

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования  
администрации города Оренбурга



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

Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

31

декабря

2014г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД**

от 31 декабря 2014 г.

**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. 77 00 720 "Школы" (местный бюджет)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	5 221 738,32	6 560 200,00	7 070 200,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	5 221 738,32	6 560 200,00	7 070 200,00
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	900	5 221 738,32	6 560 200,00	7 070 200,00
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда (621)</b>	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213			
<b>Услуги связи (621)</b>	221	0,00	0,00	0,00
<b>Транспортные услуги(621)</b>	222	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги(621)</b>	223	4 882 533,03	6 050 300,00	6 534 300,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	224	0,00	0,00	0,00
<b>Услуги по содержанию имущества:</b>	225	336 345,37	509 900,00	535 900,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	225	336 345,37	509 900,00	535 900,00
2. Целевые субсидии (622)	225		0,00	0,00
<b>Прочие услуги</b>	226	0,00		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	226		0,00	0,00
2. Целевые субсидии (622)	226		0,00	0,00
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	262	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	290	2 859,92	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	290	2 859,92		
2. Целевые субсидии (622)	290	0,00		
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	300	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	310	0,00		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)		0,00		
2. Целевые субсидии (622)				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	340	0,00		

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

1.6.2. 77 08 024 "Школы" (субвенции госстандарт)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>41 529 641,85</b>	<b>44 169 500,00</b>	<b>44 675 800,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	40 839 708,85	44 169 500,00	44 675 800,00
2. Целевые субсидии	X	689 933,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>41 529 641,85</b>	<b>44 169 500,00</b>	<b>44 675 800,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда (621)</b>	<b>210</b>	<b>40 674 984,16</b>	<b>43 172 600,00</b>	<b>43 667 500,00</b>
Заработная плата	211	31 637 804,41	33 158 100,00	33 538 200,00
Прочие выплаты	212	937,25	800,00	800,00
Начисление на оплату труда	213	9 036 242,50	10 013 700,00	10 128 500,00
<b>Услуги связи (621)</b>	<b>221</b>	<b>50 833,44</b>	<b>54 100,00</b>	<b>54 700,00</b>
<b>Транспортные услуги (621)</b>	<b>222</b>	<b>2 605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>487 528,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>170 700,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	226	111 286,00	168 800,00	170 700,00
2. Целевые субсидии (622)	226	376 242,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы(621)</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>313 691,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>782 900,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>313 691,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>782 900,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)		0,00	774 000,00	782 900,00
2. Целевые субсидии (622)		313 691,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)		0,00		
2. Целевые субсидии (622)		0,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.3. 77 08 017 Совершенствование системы организации питания учащихся в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

Операции по лицевым счетам, открытым в органах,

Наименование показателя	КОСГУ	осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	1 649 000,00	1 988 000,00	2 012 000,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	1 649 000,00	1 988 000,00	2 012 000,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>2 012 000,00</b>
в том числе:				
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>2 012 000,00</b>
питание учащихся по 8 рублей		1 649 000,00	1 988 000,00	2 012 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.4. 1700000

**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		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	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
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
услуги по содержанию имущества	225			
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.5. 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		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 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
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.6. 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		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	1 344 514,82	1 323 200,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	1 344 514,82	1 323 200,00	0,00
Выплаты, всего	900	1 344 514,82	1 323 200,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225	89 600,00	88 000,00	
Прочие услуги	226	1 254 914,82	1 235 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.7. 770 80 74 Поощрение МО организаций, превысивших средний областной балл по результатам ЕГЭ

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
		2014 год	плановый период

1	2	3	2015 год	2016 год
			4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	2 741 200,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (621)	X	2 741 200,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
<b>Выплаты, всего</b>	900	2 741 200,00	0,00	0,00
в том числе:				
Заработная плата	211	2 105 400,00		
Начисление на оплату труда	213	635 800,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X			

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

1	2	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		3	плановый период	
			2015 год	2016 год
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	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
<b>Выплаты, всего</b>	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X			

1.6.9. 7700 750 Финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей

1	2	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		3	плановый период	
			2015 год	2016 год
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X

<b>Поступления, всего</b>	X	23 814,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	23 814,00		
2. Целевые субсидии	X		0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>23 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Услуги связи	221			
Услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие услуги	226	23 814,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.10. 770 80 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		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	74 356,38	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	74 356,38		
2. Целевые субсидии	X		0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>74 356,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Мероприятия по наказам избирателей	225	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 356,38		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.11. 25 00 000 Муниципальная программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждения на 2014-2015 годы"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	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
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00
		0,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

1.6.12. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>X</b>	<b>5 746 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
1. Платные услуги	X	5 719 106,33		
2. Аренда	X	16 319,25		
3. Родительские пожертвования	X			
4. Целевые средства	X			
5. питание в лагерях дневного пребывания	X	10 920,42		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>5 746 346,00</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>3 106 765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	2 209 847,38		
Прочие выплаты	212	1 350,00		
Начисление на оплату труда	213	895 567,95		
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	1 907,00		
Коммунальные услуги	223	16 319,25		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	29 650,00		
Прочие услуги	226	165 340,42		
Прочие расходы	290	0,00		
<b>Остатки по операциям с нефинансовыми активами ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>2 426 364,00</b>		
величение стоимости основных средств	310	1 824 667,00		
величение стоимости материальных запасов	340	601 697,00		
<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		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2013 года, всего	X	460 045,69	X	X
в том числе:	X		X	X
ОСГЗ	X		X	X
ПД	X	460 045,69	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>58 330 611,37</b>	<b>54 040 900,00</b>	<b>53 758 000,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	48 900 817,55	50 729 700,00	51 746 000,00
2. Целевые субсидии	X	3 683 447,82	3 311 200,00	2 012 000,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	5 746 346,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Платные услуги	X	5 719 106,33	0,00	0,00
Аренда	X	16 319,25	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X	0,00	0,00	0,00
Целевые средства	X	0,00	0,00	0,00
питание в лагерях дневного пребывания	X	10 920,42	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>58 330 611,37</b>	<b>54 040 900,00</b>	<b>53 758 000,00</b>

в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>.210</b>	<b>.46 522 949,49</b>	<b>43 172 600,00</b>	<b>43 667 500,00</b>
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211	35 953 051,79	33 158 100,00	33 538 200,00
Прочие выплаты	212	2 287,25	800,00	800,00
Начисление на оплату труда	213	10 567 610,45	10 013 700,00	10 128 500,00
<b>Сплата работ,услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>8 990 390,58</b>	<b>10 094 300,00</b>	<b>9 307 600,00</b>
<b>из них:</b>				
Услуги связи	221	50 833,44	54 100,00	54 700,00
Транспортные услуги	222	4 512,25	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	4 898 852,28	6 050 300,00	6 534 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	455 595,37	597 900,00	535 900,00
Прочие услуги	226	3 580 597,24	3 392 000,00	2 182 700,00
<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>2 859,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>2 814 411,38</b>	<b>774 000,00</b>	<b>782 900,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	2 138 358,00	774 000,00	782 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	676 053,38	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

Руководитель муниципального учреждения



*Л.Н. Довгань*  
(подпись)

Л.Н. Довгань

(расшифровка подписи)

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

*Л.А. Шатохина*  
(подпись)

Л.А. Шатохина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

*Е.В. Толмачева*  
(подпись)

Е.В. Толмачева

(расшифровка подписи)

98-71-96

(телефон)

31 декабря 2014

(дата)