

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования  
администрации города

О.П. Козлова

"17"

декабря 2012 г.



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального бюджетного образовательного учреждения**  
**"Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением**  
**иностранных языков"**

**на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов**

"14" декабря 2012 г.  
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации  
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Юридический адрес	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева,30
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева,30
Адрес электронной почты	school23nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 46-20-11
Факс учреждения	8 (3466) 46-20-11
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Хроменкова Людмила Сергеевна, 8 (3466) 46-20-11
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Никонова Людмила Васильевна, 8 (3466) 43-46-23
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 11.03.2012 серия А №0001121, действительна бессрочно. свидетельство о государственной аккредитации от 01.03.2012 серия ОП №006800, действительно по 15.04.2015
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600959639, 05.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603019567
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

## **Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности**

**1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

- а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни общества;
- б) создание основы для осознание выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- г) формирование здорового образа жизни.

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

- а) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- б) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- в) реализация основных общеобразовательных программ среднего(полного) общего образования;
- г) реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету "Иностранный язык";
- д) реализация дополнительных образовательных программ.

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

- а) репетиторство;
- б) осуществление дистанционного образования;
- в) реализация программ эстетического образования;
- г) проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждений (за исключением иностранных языков, если они изучаются обучающимися в конкретном образовательном учреждении по углубленной программе);
- д) подготовительные занятия с будущими первоклассниками;
- е) проведение занятий с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении образовательных программ или имеющими отклонения в здоровье, сверх планов;
- ж) организация деятельности кружков, курсов и стадий различной направленности.

**4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:**

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	40967867,2
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание б) хоз.постройка	40967987,20 39380377,60 1587609,60
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	0
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание, б) хоз.постройка	4557,4 4300,7 256,7

**5. Сведения о движимом имуществе**

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	19747058,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15500821,9

**Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	60715046,14
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	40967987,2
в том числе:	
остаточная стоимость	31257318,4
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	15500821,9
в том числе:	
остаточная стоимость	4532972,11
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>21847</b>
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	-19588,05
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	54327032
<b>Обязательства, всего</b>	<b>229225,9</b>
из них:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	0

**Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя		В том числе:														
		плановые показатели по годам														
		на 2013 год				на 2014 год				на 2015 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	в том числе:		
														по целевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счетов учреждения		по счетам, открытым в кредитных организациях
		<b>Всего, руб.</b>			<b>Всего, руб.</b>			<b>Всего, руб.</b>			<b>Всего, руб.</b>			<b>Всего, руб.</b>		
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>205871149</b>	<b>205871149</b>	<b>0</b>	<b>62717451</b>	<b>62717451</b>	<b>0</b>	<b>69241454</b>	<b>69241454</b>	<b>0</b>	<b>73 912 244</b>	<b>73912244</b>	<b>0</b>			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	181795750	181795750	0	54562250	54562250	0	61070750	61070750	0	66162750	66162750	0			
Целевые субсидии	X	22441917	22441917	0	7610707	7610707	0	7626210	7626210	0	7205000	7205000	0			
Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	1633482	1633482	0	544494	544494	0	544494	544494	0	544494	544494	0
	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	205825149	205871149	0	62717451	62717451	0	69241454	69241454	0	73912244	73912244	0
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	210	170064879	170064879	0	50451293	50451293	0	57233293	57233293	0	62380293	62355293	0
Заработная плата	211	127313876	127313876	0	37563292	37563292	0	42898292	42898292	0	46852292	46852292	0
Прочие выплаты	212	3813000	3813000	0	1375000	1375000	0	1219000	1219000	0	1219000	1219000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	38938003	38938003	0	11513001	11513001	0	13116001	13116001	0	14309001	14284001	0
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	220	28992008	28992008	0	10033614	10033614	0	9715987	9715987	0	9242407	9242407	0
Услуги связи	221	675382	675382	0	336794	336794	0	169294	169294	0	169294	169294	0
Коммунальные услуги	223	6211065	6211065	0	2292355	2292355	0	1977355	1977355	0	1941355	1941355	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4084267	4084267	0	1189089	1189089	0	1709089	1709089	0	1186089	1186089	0



**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>181795750</b>	<b>54562250</b>	<b>61070750</b>	<b>66162750</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>181795750</b>	<b>54562250</b>	<b>61070750</b>	<b>66162750</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	210	<b>162903000</b>	<b>47969000</b>	<b>54900000</b>	<b>60034000</b>
Заработная плата	211	125118000	36843000	42166000	46109000
Прочие выплаты	212	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37785000	11126000	12734000	13925000
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	220	<b>12183750</b>	<b>4364250</b>	<b>3930750</b>	<b>3888750</b>
Услуги связи	221	673750	336250	168750	168750
Транспортные услуги	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	6198000	2288000	1973000	1937000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3465000	1157000	1154000	1154000
Прочие работы, услуги	226	2014500	750500	635000	629000
<b>Прочие расходы</b>	290	<b>33000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	300	<b>6676000</b>	<b>2218000</b>	<b>2229000</b>	<b>2229000</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	4416000	1472000	1472000	1472000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2260000	746000	757000	757000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	56000	12000	22000	22000
Продукты питания	342	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	343	42000	14000	14000	14000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2162000	720000	721000	721000



Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, местный бюджет</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>12407500</b>	<b>4431500</b>	<b>4009000</b>	<b>3967000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>12407500</b>	<b>4431500</b>	<b>4009000</b>	<b>3967000</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>11887500</b>	<b>4265500</b>	<b>3832000</b>	<b>3790000</b>
Услуги связи	221	255000	85000	85000	85000
Транспортные услуги	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	6198000	2288000	1973000	1937000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3465000	1157000	1154000	1154000
Прочие работы, услуги	226	1969500	735500	620000	614000
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>33000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>487000</b>	<b>155000</b>	<b>166000</b>	<b>166000</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	487000	155000	166000	166000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	56000	12000	22000	22000
Мягкий инвентарь	343	42000	14000	14000	14000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	389000	129000	130000	130000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>169137000</b>	<b>50047000</b>	<b>56978000</b>	<b>62112000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>169137000</b>	<b>50047000</b>	<b>56978000</b>	<b>62112000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>162903000</b>	<b>47969000</b>	<b>54900000</b>	<b>60034000</b>
Заработная плата	211	125118000	36843000	42166000	46109000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37785000	11126000	12734000	13925000

Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	45000	15000	15000	15000
Прочие работы, услуги	226	45000	15000	15000	15000
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>6189000</b>	<b>2063000</b>	<b>2063000</b>	<b>2063000</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	4416000	1472000	1472000	1472000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1773000	591000	591000	591000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1773000	591000	591000	591000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
<b>в том числе, <u>субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений</u></b>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>251250</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>251250</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>251250</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>	<b>83750</b>
Услуги связи	221	251250	83750	83750	83750
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий**

**4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи**

(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>1935000</b>	<b>723000</b>	<b>606000</b>	<b>606000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>1935000</b>	<b>723000</b>	<b>606000</b>	<b>606000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>1935000</b>	<b>723000</b>	<b>606000</b>	<b>606000</b>
Прочие выплаты	212	1935000	723000	606000	606000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами**

(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>2181000</b>	<b>761000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>2181000</b>	<b>761000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>2181000</b>	<b>761000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>
Прочие выплаты	212	1683000	587000	548000	548000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	498000	174000	162000	162000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.3. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению.  
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>1225000</b>	<b>360000</b>	<b>425000</b>	<b>440000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>1225000</b>	<b>360000</b>	<b>425000</b>	<b>440000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>956000</b>	<b>301000</b>	<b>320000</b>	<b>335000</b>
Заработная плата	211	738000	234000	246000	258000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	218000	67000	74000	77000
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>177000</b>	<b>59000</b>	<b>59000</b>	<b>59000</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	93000	31000	31000	31000
Прочие работы, услуги	226	84000	28000	28000	28000
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>46000</b>	<b>0</b>	<b>46000</b>	<b>46000</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	46000	0	46000	46000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	46000	0	46000	46000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.4. Долгосрочная целевая программа "Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014  
годы"  
(код субсидии 006.20.0011)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0		
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>299347</b>	<b>299347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>299347</b>	<b>299347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>299347</b>	<b>299347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	299347	299347	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.5. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и  
на перспективу до 2010 года"  
(код субсидии 006.20.0013)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>	<b>223000</b>	<b>0</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	223000	0	223000	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.6. Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстримизма в городе  
Нижневартовске на 2011-2014 годы"  
(код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>37850</b>	<b>3640</b>	<b>34210</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>37850</b>	<b>3640</b>	<b>34210</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>35220</b>	<b>3640</b>	<b>31580</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги-всего, в т.ч	<b>226</b>	35220	3640	31580	0
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>2630</b>	<b>0</b>	<b>2630</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	2630	0	2630	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.7. Долгосрочная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе  
Нижневартовске на 2011-2015 годы"  
(код субсидии 006.20.0018)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	300000	0	300000	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.8. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  
(код субсидии 006.20.0020)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	444720	444720	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	444720	444720	0	0
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	220	444720	444720	0	0
Прочие работы, услуги	226	444720	444720	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.9. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий  
(код субсидии 006.20.0035)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	195000	65000	65000	65000
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	195000	65000	65000	65000
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	210	195000	65000	65000	65000
Прочие выплаты	212	195000	65000	65000	65000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.10. На обеспечение питанием учащихся  
(код субсидии 006.20.0036)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>15270000</b>	<b>4843000</b>	<b>5152000</b>	<b>5275000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>15270000</b>	<b>4843000</b>	<b>5152000</b>	<b>5275000</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>15270000</b>	<b>4843000</b>	<b>5152000</b>	<b>5275000</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	15270000	4843000	5152000	5275000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.11. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа  
(код субсидии 006.20.0038)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0		
<b>Поступления</b>	X	<b>331000</b>	<b>111000</b>	<b>111000</b>	<b>109000</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>331000</b>	<b>111000</b>	<b>111000</b>	<b>109000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>331000</b>	<b>111000</b>	<b>111000</b>	<b>109000</b>
Заработная плата	<b>211</b>	254000	85000	85000	84000
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	77000	26000	26000	25000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0



**Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	0	0	0	0
<b>Выплаты</b>	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>1633482</b>	<b>544494</b>	<b>544494</b>	<b>544494</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>1633482</b>	<b>544494</b>	<b>544494</b>	<b>544494</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>1563879</b>	<b>521293</b>	<b>521293</b>	<b>521293</b>
Заработная плата	<b>211</b>	1203876	401292	401292	401292
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	360003	120001	120001	120001
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>58971</b>	<b>19657</b>	<b>19657</b>	<b>19657</b>
Услуги связи	<b>221</b>	1632	544	544	544
Транспортные услуги	<b>222</b>	0	0	0	0
Коммунальные услуги	<b>223</b>	13065	4355	4355	4355
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	3267	1089	1089	1089
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	41007	13669	13669	13669
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>9000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1632</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	<b>340</b>	1632	544	544	544
Мягкий инвентарь	<b>343</b>	1632	544	544	544
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от  
иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Выплаты</b>	<b>X</b>	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель Главный бухгалтер

"14" декабря 2012г.



*Л.Хроменкова*

подпись

*Л.Никонова*

подпись

*Л.Никонова*

подпись

Хроменкова Людмила Сергеевна

Никонова Людмила Васильевна

Никонова Людмила Васильевна