

«Согласовано»:

Т.А. Бажанова

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

«Утверждаю»:

Е.В. Сечейко

(Руководитель муниципального автономного образовательного учреждения)

на основании заключения наблюдательного совета АУ от "25" декабря 2014 года № 26



" " 20 года



"29 декабря" 2014 года

### План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2015 год  
( на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов)

«19» декабря 2014 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	617470, Пермский край, г. Кунгур, улица Ленина, дом 75
Основной государственный регистрационный номер	1025901892851
Дата регистрации	03.12.2002
Учредитель	муниципальное образование "Город Кунгур" в лице администрации 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, Пермский край, 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	Колебанова Наталия Леонидовна
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)	20901

## 2. Содержательная часть

### 2.1. 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 ориентированной 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.

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

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2014 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2015г.	Плановый период	
				Первый год 2016-2016 г.	Второй год 2016-2016 г.
1	2	3	4	5	
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	15 085 084,00	11 820 177,25	11 820 177,25	
1.1.	Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	15 085 084,00	11 820 177,25	11 820 177,25	
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:	8 795 914,12	9 676 732,33	9 676 732,33	
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 014 435,01	3 199 504,01	3 199 504,01	

### 2.2. Табличная часть.

#### 2.2.1. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателей, характеризующих деятельность Учреждения	Базисный 2014 г.	Очередной (планируемый) финансовый год 2015г.	Плановый период	
				Первый год 2016-2016 г.	Второй год 2016-2016 г.
1	2	3	4	5	
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 551 931,37	2 611 973,27	2 611 973,27	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15 085 084,00	11 820 177,25	11 820 177,25	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 547 509,73	2 349 298,29	2 349 298,29	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 014 435,01	3 199 504,45	3 199 504,45	
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 313 274,08	968 519,65	968 519,65	
2.	Финансовые активы, всего:	-3 433 631,12	-3 308 726,86	-3 308 726,86	
2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-19 039 846,64	-18 097 427,93	-18 097 427,93	
3.	Обязательства, всего:	399 199,14	403 393,09	403 393,09	
3.1.	из них: просроченная кредиторская задолженность	129 296,00	52 181,72	52 181,72	



## 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	Всего	01	02	03	04	05	06	Всего	Субсидия №1	Субсидия №п
5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16
	Расходы всего:		30 480 970	26 891 470	2 151 400	24 740 070	0	3 589 500	592 200	164 000	1 202 500	762 900	11 500	856 400	0	0	0
	В том числе:																
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	23 479 070	21 859 770	0	21 859 770	0	1 619 300	0	0	0	762 900	0	856 400	0	0	0
	Заработная плата	211	18 029 090	16 785 300	0	16 785 300	0	1 243 790				585 990		657 800	0		
	Прочие выплаты	212	5 370	5 370	0	5 370	0	0						0			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 444 610	5 069 100	0	5 069 100	0	375 510				176 910		198 600	0		
	Оплата работ, услуг	220	3 833 800	3 822 300	1 694 500	2 127 800	0	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0
	Услуги связи	221	100 400	100 400	72 000	28 400	0	0						0			
	Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0						0			
	Коммунальные услуги	223	1 136 140	1 136 140	1 136 140	0	0	0						0			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0						0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 256 760	2 256 760	373 460	1 883 300	0	0						0			
	Прочие работы услуги	226	340 500	329 000	112 900	216 100	0	11 500					11 500	0			
	Социальное обеспечение	260	1 958 700	0	0	0	0	1 958 700	592 200	164 000	1 202 500	0	0	0	0	0	0
	Пособие по социальной помощи населению	262	1 958 700	0	0	0	0	1 958 700	592 200	164 000	1 202 500			0			
	Пособие по социальной помощи населению	263	0	0	0	0	0	0						0			
	Прочие расходы	290	368 000	368 000	368 000	0	0	0						0			
	Безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0	0	0						0			
	Поступления нефинансовых активов	300	841 400	841 400	88 900	752 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	710 000	710 000	25 000	685 000	0	0						0			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0	0						0			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	131 400	131 400	63 900	67 500	0	0						0			

2.2.4. Показатели муниципального задания Учреждения:

Наименование муниципальной услуги учреждения	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ	
Планируемый год (либо плановый период с разбивкой по годам)	2015 год	
	единица измерения	план
Количество услуг (получателей, мероприятий) - всего	чел	718
из них количество получателей, воспользовавшихся услугами	чел	718
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	23836,8

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		

**Расшифровка к ПФХД на 2015 год.**  
1. Субсидия на выполнение муниципального задания  
МАОУ "Гимназия № 16"

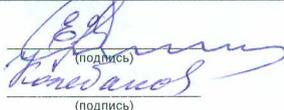
Средства местного бюджета		ед.изм.	к-во	цена,руб.	Всего в год (исчислено) 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>221</b>	<b>Услуги связи</b>				<b>72 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 400,00</b>
	Абонентская и повременная плата за использование линии связи				37 200,00				
	Услуги междугородней связи				1 200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
	Интернет				33 600,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
<b>223</b>	<b>Коммунальные услуги</b>				<b>1 136 140,00</b>	<b>264 580,00</b>	<b>292 130,00</b>	<b>84 650,00</b>	<b>494 780,00</b>
	Оплата отопления				628 140,00	122 000,00	156 130,00	9 650,00	340 360,00
	Оплата освещения				348 000,00	102 580,00	96 000,00	62 000,00	87 420,00
	Водопотребление				85 000,00	22 000,00	21 000,00	7 000,00	35 000,00
	Водоотведение				75 000,00	18 000,00	19 000,00	6 000,00	32 000,00
<b>225</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>				<b>373 460,00</b>	<b>80 740,00</b>	<b>71 390,00</b>	<b>154 290,00</b>	<b>67 040,00</b>
	Вывоз ТБО (мусора)				28 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00
	Дератизация, дезинсекция, оформление санитарного паспорта				22 200,00				
	Обслуживание АПС				24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)				30 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
	тех. обслуживание сети внутреннего водопровода				3 000,00				
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				93 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения				72 360,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
	Замеры сопротивления				25 300,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00
	Опрессовка системы отопления				63 100,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00
	Утилизация ламп				12 000,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00
<b>226</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>				<b>112 900,00</b>	<b>48 980,00</b>	<b>36 980,00</b>	<b>17 960,00</b>	<b>8 980,00</b>
	Обслуживание бухгалтерских программ				8 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	ИТС Бюджет Проф				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Проведение лабораторных и инструментальных исследований				7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Обслуживание теплового счетчика				22 600,00	6 780,00	6 780,00	2 280,00	6 780,00
	Обучение сотрудника пожарно-техническому минимуму				12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Испытание наружных пожарных лестниц				18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
	Бланки строгой отчетности				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>				<b>368 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	Налог на имущество				76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Земельный налог				292 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Леса передвижные				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>340</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>				<b>63 900,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>7 800,00</b>
	стройматериалы				35 400,00	5 000,00	11 500,00	15 600,00	3 300,00
	электро товары				28 500,00	7 500,00	8 500,00	8 500,00	4 500,00
	<b>Итого</b>				<b>2 151 400,00</b>	<b>516 400,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>714 000,00</b>

Средства краевого бюджета		ед.изм.	к-во	цена,руб.	Всего в год (исчислено) 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>211</b>	<b>Заработная плата</b>				<b>16 785 300,00</b>	<b>4 185 500,00</b>	<b>5 587 950,00</b>	<b>2 821 750,00</b>	<b>4 190 100,00</b>
<b>213</b>	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>				<b>5 069 100,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>1 687 540,00</b>	<b>852 160,00</b>	<b>1 265 400,00</b>
	ФОТ				21 854 400,00	5 449 500,00	7 275 490,00	3 673 910,00	5 455 500,00
<b>212</b>	<b>Прочие выплаты</b>				<b>5 370,00</b>	<b>730,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>3 260,00</b>
	Метод. литература				0,00				
	Пособие до 3 лет				2 800,00	730,00	690,00	690,00	690,00
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
<b>221</b>	<b>Услуги связи</b>				<b>28 400,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>8 520,00</b>
	Интернет				28 400,00	8 520,00	5 680,00	5 680,00	8 520,00
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
<b>222</b>	<b>Транспортные услуги</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Оплата командировочных расходов на проезд				0,00				
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
<b>225</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>				<b>1 883 300,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>1 146 200,00</b>
	Аутсорсинг (обслуживание здания)				0,00				
	Клининг (уборка помещений и прилегающей территории)				982 600,00				
	Клининг (стирка белья)				0,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	245 500,00
	Другие расходы (расшифровать)				0,00				
<b>226</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>				<b>216 100,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>46 500,00</b>
	Аутсорсинг (охрана)				66 000,00	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00
	Курсы повышения квалификации педагогических работников				25 360,00	0,00	25360,00	0,00	0,00
	Подписка на периодические и справочные издания для библиотеки				59 600,00	0,00	29600,00	0,00	30000,00
	Проведение разного рода мероприятий в учебных целях (конференции, олимпиады)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подписка на электронные издания				8 450,00				
	программное обеспечение				23 800,00	23800,00	0,00	0,00	0,00
	установка видеонаблюдения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЕГЭ, ГИА				32 890,00	0,00	32890,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				<b>685 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Приобретение школьной мебели				0,00				
	Приобретение ПК				150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	Приобретение библиотечного фонда				535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
	Доска интерактивная				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>340</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>				<b>67 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	Приобретение канцтоваров на учебные цели				48 000,00				
	Канцтовары для ЕГЭ, ГИА				1 500,00	15 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00
	Запчасти к учебной оргтехнике				8 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Приобретение аттестатов				20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Итого</b>				<b>24 740 070</b>	<b>5846750</b>	<b>8186860</b>	<b>4029480</b>	<b>6676980</b>

Всего средств		Всего в год 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>210</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>21 859 770,00</b>	<b>5 450 230,00</b>	<b>7 276 180,00</b>	<b>3 674 600,00</b>	<b>5 458 760,00</b>
211	Заработная плата	16 785 300,00	4 185 500,00	5 587 950,00	2 821 750,00	4 190 100,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 069 100,00	1 264 000,00	1 687 540,00	852 160,00	1 265 400,00
212	Прочие выплаты	5 370,00	730,00	690,00	690,00	3 260,00
<b>220</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>3 822 300,00</b>	<b>706 420,00</b>	<b>782 680,00</b>	<b>542 780,00</b>	<b>1 790 420,00</b>
221	Услуги связи	100 400,00	26 120,00	23 680,00	23 680,00	26 920,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	1 136 140,00	264 580,00	292 130,00	84 650,00	494 780,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 256 760,00	326 440,00	317 090,00	399 990,00	1 213 240,00
226	Прочие работы, услуги	329 000,00	89 280,00	149 780,00	34 460,00	55 480,00
<b>260</b>	<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>368 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
<b>300</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>841 400,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>49 800,00</b>
310	Увеличение стоимости основных средств	710 000,00	75 000,00	535 000,00	75 000,00	25 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	131 400,00	39 500,00	31 000,00	36 100,00	24 800,00
	<b>Итого</b>	<b>26 891 470,00</b>	<b>6 363 150,00</b>	<b>8 716 860,00</b>	<b>4 420 480,00</b>	<b>7 390 980,00</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е. В. Сенейко  
(расшифровка подписи)

Н. Л. Колебанова  
(расшифровка подписи)



Расшифровка к ПФХД на 2015 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) 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	<b>1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)</b>				<b>592 200</b>	<b>198 000</b>	<b>132 000</b>	<b>66 000</b>	<b>196 200</b>
262	Пособия по социальной помощи населению				592 200	198 000	132 000	66 000	196 200
	<b>2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)</b>				<b>164 000</b>	<b>7 110</b>	<b>0</b>	<b>156 890</b>	<b>0</b>
262	Пособия по социальной помощи населению				164 000	7 110	0	156 890	0
	<b>3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)</b>				<b>1 202 500</b>	<b>402 000</b>	<b>268 000</b>	<b>134 000</b>	<b>398 500</b>
262	Пособия по социальной помощи населению				1 202 500	402 000	268 000	134 000	398 500
	<b>4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования</b>				<b>762 900</b>	<b>201 000</b>	<b>234 500</b>	<b>134 000</b>	<b>193 400</b>
211	Заработная плата				585 990	154 380	180 120	102 920	148 570
213	Начисления на выплаты по оплате труда				176 910	46 620	54 380	31 080	44 830
	<b>5. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (администрирование)</b>				<b>11 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>
226	Прочие работы, услуги				11 500	3 000	3 500	2 000	3 000
	<b>6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</b>				<b>856 400</b>	<b>217 500</b>	<b>253 700</b>	<b>181 200</b>	<b>204 000</b>
211	Заработная плата				657 800	167 100	194 900	139 200	156 600
213	Начисления на выплаты по оплате труда				198 600	50 400	58 800	42 000	47 400
	<b>Итого</b>				<b>3 589 500,00</b>	<b>1 028 610</b>	<b>891 700</b>	<b>674 090</b>	<b>995 100</b>

Всего

Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
210	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>1 619 300</b>	<b>418 500</b>	<b>488 200</b>	<b>315 200</b>	<b>397 400</b>
211	Заработная плата	1 243 790	321 480	375 020	242 120	305 170
213	Начисления на выплаты по оплате труда	375 510	97 020	113 180	73 080	92 230
220	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000</b>
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	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	11 500,00	3 000	3 500	2 000,00	3 000
260	<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>1 958 700</b>	<b>607 110</b>	<b>400 000</b>	<b>356 890</b>	<b>594 700</b>
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
	<b>Итого</b>	<b>3 589 500,00</b>	<b>1 028 610</b>	<b>891 700</b>	<b>674 090,00</b>	<b>995 100</b>

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сечейко  
(расшифровка подписи)

Н.Л. Колебанова  
(расшифровка подписи)

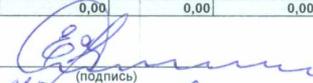
**Расшифровка к ПФХД  
по переходящим остаткам с 2014 года**  
1. Субсидия на выполнение муниципального задания  
МАОУ "Гимназия № 16"

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	Заработная 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Электронная подпись				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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Средства краевого бюджета									
Код ЭКР	Направление расходов	ед.изм.	к-во	цена,руб.	Всего в год (исчислено) 2015	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
	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 обеспечение				0,00				
	ФГЭ, 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 2015	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	Заработная 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Приобретение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

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

Главный бухгалтер

  
(подпись) Н.Л. Колебанова  
(расшифровка подписи)

### 3. Аналитическая часть

#### 3.1. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения.

##### 3.1.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения\*:

В учреждении 84,03 штатных единицы из них имеют:

- 1) образование высшее - 38 человек, среднее специальное - 17 человек, начальное профессиональное - 2 чел., среднее (полное) общее 1 чел.
- 2) 2 категорию – 1 человек, первую категорию – 20 человек, высшую категорию – 11 человек, без категории – 18 человек, соответствие занимаемой должности - 8 чел.
- 3) стаж работы до 2 лет – 0 человека, от 2 до 5 лет – 4 человека, от 5 до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 лет – 9 человек, более 20 лет – 42 чел.

В учреждении - 718 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	31.12.2015	100000
Ремонт	31.12.2015	1000000
Модернизация основных средств (учебники, оборудование, мебель)	31.12.2015	759 500,00
Итого		1859500

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Л. Колебанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.Л. Колебанова

(расшифровка подписи)

Расшифровка к ПФД на 2015 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) 2015	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Сумма в год (исчислено) 2016	Сумма в год (исчислено) 2017				
						Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь						
	1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание)				592 200	198 000	66 000	66 000	66 000	132 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	66 000	196 200	66 000	66 000	64 200	633 700	682 200
262	Пособия по социальной помощи населению				592 200	198 000	66 000	66 000	66 000	132 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	66 000	196 200	66 000	66 000	64 200	633 700	682 200
	2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)				164 000	7 110	7 110	0	0	0	0	0	0	156 890	0	56 890	100 000	0	0	0	0	176 100	190 000
262	Пособия по социальной помощи населению				164 000	7 110	7 110	0	0	0	0	0	0	156 890	0	56 890	100 000	0	0	0	176 100	190 000	
	3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)				1 202 500	402 000	134 000	134 000	134 000	268 000	134 000	134 000	0	134 000	0	0	134 000	398 500	134 000	134 000	130 500	1 286 900	1 385 500
262	Пособия по социальной помощи населению				1 202 500	402 000	134 000	134 000	134 000	268 000	134 000	134 000	0	134 000	0	0	134 000	398 500	134 000	134 000	130 500	1 286 900	1 385 500
	4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования				762 900	201 000	67 000	67 000	67 000	234 500	67 000	67 000	100 500	134 000	0	67 000	67 000	193 400	67 000	67 000	59 400	713 800	717 600
211	Заработная плата				585 990	154 380	51 460	51 460	51 460	180 120	51 460	51 460	77 200	102 920	0	51 460	51 460	148 570	51 460	51 460	45 650	548 300	551 200
213	Начисления на выплаты по оплате труда				176 910	46 620	15 540	15 540	15 540	54 380	15 540	15 540	23 300	31 080	0	15 540	15 540	44 830	15 540	15 540	13 750	165 500	166 400
	5. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования (администрирование)				11 500	3 000	1 000	1 000	1 000	3 500	1 000	1 000	1 500	2 000	0	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	10 700	10 800
226	Прочие работы, услуги				11 500	3 000	1 000	1 000	1 000	3 500	1 000	1 000	1 500	2 000	0	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	10 700	10 800
	6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				856 400	217 500	72 500	72 500	72 500	253 700	72 500	72 500	108 700	181 200	0	72 500	108 700	204 000	72 500	72 500	59 000	856 400	856 400
211	Заработная плата				657 800	167 100	55 700	55 700	55 700	194 900	55 700	55 700	83 500	139 200	0	55 700	83 500	156 600	55 700	55 700	45 200	657 700	657 700
213	Начисления на выплаты по оплате труда				198 600	50 400	16 800	16 800	16 800	58 800	16 800	16 800	25 200	42 000	0	16 800	25 200	47 400	16 800	16 800	13 800	198 700	198 700
	<b>Итого</b>				<b>3 589 500,00</b>	<b>1 028 610</b>	<b>347 610</b>	<b>340 500</b>	<b>340 500</b>	<b>891 700</b>	<b>340 500</b>	<b>340 500</b>	<b>210 700</b>	<b>674 090</b>	<b>0</b>	<b>197 390</b>	<b>476 700</b>	<b>995 100</b>	<b>340 500</b>	<b>340 500</b>	<b>314 100</b>	<b>3 677 600</b>	<b>3 842 500</b>

Всего

Код ЭКР	Направление расходов	Всего в год 2015	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего в год 2016	Всего в год 2017
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 619 300	418 500	488 200	315 200	397 400	1 570 200	1 574 000
211	Заработная плата	1 243 790	321 480	375 020	242 120	305 170	1 206 000	1 208 900
213	Начисления на выплаты по оплате труда	375 510	97 020	113 180	73 080	92 230	364 200	365 100
220	Оплата работ, услуг, всего	11 500,00	3 000	3 500	2 000,00	3 000	10 700	10 800
221	Услуги связи	0	0	0	0	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	11 500,00	3 000	3 500	2 000,00	3 000	10 700,00	10 800,00
260	Социальное обеспечение, всего	1 958 700	607 110	400 000	356 890	594 700	2 096 700	2 257 700
290	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0
300	Поступление нефинансовых активов, всего	0	0	0	0	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>3 589 500,00</b>	<b>1 028 610</b>	<b>891 700</b>	<b>674 090,00</b>	<b>995 100</b>	<b>3 677 600</b>	<b>3 842 500</b>

Руководитель учреждения



Е.В. Сечейко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Л. Калебанова  
(расшифровка подписи)



Всего средств					
Код ЭКР	Направление расходов	3 квартал	4 квартал	Всего в год 2016	Всего в год 2017
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	3 674 600,00	5 458 760,00	21 857 200,00	21 857 200,00
211	Заработная плата	2 821 750,00	4 190 100,00	16 785 300,00	16 785 300,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	852 180,00	1 265 400,00	5 069 100,00	5 069 100,00
212	Прочие выплаты	690,00	3 260,00	2 800,00	2 800,00
220	Оплата работ, услуг, всего	542 780,00	1 790 420,00	2 985 700,00	3 043 300,00
221	Услуги связи	23 680,00	26 920,00	100 400,00	100 400,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	84 650,00	494 780,00	1 200 240,00	1 257 840,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	399 990,00	1 213 240,00	1 356 060,00	1 356 060,00
226	Прочие работы, услуги	34 460,00	55 480,00	329 000,00	329 000,00
260	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Прочие расходы	92 000,00	92 000,00	368 000,00	368 000,00
300	Поступление нефинансовых активов, всего	111 100,00	49 800,00	841 400,00	841 400,00
310	Увеличение стоимости основных средств	75 000,00	25 000,00	710 000,00	710 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	36 100,00	24 800,00	131 400,00	131 400,00
	<b>Итого</b>	<b>4 420 480,00</b>	<b>7 390 980,00</b>	<b>26 052 300,00</b>	<b>26 109 900,00</b>

Руководитель учреждения

Е.В. Сечейко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Л. Колебанова

(расшифровка подписи)

