



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гагаринская СОШ

(должность, лица, утверждающего документ)

М.П.

С.Р. Астанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год и плановый период 20 16 и 20 17 годы**

МАОУ Гагаринская средняя общеобразовательная школа

(наименование учреждения)

Коды

627713 Тюменская область Ишимский
район с. Гагарино ул.Новая д.30
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
ОКТМО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

01.12.2015
01.11.2015
35331124
71626416
7217007149
720501001
383
ЛС 50058 ГГСШ
ОС 60058 ГГСШ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными
учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в
(ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Реализация общеобразовательных и дополнительных образовательных программ, организация отдыха детей в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального автономного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Спецкурсы и индивидуальные занятия по общеобразовательным предметам, прочие платные услуги.

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального автономного учреждения на 2015 год**

Наименование показателя *	Код КОС ГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение муниципаль- ного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятель- ности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	1 073,04	0	0	0	1 073,04
Поступления, всего:	X	86 111 625	75 670 780	4 607 723	X	5 833 122
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	75 670 780	75 670 780	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Балансируемые расходы по дошкольному образованию	X	1 330 500	1 330 500	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования	X	3 265 775	3 265 775	X	X	X
Частичное возмещение расходов по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в рганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	X	4 520 026	4 520 026	X	X	X
Балансируемые расходы по общему образованию	X	15 361 412	15 361 412	X	X	X
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	X	3 725 657	3 725 657	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	X	46 363 410	46 363 410	X	X	X
Молодежная политика и оздоровление	X	1 104 000	1 104 000	X	X	X
Неказы избирателей	X			X	X	X
Осуществление выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	X			X	X	X
Иные субсидии	180	4 607 723	X	4 607 723	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных организациях	X	436 000	X	436 000	X	X
Субсидии на иные цели, не связанные с муниципальным заданием	X	4 171 723	X	4 171 723	X	X
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	130	5 808 583,00	X	X	X	5 808 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Платные образовательные услуги	X	144 000				144 000
Родительская плата за питание детей в школе	X	3 128 255	X	X	X	3 128 255
Родительская плата за содержание детей в детском саду	X	1 362 328	X	X	X	1 362 328
Пособия по социальной помощи населению	X					

по акту ревизии	X	1 174 000	X	X	X	1 174 000
	X		X	X	X	
от иной приносящей тельности, всего:	130	24 539	X	X	X	24 539
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поддержка	X		X	X	X	
фотокопирование	X	24 539	X	X	X	24 539
Выплаты всего:	900	86 112 698,04	75 670 780	4 607 723		5 834 195,04
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	86 112 698,04	75 670 780	4 607 723	X	5 834 195,04
Оплата труда и начисления на выплаты	210	54 518 774,00	54 518 774		X	
Заработная плата	211	41 841 762,00	41 841 762		X	
Прочие выплаты	212	40 800,00	40 800		X	
Начисления на выплаты по оплате	213	12 636 212,00	12 636 212		X	
Оплата работ, услуг	220	17 828 749,86	14 677 977		X	3 150 772,86
Услуги связи	221	155 411,00	155 411		X	
Транспортные услуги	222	64 230,00	64 230		X	
Коммунальные услуги	223	6 558 209,00	6 558 209		X	
Арендная плата за пользование	224	0,00			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 845 581,00	1 684 158	3 159 284	X	2 139
Прочие работы, услуги	226	9 394 602,86	6 215 969	30 000	X	3 148 633,86
Социальное обеспечение	260	436 000,00		436 000		0
Пособия по социальной помощи населению	262	436 000,00		436 000		0
Прочие расходы, в том числе:	290	141 282,00	136 383		X	4 899
Поступление нефинансовых активов	300	9 998 608,18	6 337 646	982 439	X	2 678 523,18
Увеличение стоимости основных средств	310	2 513 148,00	1 099 498	689 650	X	724 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 485 460,18	5 238 148	292 789	X	1 954 523,18
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0	0	X	0

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального автономного учреждения на 2016 год**

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение муниципальн ого задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося- щей доход деятель- ности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	84 962 899	79 361 916	446 400	X	5 154 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	79 361 916	79 361 916	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Балансируемые расходы по дошкольному образованию	X	1 327 000	1 327 000	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования	X	4 153 125	4 153 125	X	X	X
Частичное возмещение расходов по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в рганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	X	4 739 870	4 739 870	X	X	X
Балансируемые расходы по общему образованию	X	15 522 000	15 522 000	X	X	X
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	X	3 821 536	3 821 536	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	X	49 798 385	49 798 385	X	X	X
Иные субсидии	180	446 400	X	446 400	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных организациях	X	446 400	X	446 400	X	X
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	4 634 583	X	X	X	5 808 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Родительская плата за питание детей в школе	X	3 128 255	X	X	X	3 128 255
Родительская плата за содержание детей в детском саду	X	1 362 328	X	X	X	1 362 328
Спонсорская помощь	X	1 174 000	X	X	X	1 174 000
платные услуги	X	144 000	X	X	X	144 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	20 000	X	X	X	20 000

в том числе:	X	X	X	X	X	X
финансирование	X	20 000	X	X	X	20 000
культурно-развлекательные мероприятия в лагере периода пребывания	X	0	X	X	X	
Выплаты всего:	900	84 962 899	79 361 916	446 400		5 154 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	84 962 899	79 361 916	446 400	X	5 154 583
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	55 861 354	55 861 354		X	
Заработная плата	211	42 872 391	42 872 391		X	
Прочие выплаты	212	41 500	41 500		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 947 463	12 947 463		X	
Оплата работ, услуг	220	17 434 940	14 286 555		X	3 148 385
Услуги связи	221	177 200	177 200		X	
Транспортные услуги	222	62 000	62 000		X	
Коммунальные услуги	223	8 101 807	8 101 807		X	
Арендная плата за пользование	224	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 223 520	1 223 520		X	
Прочие работы, услуги	226	7 870 413	4 722 028		X	3 148 385
Социальное обеспечение	260			446 400		
Пособие по социальной помощи населению	262			446 400		
Прочие расходы, в том числе:	290	43 000	43 000		X	
Поступление нефинансовых активов	300	11 177 205	9 171 007		X	2 006 198
Увеличение стоимости основных средств	310	1 380 044	1 130 044		X	250 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 797 161	8 040 963		X	1 756 198
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0		X	0

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального автономного учреждения на 2017 год**

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение муниципальн ого задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося- щей доход деятель- ности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	91 100 044	85 503 061	442 400	X	5 154 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	85 503 061	85 503 061	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Балансируемые расходы по дошкольному образованию	X	1 324 490	1 324 490	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования	X	4 226 000	4 226 000	X	X	X
Частичное возмещение расходов по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	X	4 907 434	4 907 434	X	X	X
Балансируемые расходы по общему образованию	X	15 926 783	15 926 783	X	X	X
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	X	4 095 174	4 095 174	X	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	X	55 023 180	55 023 180	X	X	X
Иные субсидии	180	442 400	X	442 400	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных организациях	X	442 400	X	442 400	X	X
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	5 664 583	X	X	X	5 808 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Родительская плата за питание детей в школе	X	3 128 255	X	X	X	3 128 255
Платные услуги	X	144 000	X	X	X	144 000
Родительская плата за содержание детей в детском саду	X	1 362 328	X	X	X	1 362 328
Спонсорская помощь	X	1 174 000	X	X	X	1 174 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	20 000	X	X	X	20 000
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Ксерокопирование	X	20 000	X	X	X	20 000

1	2	3	4	5	6	7
Организационные мероприятия в период пребывания	X	0	X	X	X	
Выплаты всего:	900	91 100 044	85 503 061	442 400		5 154 583
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	91 100 044	85 503 061	442 400	X	5 154 583
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	60 623 829	60 623 829		X	
Заработная плата	211	46 529 822	46 529 822		X	
Прочие выплаты	212	42 000	42 000		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 052 007	14 052 007		X	
Оплата работ, услуг	220	18 056 232	14 907 847		X	3 148 385
Услуги связи	221	178 000	178 000		X	
Транспортные услуги	222	62 000	62 000		X	
Коммунальные услуги	223	8 152 000	8 152 000		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0			X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 224 000	1 224 000		X	
Прочие работы, услуги	226	8 440 232	5 291 847		X	3 148 385
Социальное обеспечение	260			442 400		
Пособия по социальной помощи населению	262			442 400		
Прочие расходы, в том числе:	290	43 000	43 000		X	
Поступление нефинансовых активов	300	11 934 583	9 928 385		X	2 006 198
Увеличение стоимости основных средств	310	1 440 000	1 190 000		X	250 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 494 583	8 738 385		X	1 756 198
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0		X	0

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Сведения о вносимых изменениях № 13

поступлений

Субсидия на выполнение муниципального задания

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 01 декабря 20 15 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X	209 340	
в том числе:	X	X	X
Балансируемые расходы общего образования	180	5 140	приказ № 228 от 10.11.2015г
Балансируемые расходы общего образования	180	178 510	приказ №222 от 05.11.2015г
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	180	25 690	приказ № 235 от 18.11.15
Выплаты всего:	X	209 340	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	19 731	приказ № 235 от 18.11.15
Начисление на оплату труда	213	5 959	приказ № 235 от 18.11.15
Увеличение материальных запасов	340	183 650	приказ №222 от 05.11.2015г. приказ № 228 от 10.11.2015г.
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III. Сведения о вносимых изменениях № 14

поступлений

Субсидии на иные цели, не связанные с муниципальным заданием

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 01 декабря 20 15 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X	390 000	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на иные цели, не связанные с муниципальным заданием	180	390 000	дополнительное соглашение №25 от 02.11.2015
Выплаты всего:	X	390 000	
в том числе:	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	30 000	дополнительное соглашение №25 от 02.11.2015
Увеличение стоимости основных средств	310	360 000	дополнительное соглашение №25 от 02.11.2015
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия развития образовательной организации

Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	
Модернизационные изменения, диктуемые изменением федеральной нормативно-правовой базы	1. Модернизация начальной школы: - изучение и апробация методов согласования запросов участников образовательного процесса; - разработка и апробация программы воспитания и социализации учащихся; - переход на новый базисный образовательный план; - освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных действий. 2. Модернизация основной школы: - формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; - подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; - приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 3. Модернизация старшей ступени школы: - создание в параллели 10-х классов 2-3 профильных учебных групп различной направленности, а также 1-2 групп с универсальным учебным планом; - продолжение модели профильных учебных групп в 11 классе, создание в 10 классе системы индивидуальных учебных планов с небольшим коэффициентом вариативности (6-10 учебных планов). - реализация полноценной модели индивидуальных учебных планов в параллелях 10 и 11 классов (коэффициент вариативности порядка 20).	Постепенный переход на ФГОС, формирование метапредметных умений школьников, формирование УУД.	2015-2020гг.	
2	Пополнение коллективов молодыми специалистами	1. Изучение потребности в специалистах. 2. Определение наставников. 3. Совместная работа с органами местного самоуправления по созданию условий способствующих улучшению социально-бытовых условий молодых педагогов.	Закрепление молодых специалистов в школах	ежегодно
3	Создание условий для профессионального роста педагогов	1. Создание программы по повышению уровня профессионального роста педагогов. 2. Разработка перспективного плана прохождения аттестации педагогическими работниками	Утверждение программ	2015 уч.г.
4	Совершенствование системы стимулов для педагогов	1. Совершенствование положения о распределении стимулирующего фонда 2. Создание условий по распространению творческого опыта работы 3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня	Утверждение положения	2015 уч. г.
5	Сохранение и укрепление здоровья обучающихся	1. Выполнение программы «Здоровье» 2. Пропаганда здорового образа жизни.	Положительная динамика в здоровье, повышение индекса здоровья	ежегодно
6	Укрепление МТБ	1. Проведение текущих ремонтов школ 2. Приобретение оборудования и мультимедиа	Соответствие школ требованию САНПиН	2015-2016 гг.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Снижение удельных величин потребления школой топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса.	1. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок; 2. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования; 3. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования; 4. Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом.	Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3% от уровня 2013 года (на 30 % к 2020 году).	2015-2020гг.
2	Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);	Своевременная передача данных показаний приборов учета.	Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях школы.	ежегодно
3	Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;	1. Утепление окон, дверей; 2. Утепление труб внутренней разводки систем ГВС; 3. Промывка систем отопления здания школы; 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды; 5. Регулирование систем отопления; 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло; 7. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению энергопотребителей; 8. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 9. Обновление счетчиков учета потребляемого электроэнергии; 10. проведение анализа потребления энергоресурсов в школе; 11. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий.	Прекращение без учетного потребления тепловой энергии	ежегодно
4	Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;	1. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения; 2. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов, проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов; 3. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы на ее территории. 4. Организация в классах детских постов бережливости; 5. Организация выпусков бюллетеней,		

DISCUSSION

EA

26
Recd

Leaf

1000