



«Согласовано»:

Ю.В. Трясцина

(Начальник управления образования администрации города Кунгура Пермского края в отношении муниципальных бюджетных учреждений осуществляющей функции и полномочия учредителя)

М.П.

" " 20__ года



«Утверждаю»:

Е.В. Сечейко

(Руководитель муниципального автономного образовательного учреждения) на основании заключения наблюдательного совета АУ от "24" декабря 2013 года № 18

" " 20__ года

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16"
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

на 2014 год
(на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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 относящихся 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.

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

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2013 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2014г.	Плановый период	
				Первый год 2015-2016 г.	Второй год 2015-2016 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:	7977635,81	8732671,05	8732671,05	
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3540751,7	3493831,7	3493831,7	

2.2. Табличная часть.

2.2.1. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2013 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2014г.	Плановый период	
				Первый год 2015-2016 г.	Второй год 2015-2016 г.
1	2	3	4	5	
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 145 299,52	23 978 341,46	23 978 341,46	
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	2 547 509,73	2 398 851,15	2 398 851,15	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 540 751,70	3 493 831,70	3 493 831,70	
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 313 274,08	1 053 664,36	1 053 664,36	
2.	Финансовые активы, всего:	-3 433 631,12	-2 851 232,20	-2 851 232,20	
2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	4 412,11	-506 767,86	-506 767,86	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-19 039 846,64	-19 677 106,59	-19 677 106,59	
3.	Обязательства, всего:	399 199,14	2 094 770,43	2 094 770,43	
3.1.	из них: просроченная кредиторская задолженность	129 296,00	0,00	0,00	

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										
1	2	3	4	I	II	III	IV	5	6	7	8	9	10	
1.	Остаток средств	3500	3500	3500										
2.	Поступления – всего	90 546 000,00	29 967 700,00	7 347 600,00	10 757 200,00	4 557 100,00	7 305 800,00		30175500	30402800				
	в том числе:	0,00												
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	79 247 900,00	26 363 900,00	6 333 800,00	9 611 100,00	4 030 500,00	6 388 500,00		26417700	26466300				
2.2.	Целевые субсидии	11 298 100,00	3 603 800,00	1 013 800,00	1 146 100,00	526 600,00	917 300,00		3757800	3936500				
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	0	0											
3.	Выплаты – всего	90549500	29 971 200,00	7 351 100,00	10 757 200,00	4 557 100,00	7 305 800,00		30 175 500,00	30 402 800,00				
	в том числе:	0	0											
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	70560200	23499700	5472300,00	8843500,00	3343700,00	5840200,00		23499700	23560800				
3.2.	Услуги связи	300000	100000	21800,00	25000,00	25000,00	28200,00		100000	100000				
3.3.	Транспортные услуги	0	0											
3.4.	Коммунальные услуги	3885200	1243000	713800,00	394600,00	57500,00	77100,00		1296800	1345400				
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0	0											
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	4414800	1459000	235400,00	341600,00	435800,00	446200,00		1477900	1477900				
3.7.	Прочие работы услуги	1297600	435200	102800,00	132600,00	106400,00	93400,00		431200	431200				
3.8.	Пособие по социальной помощи населению	5954000	1842800	555100,00	464000,00	142400,00	681300,00		1996800	2114400				
3.9.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0	0											
3.10.	Уплата налога на имущество организации, транспортного налога, налога на землю	1443300	481100	103400,00	125900,00	125900,00	125900,00		481100	481100				
3.11.	Приобретение основных средств	2350500	783500	124000,00	400000,00	259500,00	0,00		783500	783500				
3.12.	Приобретение нематериальных активов	0	0											
3.13.	Приобретение материальных запасов	343900	126 900,00	22500,00	30000,00	60900,00	13500,00		108500	108500				
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	0	0											
4.	Остаток средств	0,00	0,00	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	674000	216700	85600	35600	35600	59900		224700	232600				
	в том числе:	0												
5.1.	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений (стипендия)	516200	164200	35000	35000	35000	59200		172100	179900				
5.2.	Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений (администрирование)	7800	2500	600	600	600	700		2600	2700				
5.3.	На предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений (ФМЗ)	150000	50000	50000	0	0	0		50000	50000				

2.2.3. Плановые показатели по источникам финансирования расходов:

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Расходы, в том числе																		
				Субсидии на выполнение муниципального задания			Доход от платных услуг				Субсидии на иные цели						Бюджетные инвестиции					
				Всего	местный бюджет	гос. стандарт	Всего	безвозмездные перечисления	реализация мат-ов	родительские взносы за занятия	безвозмездные перечисления	Всего	06	07	08	03	13	25	13	13	Всего	Субсидия №1
5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	14	15	16				
	Расходы всего:		29971200	26367400	2 296 300,00	24 071 100,00	0	0	0	0	0	3603800	538900	149100	1154800	794700	11900	36000	918500	0	0	0
	В том числе:																					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	23499700	21786600	0,00	21 786 600,00	0	0	0	0	0	1713100	0	0	0	794700	0	0	918500	0	0	0
	Заработная плата	211	18047300	16731500	0,00	16 731 500,00	0					1315800				610 000			705 800	0		
	Прочие выплаты	212	2760	2760	0,00	2 760,00	0					0							0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	549640	5052340	0,00	5 052 340,00	0					397300				184 200			213 100	0		
	Оплата работ, услуг	220	3237200	3189300	1 704 300,00	1 485 000,00	0	0	0	0	0	47900	0	0	0	0	11900	36000	0	0	0	0
	Услуги связи	221	100000	100000	72 000,00	28 000,00	0					0							0	0	0	0
	Транспортные услуги	222	0	0	0,00	0,00	0					0							0	0	0	0
	Коммунальные услуги	223	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0					0							0	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0,00	0,00	0					0							0	0	0	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1459000	1423000	292 300,00	1 130 700,00	0					36000						36000	0	0	0	0
	Прочие работы, услуги	226	435200	423300	97 000,00	326 300,00	0					11900					11900		0	0	0	0
	Социальное обеспечение	260	1842800	0	0,00	0,00	0				0	1842800	538900	149100	1154800	0	6	0	0	0	0	0
	Пособие по социальной помощи населению	262	1842800	0	0,00	0,00	0				0	1842800	538 900	149 100	1 154 800	0			0	0	0	0
	Пособие по социальной помощи населению	263	0	0	0,00	0,00	0				0								0	0	0	0
	Прочие расходы	290	481100	481100	481 100,00	0,00	0				0								0	0	0	0
	безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0,00	0,00	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0,00	0,00	0				0								0	0	0	0
	Поступления нефинансовых активов	300	910400	910400	110 900,00	799 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	783500	783500	24 000,00	759 500,00	0					0							0	0	0	0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0,00	0,00	0					0							0	0	0	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	126900	126900	86 900,00	40 000,00	0				0								0	0	0	0

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)	2014год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	чел	764
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами	чел	764
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	1751,5

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	31.12.2014	100000
Ремонт	31.12.2014	257891,36
Модернизация основных средств (учебники, оборудование, мебель)	31.12.2014	759 500,00
Итого		1117391,36

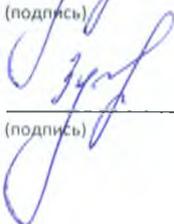
Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2014 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				72 000,00	14 800,00	18 000,00	18 000,00	21 200,00
	Абонентская и повременная плата за использование линии связи				37 200,00				
	Услуги междугородней связи				1 200,00	9 000,00	9 300,00	9 300,00	8 600,00
	Интернет				33 600,00	200,00	300,00	300,00	400,00
						5 600,00	8 400,00	8 400,00	11 200,00
223	Коммунальные услуги				1 243 000,00	713 800,00	394 600,00	57 500,00	77 100,00
	Оплата отопления				874 700,00	558 100,00	285 700,00	0,00	30 900,00
	Оплата освещения				267 400,00	133 300,00	89 900,00	44 200,00	
	Водопотребление				53 800,00	11 900,00	10 600,00	7 300,00	24 000,00
	Водоотведение				47 100,00	10 500,00	8 400,00	6 000,00	22 200,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества				292 300,00	38 000,00	49 900,00	144 300,00	60 100,00
	Вывоз ТБО (мусора)				17 400,00	3 900,00	3 700,00	4 800,00	5 000,00
	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта				22 100,00				
	Обслуживание АПС				30 700,00	4 300,00	6 900,00	5 000,00	5 900,00
	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)				28 800,00	5 100,00	7 700,00	7 700,00	10 200,00
	тех. обслуживание сети внутреннего водопровода				3 000,00	9 200,00	6 800,00	6 200,00	6 600,00
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				93 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	замеры сопротивления				25 300,00	15 500,00	23 300,00	23 300,00	30 900,00
	опрессовка системы отопления				72 000,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00
226	Прочие работы, услуги				93 500,00	14 800,00	44 600,00	8 600,00	25 500,00
	Обслуживание бухгалтерских программ				22 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	ИТС Бюджет Проф				24 700,00				
	Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде				7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму				3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
	Осуществление контроля по опрессовке				1 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание теплового счетчика				31 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	Плановые испытания пожарных кранов				3 000,00	6 300,00	9 500,00	3 100,00	12 600,00
	Электронная подпись				0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
262	Пособия по социальной помощи				0,00				
263	Пенсии, пособия				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы				481 100,00	103 400,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00
	Налог на имущество				67 500,00				
	Земельный налог				413 600,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00
310	Увеличение стоимости основных средств				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мебели				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных				86 900,00	12 500,00	20 000,00	50 900,00	3 500,00
	Дверь пожарная				30 000,00				
	стройматериалы				35 900,00	5 000,00	15 000,00	15 900,00	
	электровары				21 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00
	Итого				2 292 800,00	921 300,00	653 000,00	405 200,00	313 300,00

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	Заработная плата				16 731 500,00	3 859 400,00	6 277 000,00	2 281 700,00	4 313 400,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда				5 052 340,00	1 165 510,00	1 895 710,00	689 110,00	1 302 010,00
	ФОТ				21 783 840,00	5 024 910,00	8 172 710,00	2 970 810,00	5 615 410,00
212	Прочие выплаты				2 760,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	Пособие до 3 лет				2 760,00	690,00	690,00	690,00	690,00
221	Услуги связи				28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Интернет				28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества				1 130 700,00	188 400,00	282 700,00	282 500,00	377 100,00
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				1 130 700,00	188 400,00	282 700,00	282 500,00	377 100,00
226	Прочие работы, услуги				326 300,00	81 500,00	85 000,00	94 800,00	65 000,00
	Аутсорсинг (охрана)				120 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
	Курсы повышения квалификации				90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Подписка на периодические и справочные издания для библиотеки				50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	программное обеспечения				31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	ЕГЭ, ГИА				34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств				759 500,00	100 000,00	400 000,00	259 500,00	0,00
	Приобретение мебели				259 500,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00
	Приобретение библиотечного фонда				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Доска интерактивная				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных				40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Приобретение канцтоваров на учебные цели				40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого				24 071 100,00	5 412 500,00	8 958 100,00	3 625 300,00	6 075 200,00

Всего средств						
Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2014	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
210	Оплата труда и начисления на выплаты по	21 786 600,00	5 025 600,00	8 173 400,00	2 971 500,00	5 616 100,00
211	Заработная плата	16 731 500,00	3 859 400,00	6 277 000,00	2 281 700,00	4 313 400,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 052 340,00	1 165 510,00	1 895 710,00	689 110,00	1 302 010,00
212	Прочие выплаты	2 760,00	690,00	690,00	690,00	690,00
220	Оплата работ, услуг, всего	3 185 800,00	1 058 300,00	881 800,00	612 700,00	633 000,00
221	Услуги связи	100 000,00	21 800,00	25 000,00	25 000,00	28 200,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	1 243 000,00	713 800,00	394 600,00	57 500,00	77 100,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 423 000,00	226 400,00	332 600,00	426 800,00	437 200,00
226	Прочие работы, услуги	419 800,00	96 300,00	129 600,00	103 400,00	90 500,00
260	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы	481 100,00	103 400,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00
300	Поступление нефинансовых активов,	910 400,00	146 500,00	430 000,00	320 400,00	13 500,00
310	Увеличение стоимости основных средств	783 500,00	124 000,00	400 000,00	259 500,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных	126 900,00	22 500,00	30 000,00	60 900,00	13 500,00
	Итого	26 363 900,00	6 333 800,00	9 611 100,00	4 030 500,00	6 388 500,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В. Сечейко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2014 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				
222	Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
					0,00				
223	Коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроэнергия				0,00				
	водопотребление				0,00				
					0,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вывоз мусора				0,00				
226	Прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	лабораторные исследования				0,00				
	питание в лагере				0,00				
					0,00				
					0,00				
262	Пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
290	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	пеня				0,00				
					0,00				
310	Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мебель				0,00				
					0,00				
340	Увеличение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хозрасходы				0,00				
	строительные материалы				0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
	Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е. В. Сечейко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФХД на 2014 год.

3. Субсидии на иные цели

МАОУ "Гимназия № 16"

Наименование учреждения

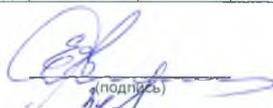
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Сумма в год (исчислено) 2014	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)				538 900	161 900	137 000	0	240 000
262	Пособия по социальной помощи населению				538 900	161 900	137 000	0	240 000
	2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)				149 100	6 700	0	142 400	0
262	Пособия по социальной помощи населению				149 100	6 700	0	142 400	0
	3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)				1 154 800	386 500	327 000	0	441 300
262	Пособия по социальной помощи населению				1 154 800	386 500	327 000	0	441 300
	4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования				794 200	210 000	315 000	175 000	94 200
211	Заработная плата				610 000	161 300	241 900	134 400	72 400
213	Начисления на выплаты по оплате труда				184 200	48 700	73 100	40 600	21 800
	5. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (администрирование)				11 900	3 000	3 000	3 000	2 900
226	Прочие работы, услуги				11 900	3 000	3 000	3 000	2 900
	6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				918 900	236 700	355 100	197 200	129 900
211	Заработная плата				705 800	181 800	272 700	151 500	99 800
213	Начисления на выплаты по оплате труда				213 100	54 900	82 400	45 700	30 100
	7. ДЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г. Кунгура на 2013-2017гг"				36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
225	Работы, услуги по содержанию имущества				36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	ПАК Стрелец-мониторинг"				36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Итого				3 603 800	1 013 800	1 146 100	526 600	917 300

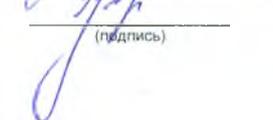
Всего

Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2014	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 713 100	446 700	670 100	372 200	224 100
211	Заработная плата	1 315 800	343 100	514 600	285 900	172 200
213	Начисления на выплаты по оплате труда	397 300	103 600	155 500	86 300	51 900
220	Оплата работ, услуг, всего	47 900	12 000	12 000	12 000	11 900
221	Услуги связи	0	0	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
226	Прочие работы, услуги	11 900	3 000	3 000	3 000	2 900
260	Социальное обеспечение, всего	1 842 800	555 100	464 000	142 400	681 300
290	Прочие расходы	0	0	0	0	0
300	Поступление нефинансовых активов, всего	0	0	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0	0
	Итого	3 603 800	1 013 800	1 146 100	526 600	917 300

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

Е.В. Сечейко
(расшифровка подписи)

Ю.Б. Зуева
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к ПФХД
по переходящим остаткам с 2013 года**
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
211	Зарботная плата				0				
213	Начисления на выплаты по оплате труда				0				
	ФОТ				0	0	0	0	0
212	Прочие выплаты				0	0	0	0	0
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Электронная подпись				3 500,00	3 500,00			
262	Пособия по социальной помощи				0,00				
263	Пенсии, пособия				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

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	Зарботная 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
	Метод. литература				0,00				
	Пособие до 3 лет				0,00				
221	Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Интернет				0,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				0,00				
226	Прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аутсорсинг (охрана)				0,00				
	Курсы повышения квалификации				0,00				
	Подписка на периодические и справочные издания для библиотеки				0,00				
	программное обеспечения				0,00				
	ЕГЭ, ГИА				0,00				
310	Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение учебного оборудования				0,00				
	Стенды				0,00				
340	Увеличение стоимости материальных				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение канцтоваров на учебные цели				0,00				
	Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Зарботная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Оплата работ, услуг, всего	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
260	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.В. Сечейко
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Ю.Б. Зюева
 (расшифровка подписи)