

Утверждаю 15.08.2015



С.И.Сидорова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Предварительная Плановая бюджетная смета доходов и расходов ИОУ «ОБЦШкола»)

на 2015-2016 учебный год.

Единица измерения: тыс.руб

Плановая смета доходов			
в разрезе источников на 2015-2016 учебный год			
		Всего	%
	Доход от оказания услуг	54 858,00	100
	Выручка от реализации образовательных услуг /434 детей/		75%
1	Основное подразделение 91% /393 чел *10 500,00руб*9 мес / Обособленное подразделение 9% /41 детей*10 500,00руб*9 мес/	41 013,00	
2	Поступления по целевому финансированию: Субсидия в целях возмещения затрат на зарплату и начисления от ФОТ	13 000,00	24%
3	Поступления по целевому финансированию: Субсидия в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг	700,00	0,7%
4	Прочие поступления	145,00	0,3%
Плановая смета расходов			
в разрезе статей затрат на 2015-2016 учебный год			
№	Затраты	Всего	%
		54 858,00	100
1	Общие затраты на заработную плату /95 чел в т. ч. ОП 13 чел/ Оплата труда (ФОТ 2550,00 тыс.руб*12 мес) Начисления на ФОТ 20,2% (515,10 тыс.руб*12 мес)	36 781,20	67%
2	Стоимость продуктов питания для столовой /434 ребенка*120 руб *182 уч. дня/	9 480,00	17,3%
3	Оплата срочного текущего ремонта зданий и сооружений	1 500,00	2,7%
4	Оплата коммунальных услуг (за электрическую энергию, воду, стоки, опрессовка)	1 000,00	1,8%
5	Услуги на уборку внешней территории и внутренних помещений	1 000,00	1,8%
6	Оплата налога по УСН, платежей в экологию	800,00	1,5%
7	Приобретение инвентаря, расходных материалов	600,00	1,1%
8	Услуги охраны	600,00	1,1%
9	Приобретение ОС	500,00	0,9%
10	Затраты на медицинское обслуживание, медикаменты, медосмотр	500,00	0,9%
11	Оплата аренды помещений для физ-ры + перевозка детей	400,00	0,7%
12	Приобретение литературы, методических пособий, брошюр	400,00	0,5%
13	Затраты на повышение квалификации, обучение, консультационные услуги	250,00	0,5%
14	Затраты на командировки и служебные разъезды	250,00	0,5%
15	Затраты на обслуживание программ, тех поддержка	200,00	0,4%
16	Оплата ТО узла учета, ККМ, ТО конвектомата, ТО пожарной сигнализации, сервисное обслуживание, ТО холодильного и вентил.оборудования	150,00	0,3%
17	Услуги банка	120,00	0,2%
18	Представительские расходы	100,00	0,1%
19	Прочие расходы	226,80	0,4%