

СОГЛАСОВАНО

Е.А. Глуховская заместитель начальника Управления образования администрации г. Оренбурга- начальник отдела образования Северного округа

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

Глуховская Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования администрации города Оренбурга

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



Н.И. Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2011 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 ГОД

от " 30 " декабря 2011 г.

Наименование муниципального учреждения	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей №4"	форма по ОКУД по ОКПО	0501016 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. Сведения о деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Лицей № 4"

1.1 Целями деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения являются:

Достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;

Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;

Создание благоприятных условий для развития учащихся.

1.2 Для достижения целей муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим основным программам:

- начального общего образования;

-основного общего образования;

-среднего (полного) общего образования;

1.3 Перечень услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением на платной основе:

Реализация программ дополнительного образования детей по следующим направлениям:

-подготовка детей к поступлению в первый класс;

-изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом.

Таблица 1. Нефинансовые активы

	N-1 год (отчетный год)	N год (плановый год)
1	2	3
I. Нефинансовые активы, всего	99842778,22	100787978,22
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	77221645,00	78166845,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	99842778,22	100787978,22
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	99842778,22	100787978,22
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	68795016,76	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22621133,22	23566333,22
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0	0

Таблица 2. Финансовые активы

	Сумма, руб.	
1	2	
II. Финансовые активы, всего	0	
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0	
в том числе:		
2.1.1. На лицевых счетах	0	
2.1.2. На счетах в кредитных организациях	0	
2.1.3. Касса учреждения	0	
Дебиторская задолженность	всего	в т.ч. просроченная
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета г.Оренбурга	0	
2.3. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных из бюджета г.Оренбурга	0	X

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	0	0
2.5. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	0	X

Таблица 3. Обязательства

1	Сумма, руб.	
	2	
	всего	в т.ч. просроченные
III. Обязательства, всего	848751,17	
из них:	X	X
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Оренбурга	848751,17	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0	

1.5. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Показатель	N-1 год (отчетный год)	N год (планов ый год)
	2	3
1	X	X
1. Используемое имущество		
1.1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, сооружений, помещений), ед.	3	3
1.2. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, кв.м.	10459,4	10459,4
В том числе:		
площадь объекта 1, кв.м.	10234,9	10234,9
площадь объекта 2, кв.м.	161,8	161,8
площадь объекта 3, кв.м.	62,7	62,7
1.3. Площадь недвижимого имущества учреждения, переданного в аренду, кв.м.	10,8	10,8
1.4. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества учреждения в месяц, руб.	600,00	600,00
1.5. Площадь недвижимого имущества арендуемого учреждением, кв.м.	0	0
1.6. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества арендуемого учреждением в месяц, руб.	0	0
2. Объёмы потребления:	X	X
2.1. теплоэнергия, тыс. Гкал	1,68	1,67
2.2. электроэнергия, тыс.кВт.час	346,80	305,77
2.3. водоснабжение, тыс.м.куб.	6,73	9,05
2.4. водоотведение, тыс.м.куб.	10,65	15,11
2.5. газ, тыс.м.куб.	0	0
2.6. горячее водоснабжение, тыс.м.куб.	0	12,53
3. Кадры учреждения		
3.1. Штатная численность сотрудников учреждения, ед.	156,22	168,19
3.2. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, чел.	114	122
3.3. Численность сотрудников, работающих в учреждении по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0

3.4. Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц, руб.	14500	16349,11
В том числе:		
за счет средств бюджета, руб.	13760	15609,11
за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	740,00	740,00

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам (Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	40 858 781,00	43 251 400,00	44 988 600,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	33 334 781,00	35 928 500,00	38 721 700,00
2. Целевые субсидии	X	4 300 100,00	4 099 000,00	3 043 000,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 223 900,00	3 223 900,00	3 223 900,00
в том числе:	X			
Платные услуги	X	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00
Аренда	X	35 900,00	35 900,00	35 900,00
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	40 858 781,00	43 251 400,00	44 988 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	31 255 800,00	32 307 400,00	34 659 100,00
из них:				
Заработная плата	211	23 935 100,00	24 049 200,00	25 791 800,00
Прочие выплаты	212	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Начисление на оплату труда	213	7 228 300,00	8 165 800,00	8 774 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 506 481,00	8 489 900,00	7 809 200,00
из них:				
Услуги связи	221	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 894 881,00	4 367 600,00	4 759 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	974 400,00	500 700,00	525 300,00
Прочие услуги	226	3 585 900,00	3 570 300,00	2 472 700,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	2 096 500,00	2 454 100,00	2 520 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	945 200,00	1 302 800,00	1 369 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 151 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам

1.6.1. 421 00 00 "Школы" (местный бюджет)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	4 362 281,00	5 420 500,00	5 859 000,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 862 281,00	5 420 500,00	5 859 000,00
2. Целевые субсидии	X	500 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	4 362 281,00	5 420 500,00	5 859 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	423 900,00	423 900,00	437 000,00
Заработная плата	211	325 600,00	325 600,00	325 600,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком		0,00		
компенсация на приобретение КИП		0,00		
Начисление на оплату труда	213	98 300,00	98 300,00	111 400,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 886 881,00	4 359 600,00	4 751 900,00
оплата потребления электроэнергии		1 133 389,00		
оплата потребления тепловой энергии и ГВС		1 509 477,00		
оплата потребления ХВС		244 015,00		
прочие расходы		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	946 500,00	472 800,00	497 400,00
вывоз ТБО (мусор)		134 300,00		
дезинфекция, дератизация		48 500,00		
обслуживание авто		0,00		
обслуживание приборов учета, АПС, ОПС		70 000,00		
обслуживание зданий (аварийное, техническое)		98 300,00		
ремонт и обслуживание оборудования		63 900,00		

ремонт зданий, помещений (капитальный ремонт)		0,00		
прочие услуги (поверка приборов учета)		31 500,00		
Ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты)		500 000,00		
Прочие услуги	226	105 000,00	164 200,00	172 700,00
услуги страхования		0,00		
услуги охраны		0,00		
командировочные расходы (проживание)		0,00		
услуги по проектированию, составлению смет		0,00		
монтажные и демонтажные работы		105 000,00		
подписка на периодические и справочные издания		0,00		
услуги по организации питания		0,00		
прочее		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств				
прочее (приобретение счетчиков)		0,00		
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. 520 34 00 "Школы" (субвенции госстандарт)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	29 957 700,00	31 350 800,00	33 771 700,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	29 472 500,00	30 508 000,00	32 862 700,00

2. Целевые субсидии	X	485 200,00	842 800,00	909 000,00
Выплаты, всего	900	29 957 700,00	31 350 800,00	33 771 700,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	29 336 200,00	30 387 800,00	32 726 400,00
Заработная плата	211	22 460 700,00	22 574 800,00	24 317 400,00
Прочие выплаты	212	92 400,00	92 400,00	92 400,00
пособие по уходу за ребенком		0,00		
компенсация на приобретение КИП		92 400,00		
Начисление на оплату труда	213	6 783 100,00	7 720 600,00	8 316 600,00
Услуги связи	221	51 300,00	51 300,00	51 300,00
радио		0,00		
телефон		16 500,00		
электронная почта		2 400,00		
интернет		32 400,00		
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	85 000,00	68 900,00	85 000,00
курсы повышения квалификации		29 000,00		
программное обеспечение		56 000,00		
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	485 200,00	842 800,00	909 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	485 200,00	842 800,00	909 000,00
приобретение основных средств		485 200,00		
прочее		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
прочее				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.3. 522 50 00 субсидии бюджета области(питание уч-ся общеобр. учреждений по 8 руб)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	2 102 400,00	2 121 300,00	2 134 000,00
в том числе:	X			

1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	2 102 400,00	2 121 300,00	2 134 000,00
Выплаты, всего	900	2 102 400,00	2 121 300,00	2 134 000,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	2 102 400,00	2 121 300,00	2 134 000,00
питание учащихся		2 102 400,00	2 121 300,00	2 134 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.4. 795 50 00 Целевая программа "Программа энергосбережения"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	50 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	50 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	50 000,00	0,00	0,00
монтажные и демонтажные работы		50 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.5. 795 29 00 Целевая программа развития образования г. Оренбурга на 2010- 2012г

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	27 600,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			

2. Целевые субсидии	X	27 600,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	27 600,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
контрольно-избирательные работы на эл.сетях				
Прочие услуги	226	27 600,00	0,00	0,00
обслуживание КТС		27 600,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.6. 795 32 00 Целевая программа " Совершенствование организации питания учащихся в ОУ г. Оренбурга на 2011-2013 г

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00
Выплаты, всего	900	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00
питание учащихся по 5 руб.		1 134 900,00	1 134 900,00	0,00
питание учащихся по медали " Материнство"		0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			


1.6.7. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2012 год	плановый период	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 223 900,00	3 223 900,00	3 223 900,00

в том числе:	X			
1. Платные услуги	X	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00
2. Аренда	X	35 900,00	35 900,00	35 900,00
3. Родительские пожертвования	X			
4. Родительская плата	X			
5. Губернаторская стипендия	X			
Выплаты, всего	900	3 223 900,00	1 612 600,00	1 612 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	1 495 700,00	1 495 700,00	1 495 700,00
Заработная плата	211	1 148 800,00	1 148 800,00	1 148 800,00
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213	346 900,00	346 900,00	346 900,00
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	27 900,00	27 900,00	27 900,00
Прочие услуги	226	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Прочие расходы	290			
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	1 611 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 151 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Руководитель муниципального учреждения

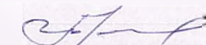




Л.Н.Довгань

_____ (расшифровка подписи)

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


_____ (подпись)

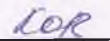
Шатохина Л.А.

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

_____ (должность)


_____ (подпись)

Коржукова Г.В.

_____ (расшифровка подписи)

8(3532) 64 95 03

_____ (телефон)

30 декабря 2011г.

_____ (дата)