

УТВЕРЖДАЮ

Л.Н.Довгань

директор муниципального общеобразовательного  
автономного учреждения "Лицей №4"

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Л.Н.Довгань

(подпись, расшифровка подписи)

31 декабря

2015г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД**

от 31 декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей №4"</u>	форма по ОКУД	<u>0501016</u>
		по ОКПО	<u>57297474</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации города Оренбурга</u>	Глава по БК	<u>039</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>г. Оренбург, 460052, ул. Дружбы 7/2</u>	по ОКАТО	<u>53401362000</u>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>5609035979</u>	по ОКЕИ	<u>383</u>
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>561101001</u>	по ОКВ	<u>643</u>
Единица измерения :	<u>руб.</u>		

**1.6. Показатели по поступлениям и выплатам**
**1.6.1. 06 01 001**
**Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования детей, организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета**

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>6 564 683,74</b>	<b>6 638 200,00</b>	<b>7 267 900,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 563 727,74	6 638 200,00	7 267 900,00
2. Целевые субсидии	X	956,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>6 564 683,74</b>	<b>6 638 200,00</b>	<b>7 267 900,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда (621)</b>	<b>210</b>	<b>615 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	484 871,10		
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213	130 588,10		
<b>Услуги связи (621)</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Транспортные услуги(621)</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Коммунальные услуги(621)</b>	<b>223</b>	<b>5 564 964,97</b>	<b>6 021 800,00</b>	<b>6 624 000,00</b>
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги по содержанию имущества:</b>	<b>225</b>	<b>348 050,06</b>	<b>616 400,00</b>	<b>643 900,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	225	348 050,06		
2. Целевые субсидии (622)	225		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>28 000,00</b>		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	226	28 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Целевые субсидии (622)	226		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>7 253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	290	7 253,51		
2. Целевые субсидии (622)	290	0,00		
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>956,00</b>		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)		0,00		
2. Целевые субсидии (622)		956,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>		

Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	340		0,00	0,00
Целевые субсидии (622)	340			
<b>планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

**6.2. 06 08 024 Мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета**

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>45 349 153,38</b>	<b>596 900,00</b>	<b>596 900,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 769 200,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	1 579 953,38	596 900,00	596 900,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>45 349 153,38</b>	<b>596 900,00</b>	<b>596 900,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда (621)</b>	<b>210</b>	<b>43 511 526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	33 152 439,27		
Прочие выплаты	212	1 175,97		
Начисление на оплату труда	213	10 357 911,46		
Услуги связи (621)	221	<b>49 408,35</b>		
Транспортные услуги (621)	222	<b>4 564,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие услуги	226	<b>791 396,46</b>		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	226	203 700,00		
2. Целевые субсидии (622)	226	587 696,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>6 817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы(621)	290			
Прочие расходы(622)	290	6 817,92		
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>985 439,00</b>	<b>596 900,00</b>	<b>596 900,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>981 239,00</b>	<b>596 900,00</b>	<b>596 900,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)				
2. Целевые субсидии (622)		981 239,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)		0,00		
2. Целевые субсидии (622)		4 200,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.3. 06 08 017 Совершенствование системы организации питания учащихся в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	1 797 972,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	1 797 972,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	1 797 972,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги (622)	226	1 797 972,00	0,00	0,00
питание учащихся по 8 рублей		1 797 972,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.4. 06 01 001 Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования детей, организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (молодежная политика и оздоровление детей)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	49 863,92	32 400,00	34 000,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	49 863,92	32 400,00	34 000,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	49 863,92	32 400,00	34 000,00
в том числе:				
Прочие услуги (621)	226	49 863,92	32 400,00	34 000,00
питание в лагерях дневного пребывания		49 863,92	32 400,00	34 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.5. 77 007 20 Финансовое обеспечение представления начального общего, основного общего, среднего общего образования

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества (622)	225	0,00	0,00	0,00
ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты)				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.6. 13 00 000 Муниципальная программа по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению в г. Оренбурге на 2010-2015 гг

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги (622)	226	0,00	0,00	0,00
монтажные и демонтажные работы				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.7. 150 00 00 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Оренбурге на 2015-2017 годы"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	27 400,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	X	27 400,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	27 400,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги (621)	226	27 400,00	0,00	0,00
установка(монтаж),ремонт и обслуживание КТС		27 400,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.8. 18 00 000 Муниципальная программа "Благоустройство хоккейных кортов в городе Оренбурге на 2013 - 2015 гг"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств(622)	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.9. 24 00 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оренбурга на 2013- 2015гг"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
-------------------------	-------	--

наименование показателя

КОСГУ

2015 год

плановый период

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

X

X

X

X

Поступления, всего

X

1 333 346,57

0,00

0,00

в том числе:

X

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

X

2. Целевые субсидии

X

1 333 346,57

0,00

0,00

Выплаты, всего

900

1 333 346,57

0,00

0,00

в том числе:

Услуги по содержанию имущества (622)

225

87 800,00

Прочие услуги (622)

226

1 245 546,57

Увеличение стоимости основных средств (622)

310

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

1.6.10. 22 00 000 Муниципальная программа "Город малышам" на 2011-2015 гг

Наименование показателя

КОСГУ

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

2015 год

плановый период

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

X

X

X

X

Поступления, всего

X

0,00

0,00

0,00

в том числе:

X

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

X

2. Целевые субсидии

X

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего

900

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Услуги по содержанию имущества (622)

225

Прочие услуги (622)

226

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

1.6.11. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя

КОСГУ

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

наименование показателя	КОСГУ	2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	6 804 189,30	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Платные услуги	X	6 786 788,75		
2. Аренда	X	15 560,55		
3. Родительские пожертвования	X			
4. Целевые средства	X			
5. Губернаторская стипендия	X	1 840,00		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>6 804 189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>3 230 494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	2 704 682,30		
Прочие выплаты	212	3 300,00		
Начисление на оплату труда	213	522 512,50		
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>			
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>34 890,00</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>2 953,50</b>		
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>			
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>			
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>530 921,30</b>		
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>59 491,00</b>		
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>2 945 438,70</b>		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 344 643,30		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 600 795,40		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

**1.6.12. 77 080 53 Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета**

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	155 924,26	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	155 924,26		



2. Целевые субсидии	X		0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>155 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов(621)</b>	<b>340</b>	<b>155 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

#### 1.6. Показатели по поступлениям и выплатам ( Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2015 года,всего</b>	X	0,00	X	X
в том числе:	X		X	X
	ОСГЗ		X	X
	ПД		X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>62 082 533,17</b>	<b>7 267 500,00</b>	<b>7 898 800,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	50 566 115,92	6 670 600,00	7 301 900,00
2. Целевые субсидии	X	4 712 227,95	596 900,00	596 900,00
3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	6 804 189,30	0,00	0,00
в том числе:	X			
Платные услуги	X	6 786 788,75	0,00	0,00
Аренда	X	15 560,55	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X	0,00	0,00	0,00
Целевые средства	X	0,00	0,00	0,00
Губернаторская стипендия	X	1 840,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>62 082 533,17</b>	<b>7 267 500,00</b>	<b>7 898 800,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>47 357 480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211	36 341 992,67	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	4 475,97	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	11 011 012,06	0,00	0,00
<b>Оплата работ,услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>10 563 732,08</b>	<b>6 670 600,00</b>	<b>7 301 900,00</b>
<b>из них:</b>				
Услуги связи	221	49 408,35	0,00	0,00

транспортные услуги	222	39 454,95	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	5 567 918,47	6 021 800,00	6 624 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	225	435 850,06	616 400,00	643 900,00
прочие услуги	226	4 471 100,25	32 400,00	34 000,00
<b>особия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>73 562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>оступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>4 087 757,96</b>	<b>596 900,00</b>	<b>596 900,00</b>
увеличение стоимости основных средств	310	2 326 838,30	596 900,00	596 900,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 760 919,66	0,00	0,00
<b>планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>				

руководитель муниципального учреждения

М.П.

ачальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению  
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений

ответственный исполнитель                       
экономист  
(должность)

2015 г

(дата)



Л.Н.Довгань

(расшифровка подписи)

Т.В.Трегубова

(расшифровка подписи)

Е.В.Толмачева

(расшифровка подписи)

98-71-98

(телефон)