

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования
администрации города Оренбурга

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



Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря

2014г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

от " 29 " декабря 2014 г.

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

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 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | X | X |
| Поступления, всего | X | 5 867 400,00 | 6 638 200,00 | 7 267 900,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 5 867 400,00 | 6 638 200,00 | 7 267 900,00 |
| 2. Целевые субсидии | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | 900 | 5 867 400,00 | 6 638 200,00 | 7 267 900,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда | 210 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособие по уходу за ребенком | | | | |
| Начисление на оплату труда | 213 | 145 000,00 | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 744 300,00 | 6 021 800,00 | 6 624 000,00 |
| оплата потребления электроэнергии | | 2 744 700,00 | | |
| оплата потребления тепловой энергии и ГВС | | 1 569 600,00 | | |
| оплата потребления ХВС | | 430 000,00 | | |
| прочие расходы | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 498 100,00 | 616 400,00 | 643 900,00 |
| вывоз ТБО (мусор) | | 209 300,00 | | |
| дезинфекция, дератизация | | 54 400,00 | | |
| обслуживание авто | | | | |
| обслуживание приборов учета, теплообмен. | | 19 200,00 | | |
| обслуживание зданий (аварийное, техническое) | | 107 300,00 | | |
| ремонт и обслуживание оборудования | | 84 800,00 | | |
| ремонт зданий, помещений (капитальный ремонт) | | | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| поверка приборов учета | | 23 100,00 | | |
| прочие | | | | |
| ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты) | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 0,00 | | |
| услуги страхования | | | | |
| услуги охраны | | | | |
| командировочные расходы (проживание) | | | | |
| услуги по проектированию, составлению смет | | | | |
| монтажные и демонтажные работы | | | | |
| подписка на периодические и справочные издания | | | | |
| прочее(глонасс, то глонасс, то.авто) | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | |
| Поступления нефинансовых активов ВСЕГО: | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | |
| приобретение основных средств | | | | |
| прочее (приобретение счетчиков) | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| продукты питания | | | | |
| медикаменты | | | | |
| ГСМ | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| прочее | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.2. 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 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | X | X |
| Поступления, всего | X | 30 900,00 | 32 400,00 | 34 000,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 30 900,00 | 32 400,00 | 34 000,00 |
| 2. Целевые субсидии | X | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| Выплаты, всего | 900 | 30 900,00 | 32 400,00 | 34 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 30 900,00 | 32 400,00 | 34 000,00 |
| питание в лагерях дневного пребывания | | 30 900,00 | 32 400,00 | 34 000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.3. 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 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | X | X |
| Поступления, всего | X | 43 379 500,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 42 798 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Целевые субсидии | X | 580 800,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| Выплаты, всего | 900 | 43 379 500,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда | 210 | 42 563 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 32 690 500,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 700,00 | | |
| пособие по уходу за ребенком | | 700,00 | | |
| Начисление на оплату труда | 213 | 9 872 500,00 | | |
| Услуги связи | 221 | 48 000,00 | | |
| телефон | | 16 200,00 | | |
| электронная почта | | 2 400,00 | | |
| интернет | | 29 400,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 187 000,00 | | |
| курсы повышения квалификации | | 114 000,00 | | |
| программное обеспечение | | 71 600,00 | | |
| криптографическая защита(сопроводж.) | | 1 400,00 | | |
| Прочие расходы | 290 | | | |

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------------|
| Поступления нефинансовых активов ВСЕГО: | 300 | 580 800,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 580 800,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| приобретение основных средств | | 580 800,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| прочее | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочее | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.4. 7700720 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 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты) | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.5. 77 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 | 1 971 000,00 | 2 027 600,00 | 2 027 600,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Целевые субсидии | X | 1 971 000,00 | 2 027 600,00 | 2 027 600,00 |
| Выплаты, всего | 900 | 1 971 000,00 | 2 027 600,00 | 2 027 600,00 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 1 971 000,00 | 2 027 600,00 | 2 027 600,00 |
| питание учащихся по 8 рублей | | 1 971 000,00 | 2 027 600,00 | 2 027 600,00 |
| 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 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| монтажные и демонтажные работы | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.7. 15 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 | 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 | 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. 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 | | |
|--|-------|--|-----------------|----------|
| | | 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 | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | | | |
| 2. Целевые субсидии | X | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | 900 | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 67 200,00 | | |
| контрольно-измерительные работы на эл.сетях | | | | |
| обслуживание АПС, ОПС, стрельца | | 67 200,00 | | |
| Прочие услуги | 226 | 1 211 600,00 | | |
| повышение квалификации | | | | |
| медосмотр ,лабор-произв.контроль,гигиен. обучен, диспанс-ция | | 161 000,00 | | |
| питание учащихся по 5 руб. | | 1 050 600,00 | | |
| аттестация рабочих мест | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | |
| приобретение технологического оборудования | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.9. 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 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

1.6.10. 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 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| „ „ Увеличение стоимости основных средств | | | | |
| 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 | | |
|---|------------|--|-----------------|-------------|
| | | 2015 год | плановый период | |
| | | | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | 1 285,24 | X | X |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 7 821 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Платные услуги | X | 7 777 920,00 | | |
| 2. Аренда | X | 43 462,00 | | |
| 3. Родительские пожертвования | X | | | |
| 4. Родительская плата | X | | | |
| 5. Губернаторская стипендия | X | | | |
| Выплаты, всего | 900 | 7 821 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда | 210 | 3 888 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 2 986 912,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисление на оплату труда | 213 | 902 048,00 | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 14 123,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 336 000,00 | | |
| Прочие услуги | 226 | 110 000,00 | | |
| Прочие расходы | 290 | 90 000,00 | | |
| Поступления нефинансовых активов ВСЕГО: | 300 | 3 382 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 162 960,00 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|--|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 219 339,00 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

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 |
| Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2014 года, всего | X | 0,00 | X | X |
| в том числе: | X | | X | X |
| ОСГЗ | X | 0,00 | X | X |
| ПД | X | 0,00 | X | X |
| Поступления, всего | X | 60 376 382,00 | 9 295 100,00 | 9 926 400,00 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 48 724 400,00 | 6 670 600,00 | 7 301 900,00 |
| 2. Целевые субсидии | X | 3 830 600,00 | 2 624 500,00 | 2 624 500,00 |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 7 821 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | |
| Платные услуги | X | 7 777 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда | X | 43 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительские пожертвования | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Губернаторская стипендия | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | 900 | 60 376 382,00 | 9 295 100,00 | 9 926 400,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда | 210 | 47 077 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 36 157 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисление на оплату труда | 213 | 10 919 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 9 245 623,00 | 8 698 200,00 | 9 329 500,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 758 423,00 | 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 | 901 300,00 | 616 400,00 | 643 900,00 |
| Прочие услуги | 226 | 3 537 900,00 | 2 060 000,00 | 2 061 600,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов ВСЕГО: | 300 | 3 963 099,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 743 760,00 | 596 900,00 | 596 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 219 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |

Руководитель муниципального учреждения



(Handwritten signature)

Л.Н.Довгань

(расшифровка подписи)

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

(Handwritten signature)

Л.А. Шатохина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В.Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-98

(телефон)

29 декабря 2014 г

(дата)