны для чугунного радиатора				81 600,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00
	Канцтовары				11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	Итого				2 322 634,26	776 834,26	691 300,00	677 492,31	177 007,69

Средства краевого бюджета									
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Всего в год (исчислено)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	Зароботная плата				17 083 167,46	3 412 170,00	5 675 200,00	2 633 470,00	5 362 327,46
213	Начисления на выплаты по оплате труда ФОТ				5 078 918,99	937 204,49	1 713 890,00	704 710,00	1 723 114,50
212	Прочие выплаты				47 147,79	10 346,00	15 517,00	15 690,00	5 594,79
	Метод литература				43 900,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	3 900,00
	Пособие до 3 лет				3 247,79	346,00	517,00	690,00	1 694,79
221	Услуги связи				21 328,23	6 900,00	6 900,00	2 220,00	5 308,23
	Интернет				21 328,23	6 900,00	6 900,00	2 220,00	5 308,23
225	Работы, услуги по содержанию имущества				894 095,04	140 280,00	210 420,00	210 420,00	332 975,04
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				894 095,04	140 280,00	210 420,00	210 420,00	332 975,04
226	Прочие работы, услуги				200 887,92	54 520,00	56 773,00	29 580,00	60 014,92
	Аутсорсинг (охрана)				87 120,00	14 520,00	21 773,00	21 774,00	29 053,00
	Курсы повышения квалификации				30 005,00	10 000,00	10 000,00		10 005,00
	Подписка на периодические и справочные издания для библиотеки				20 956,92			0,00	20 956,92
	программное обеспечения				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	ЕГЭ, ГИА				32 806,00		25 000,00	7 806,00	
310	Увеличение стоимости основных средств				34 000,00	33 760,00	240,00	0,00	0,00
	Приобретение учебного оборудования				25 240,00	25 000,00	240,00		
	Приобретение библиотечного фонда				0,00				
	Стенды				8 760,00	8 760,00			
340	Увеличение стоимости материальных				52 144,06	22 809,00	10 760,00	1 810,00	16 765,06
	Приобретение канцтоваров на учебные цели				52 144,06	22 809,00	10 760,00	1 810,00	16 765,06
	Итого				23 411 689,49	4 617 989,49	7 689 700,00	3 597 900,00	7 506 100,00

Всего средств						
Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
210	Оплата труда и начисления на выплаты по	22 209 234,24	4 359 720,49	7 404 607,00	3 353 870,00	7 091 036,75
211	Зароботная плата	17 083 167,46	3 412 170,00	5 675 200,00	2 633 470,00	5 362 327,46
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 078 918,99	937 204,49	1 713 890,00	704 710,00	1 723 114,50
212	Прочие выплаты	47 147,79	10 346,00	15 517,00	15 690,00	5 594,79
220	Оплата работ, услуг, всего	2 651 866,53	797 834,26	839 493,00	509 380,31	505 158,96
221	Услуги связи	77 205,46	19 800,00	23 000,00	18 320,00	16 085,46
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	1 016 173,99	508 634,26	371 000,00	136 539,73	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 237 978,58	185 680,00	363 720,00	297 920,00	390 658,58
226	Прочие работы, услуги	320 508,50	83 720,00	81 773,00	56 600,58	98 414,92
260	Социальное обеспечение, всего	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
290	Прочие расходы	400 430,00	92 300,00	103 400,00	145 132,00	59 598,00
300	Поступление нефинансовых активов,	467 192,98	144 969,00	33 500,00	261 410,00	27 313,98
310	Увеличение стоимости основных средств	206 527,68	71 860,00	8 040,00	126 827,68	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	260 665,30	73 309,00	25 460,00	134 582,32	27 313,98
	Итого	25 734 323,75	4 594 823,75	8 381 000,00	4 275 392,31	7 683 107,69

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В. Сечейко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2013 год.

2. По приносящей доход деятельности

МАОУ "Гимназия № 16"

Наименование учреждения

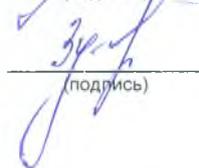
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Сумма в год (исчислено) 2013	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	Заработная плата				0,00				
213	Начисления на выплаты по оплате труда				0,00				
	ФОТ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Прочие выплаты				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
					0,00				
221	Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
					0,00				
					0,00				
222	Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
					0,00				
223	Коммунальные услуги				169619,71	2169,21	89656,02	25624,46	52170,02
	электроэнергия				128580,10	2169,21	67173,62	12032,94	47204,33
	водопотребление				38457,81		22482,40	13591,52	2383,89
	теплотенергия				2581,80				2581,80
225	Работы, услуги по содержанию имущества				9381,15	0,00	4794,84	1499,97	3086,34
	вывоз мусора				9381,15		4794,84	1499,97	3086,34
226	Прочие работы, услуги				123983,26	0,00	81937,26	0,00	42046,00
	лабораторные исследования				1437,26		1437,26		
	питание в лагере				80500,00		80500,00		
	Вознаграждения по дог. ГПХ				39600,00				39600,00
	Кунгурстройзаказчик				2446,00				2446,00
					0,00				
					0,00				
262	Пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
					0,00				
290	Прочие расходы				363,80	0,00	0,57	202,74	160,49
	пеня				363,80		0,57	202,74	160,49
					0,00				
310	Увеличение стоимости основных средств				5608,75	3400,00	2208,75	0,00	0,00
	мебель				5608,75	3400,00	2208,75		
					0,00				
					0,00				
340	Увеличение стоимости материальных запасов				50616,40	1852,01	39050,00	0,00	9714,39
	хозрасходы				1852,01	1852,01			
	строительные материалы				48764,39		39050,00		9714,39
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
	Итого				359573,07	7421,22	217647,44	27327,17	107177,24

Руководитель учреждения


(подпись)

Е. В. Сечейко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю. Б. Зуева
(расшифровка подписи)

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на 2013 год

«24» декабря 2013 г.

Муниципальное учреждение МАОУ "Гимназия №

Наименование бюджета бюджет города Кунгура

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия управленческого характера Управление образования администрации города Кунгура

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
				код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)	075112006	180			517200	477960,11
2.	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)	075112007	180			144600	143462
3.	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)	075112008	180			1382900	1057038,28
4.	Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования	075112003	180			359900	355109,73
5.	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (стипендия)	075112011	180			131800	131786,4
6.	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений (администрирование)	075112012	180			3000	
7.	Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (прочие)	075112020	180			36800	36800
8.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	075112013	180			506590,95	506590,95
9.	Организация оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	075112014	180			258300	258300
10.	Оздоровление детей (летний отдых)	075112005	180			62200	62200
11.	Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием (по решению Кунгурской городской Думы)	075113021	180			129296	129296
12.	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 год"	075113015	180			354052	354052
13.	Реализация регионального проекта "Новая школа"	075113016	180			122798	122798
14.	Модернизация региональных систем общего образования	075113030	180			423156	423156
15.	Оздоровление детей (местные средства) по решению Кунгурской городской Думы	075113021	180			46945	46945
16.	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Кунгура на 2013-2017гг"	075113025	180			36000	15000
				Итого		4515537,95	4120494,47

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. _____

Е.В. Семейко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.Б. Зуева

(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.Б. Зуева

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____