

«Согласовано»  
 и.о. Начальника управления  
 образования администрации  
 муниципального образования  
 "Черняховский городской  
 округ"  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Б. Якушева  
 «25» января 2016 г.

«Согласовано»  
 Председатель  
 наблюдательного совета  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Б. Якушева  
 «25» января 2016 г.

«Утверждаю»  
 Директор МАОУ СОШ № 3  
 г. Черняховска  
 \_\_\_\_\_  
 Л.П. Яснопольская  
 «25» января 2016 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от «25» января 2016 г.  
 (дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ**  
**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ**  
**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**  
**№3 Г. ЧЕРНЯХОВСКА**

Адрес фактического местонахождения:

238151, г. Черняховск, пер 2й Дачный д14Б  
 ИНН 3914011723 , КПП учреждения: 391401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**  
**ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ**  
**ОКРУГ»**

Единица измерения: **рубли, тыс. руб.**  
 (с точностью до второго десятичного знака)

	коды
по ППП	
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	0220802230, 0220870620
по КВР	621/623
по ОКЕИ	383

**Протокол наблюдательного совета**  
 от «25» января 2016 г. № 2

# **I. Сведения о деятельности учреждения**

## **1. Краткое содержание деятельности автономного учреждения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Черняховска" по своей организационно – правовой форме является муниципальным учреждением и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативно - правовыми актами Калининградской области, местного самоуправления, настоящим Уставом и локальными актами.

### **1.1. Целями деятельности Учреждения являются**

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

**Предметом деятельности Учреждения** является реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического профилей, (основных и дополнительных), программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида и дополнительных образовательных программ следующих направленностей: интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-педагогической, научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической, а также реализация программы: подготовка детей к школе «Первые шаги».

**Основными задачами Учреждения** являются - обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
  - становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
  - дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
- Оказание образовательных услуг сопровождается экономической деятельностью школы, направленной на обеспечение образовательного процесса необходимыми ресурсами.

### Учетная карта Учреждения

Полное наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Черняховска"
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАОУ СОШ №3 г.Черняховска
Основной государственный регистрационный номер муниципального автономного учреждения	1023902150645
Дата регистрации	13.01.2014г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калининградской области
Почтовый адрес муниципального автономного учреждения	238151 г. Черняховск пер 2й Дачный д14Б
Телефон учреждения	8-401-41-3-05-95
Факс учреждения	8-401-41-3-05-95
Адрес электронной почты	CHERNIKSHOOL@yandex.ru
Год создания муниципального учреждения	1991
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Яснопольская Лариса Петровна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения	Соломатова Наталья Геннадьевна
Орган местного самоуправления Черняховского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения	Управление образования администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3914011723

Код причины постановки на учет муниципального бюджетного учреждения в налоговом органе (КПП)	391401001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	80.21.2
Код по ОКПО	48760967
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

## **1.2. Виды деятельности Учреждения**

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией (в том числе на платной основе);
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением	реализация дополнительных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных за пределами определяющих его статус образовательных программ.

## **1.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области**

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Регистрационный номер лицензии <b><u>№ 00-1774</u></b> <b><u>серия А39 №000847</u></b> Лицензия действительна <b><u>бессрочно</u></b>
---	--

Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	Свидетельство о государственной аккредитации <u>№ 1296</u> . Свидетельство действительно <u>по 11 декабря 2027 г.</u> Государственный статус:
---	---

#### **1.4. Характеристика оказываемых услуг**

##### 1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	Начальное общее образование	общеобразовательный	4 года
2.	Основное общее образование	общеобразовательный	5 лет
3.	Среднее общее образование	общеобразовательный	2 года
4.			
5.			

##### 1.4.2 Описание платных образовательных услуг:- стоимостью 400 рублей месяц.

№ п/п	Наименование	Уровень	Нормативный срок исполнения
1.	Подготовка детей к школе " Первые шаги "	дополнительный	60 часов

#### **1.5. Имущество Учреждения**

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	<b>55 689 036,90</b>
-	Здание	55 689 036,90
-		
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана): в том числе	<b>13 540 353,63</b>
-	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 393 850,53
3.	ВСЕГО	<b>69 229 390,53</b>

#### **1.6. Структура управления**

Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №3 г.Черняховска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет прошедший аттестацию директор школы. Директор школы в соответствии с уставом назначен учредителем.

В школе создан и работает :

1. Наблюдательный Совет,
2. Управляющий Совет,
3. Педагогический совет,
4. Общее собрание трудового коллектива,
5. Общешкольный родительский комитет,
6. Совет старшеклассников,
7. Совет профилактики правонарушений.

1. Наблюдательный Совет создается из 6 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель Учредителя;
- два представителя Комитета по имуществу;
- два работника Учреждения, избираемых общим собранием трудового коллектива;
- один представитель общественности.

2. Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, который избирается на 1 год общим собранием трудового коллектива и состоит из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и представителя Учредителя. Также в состав Управляющего Совета Учреждения могут быть кооптированные представители местной общественности по представлению Учредителя или избранных членов Управляющего Совета Учреждения. Управляющий Совет Учреждения создается в составе 13 членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.

3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – главный коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения устанавливается Положением о Педагогическом совете Учреждения.

4. Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения, участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год.

5. Организация деятельности общешкольного родительского комитета:

- в состав общешкольного родительского комитета входят по 1 представителю родителей (законных представителей) от каждого класса обучающихся Учреждения, которые избираются на классных родительских собраниях;

- заседания общешкольного родительского комитета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год;

6. Совет старшеклассников является органом ученического самоуправления Учреждения. Членами Совета старшеклассников являются учащиеся Учреждения, избранные на общешкольной ученической конференции учащихся на добровольной основе. Совет старшеклассников включает в себя 12 учащихся, включая Президента Учреждения.

7. Совет профилактики создан в Учреждении для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы.

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора Учреждения и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников Учреждения. В его состав обязательно входит заместитель директора Учреждения по воспитательной работе, медицинский работник, педагог-психолог, представители родительского комитета. Также в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения.

## 1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников составляет 900 человек.

Таблица (школы)

Наименование	Численность на 1 сентября в 2015-2016 учебном году		Численность на 1 сентября в 2016-2017 учебном году		Динамика	
	классов	учащихся	классов	учащихся	классов	учащихся
Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.)	9	237	9	237	0	0
Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.)	9	203	9	203	0	0
Учащиеся третьей ступени обучения (10-11 кл.)	2	29	2	29	0	0
<b>Итого</b>	<b>20</b>	<b>469</b>	<b>20</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.7.2. Характеристика численности работников и их качественный состав:  
- численность по штатному расписанию (единиц):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)	2016 год (план)	Динамика
Административно- управленческий персонал	2,75	2,75	0,00
Педагогический персонал	31,5	31,50	0,00
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ), педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ), тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	30	30,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	4,5	4,50	0,00
Обслуживающий персонал	11,5	11,50	0,00
<b>Всего:</b>	<b>50,25</b>	<b>50,25</b>	<b>0</b>

- численность работников (человек):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)		2016 год (план)		Динамика
	основные работники	внешние совместители	основные работники	внешние совместители	
Административно- управленческий персонал	3		3		0,00
Педагогический персонал	29	1	29		0,00
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ), педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ), тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	28	1	28		0,00
Учебно-вспомогательный персонал	5		5		0,00
Обслуживающий персонал	11		11		0,00
<b>Всего:</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



- качественный состав педагогических работников (человек):

Наименование категорий работников	2015 год (факт)	2016 год (план)	Динамика
Педагогический персонал:	29	29,00	0,00
из них имеющий высшую квалификационную категорию	7	7,00	0,00
из них имеющий первую квалификационную категорию	12	11,00	-1,00
из них имеющий соответствие занимаемой должности квалификационную категорию	10	11,00	1,00
из них педагогические работники до 30 лет	3	2,00	-1,00

#### 1.7.3. План кадровых изменений на 2016год

1.

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Административно- управленческий персонал	3	30 272,22	1089,80	329,12
Педагогический персонал	29	28 573,16	9943,46	3002,92
из них учителя (школы), воспитатели (ДОУ), педагоги дополнительного образования (ДЮОЦ), тренеры -преподаватели (ДЮСШ)	28	28 943,47	9725,01	2936,95
Учебно-вспомогательный персонал	5	13 667,17	820,03	247,65
Обслуживающий персонал	11	12 424,77	1640,070	495,30
<b>Всего:</b>	<b>48</b>	<b>23 425,97</b>	<b>13493,360</b>	<b>4073,93</b>

#### 1.7.4 Перспективы развития Учреждения

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;

- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: целевого программного финансирования, средства спонсоров, оказание дополнительных услуг;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена таблице приложения 1

## II. Показатели финансового состояния учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	очередной финансовый год (2016 год)	первый год планового периода (2017 год)	второй год планового периода (2018 год)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	69229,39	69229,39	69229,39
из них: недвижимое имущество, всего:	55689,036	55689,036	55689,036
в том числе: остаточная стоимость	37173,649	36683,448	36193,427
особо ценное движимое имущество, всего	12393,85	12393,85	12393,85
в том числе: остаточная стоимость	1684,488	1684,488	1684,488
<b>Финансовые активы, всего:</b>			
из них: дебиторская задолженность по доходам			
дебиторская задолженность по расходам			
<b>Обязательства, всего</b>			
из них: просроченная кредиторская задолженность	244,932	300,00	300,00

## 2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

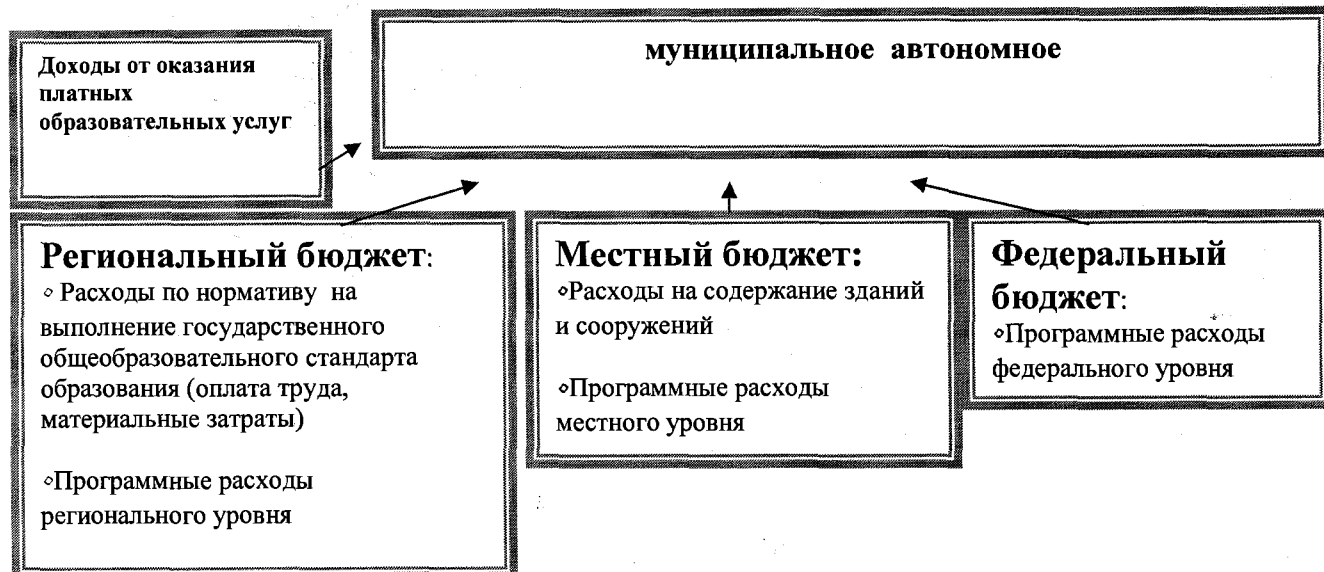
тыс. руб.

Наименование показателя	2015 год	2016 год
<b>Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные	66	66
прочая задолженность ( <i>командировочные</i> )		
<b>Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
расчеты с покупателями и заказчиками		
авансы выданные		
прочая		
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>244,93</b>	<b>244,93</b>
расчеты с поставщиками и подрядчиками	244,93	244,93
авансы полученные		
расчеты по налогам и сборам ( <i>переплата ЕСН</i> )		
кредиты		
займы		
прочая		
<b>Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
кредиты		
займы		
прочая		
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>244,93</b>	<b>244,93</b>

### III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год представлены в приложении №2.

#### План доходов



#### IV. Оценка риска

##### 3.1. Перечень проблем, трудностей, рисков

*Имущественные риски* – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

*Демографический риск* – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до основной, сокращение сотрудников.

##### 3.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:

- Дежурство сторожей в ночное время;
- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями;
- Воспитание бережного отношения к имуществу;
- Проведение рекламных мероприятий по видам платных услуг;
- Меры по технологическим системы;
- Текущая профилактика приборов энергоснабжения;
- Обеспечение противопожарной безопасности;
- Проведение антитеррористических мероприятий.
- Проведение противоэкстремистских мероприятий.

**V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016-2017годы**

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки проведения</b>	<b>Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.</b>
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	В течение всего периода	95,0
Оптимизированное распределение педагогических ставок по тарификационным спискам	Ежегодно на 01 сентября	
Повышение зарплаты		
Ремонт здания	2016- 2017 г.г.	14100,00
Энергосбережение	В течение всего периода	3%

Руководитель учреждения  (Яснопольская Л.П.)

Главный бухгалтер учреждения  (Соломатова Н.Г.)

тел. 840141-3-05-95

**Приложение 1**

Показатели	Единицы измерения	2015г. (базисный)	2016	
			в ед.изм.	в %
1	2	4	5	6
<i>Показатели динамики численности учащихся и классов</i>				
Среднегодовая численность учащихся, воспитанников	Чел.	461	461	100,0
Среднегодовое число классов, групп	ед.	20	20	100,0
<i>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</i>				
Штатная численность работников учреждения	ед.	50,25	50,25	100,0
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	49,5	49,5	100,0
<i>Показатели динамики доходов учреждения</i>				
<b>бюджетное финансирование:</b>				
Доходы учреждения	тыс. руб.	23 469,66	23 538,04	100,3
Доходы учреждения на одного учащегося, воспитанника	руб. /чел.	50 910,33	51 058,66	100,3
<b>внебюджетное финансирование:</b>				
Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0
Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника	руб. /чел.	0,00	0,00	0,0
Численность воспитанников получающих услуги на возмездной основе	чел.	0	0	0,0
Чистая прибыль учреждения	руб.	---	--	--
<i>Показатели динамики оплаты труда работникам учреждения</i>				
Среднемесячная оплата труда работников	руб.	23 059,00	23 307,91	101,1
<i>Показатели динамики имущества учреждения</i>				
Общие площади учреждения	м <sup>2</sup>	9433,7	9433,7	100,0
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного учащегося	м <sup>2</sup> /чел.	20,46	20,46	100,0
<i>Показатели качества оказания услуг учреждением</i>				
Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг	%	100	100	100,0

№ п/п	Наименование поступлений	Всего (гр. 4 + гр. 9 + гр. 15)	ИТОГО субсидии на выполнении муниципальном задании	в том числе				Итого иная, приносящая доход деятельность	в том числе					Итого целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
				Субсидия районного бюджета	Субсидия поселений	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуги		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии районного бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4...	Субсидия на организацию занятости населения (врем. трудоустр. несовершеннол.)		0,00					0,00						0,00				
1.4...	Субсидия на погашение кредиторской задолженности		0,00					0,00						0,00				
1.4...			0,00					0,00						0,00				
1.5.	Целевые субсидии областного бюджета, всего	1 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,03	0,00	0,00	0,00	1 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																	
1.5.1.	Субсидия на фонд стимулирования качества в общеобразовательных учреждениях КО	0,00	0,00					0,00						0,00				
1.5.2.	Субсидия по ЦП Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016г.		0,00					0,00						0,00				
1.5.3.	"Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях "		0,00					1 601,03				1 601,03		0,00				
1.5.4.	Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей		0,00					0,00						0,00				

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год (тыс. руб)

№ п/п	Наименование поступлений	Всего (гр. 4 + гр. 9 + гр. 15)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе				Итого иная, приносящая доход деятельность	в том числе					Итого целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
				Субсидия районного бюджета	Субсидия поселений	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуги		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии районного бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Остаток средств на начало года	0,00	0,00					0,00						0,00				
1	Доходы, всего:	25 269,07	23 668,04	4 600,00	0,00	18 938,04	130,00	1 601,03	0,00	0,00	0,00	1 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания	23 538,04	23 538,04	4 600,00		18 938,04		0,00						0,00				
1.2.	Плата получателей услуги	0,00	0,00					0,00						0,00				
1.3.	Прочие внебюджетные источники	130,00	130,00				130,00	0,00						0,00				
1.4.	Целевые субсидии районного бюджета, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																	
1.4.1.	Субсидия по программе "Безопасность образовательных учреждений на 2014-2018гг"	0,00	0,00					0,00						0,00				
1.4.2.	Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0,00	0,00					0,00						0,00				





№ п/п	Наименование поступлений	Всего (гр. 4 + гр. 9 + гр. 15)	ИТОГО субсидия на выполнении муниципального задания	в том числе				Итого иная, приносящая доход деятельность	в том числе					Итого целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
				Субсидия районного бюджета	Субсидия поселений	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуги		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии районного бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.	Начисления на оплату труда	4 094,43	4 094,43			4 073,93	20,50	0,00						0,00				
2.4.	Приобретение услуг	0,00	0,00					0,00						0,00				
2.5.	Услуги связи	47,00	47,00	20,00		27,00		0,00						0,00				
2.6.	Транспортные услуги	11,00	11,00	10,00		1,00		0,00						0,00				
2.7.	Коммунальные услуги, всего	3 306,00	3 306,00	3 300,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																	
2.7.1.	теплоснабжение	2 471,00	2 471,00	2 468,00			3,00	0,00						0,00				
2.7.2.	электроснабжение	642,00	642,00	640,00			2,00	0,00						0,00				
2.7.3.	водопотребление, водоотведение	161,00	161,00	160,00			1,00	0,00						0,00				
2.7.4.	оплата ПДК (загрязнения)	32,00	32,00	32,00				0,00						0,00				
2.7...	прочее	0,00	0,00					0,00						0,00				
2.8.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00					0,00						0,00				
2.9.	Услуги по содержанию имущества	1 150,00	1 150,00	1 000,00		150,00		0,00						0,00				
2.10.	Прочие услуги, всего	2 006,03	405,00	150,00		255,00		1 601,03				1 601,03		0,00				
	в том числе:																	
2.10	...	0,00	0,00					0,00						0,00				

№ п/п	Наименование поступлений	Всего (гр. 4 + гр. 9 + гр. 15)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе				Итого иная, приносящая доход деятельность	в том числе					Итого целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
				Субсидия районного бюджета	Субсидия поселений	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуги		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии районного бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5.5.	Ведомственная целевая программа		0,00					0,00						0,00				
1.6.	Целевые субсидии федерального бюджета, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																	
1.6.1.	Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	0,00	0,00					0,00						0,00				
1.7.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:																	
1.7.1.		0,00	0,00					0,00						0,00				
1.7.	...	0,00	0,00					0,00						0,00				
	<b>ИТОГО с остатком</b>	<b>25 269,07</b>	<b>23 668,04</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 938,04</b>	<b>130,00</b>	<b>1 601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Расходы, всего</b>	<b>25 269,07</b>	<b>23 668,04</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 938,04</b>	<b>130,00</b>	<b>1 601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:																	
2.1.	Заработная плата	13 561,36	13 561,36			13 493,36	68,00	0,00						0,00				
2.2.	Прочие выплаты	0,00	0,00					0,00						0,00				