

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных, автономных учреждений,
находящихся в ведении отдела образования
Администрации Октябрьского района
Ростовской области



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района
А.Д.Цуриков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 30 " декабря 20 14 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2014
по ОКПО	40534740
по ОКЕИ	

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №82

ИНН/КПП 6125016166 612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Октябрьского района Ростовской
области

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения 346480,п.Каменоломни, ул. Крупская,39

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования; разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
лицей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Подготовка детей к школе по программе "Предшкольное обучение под ред.Н.Ф.Виноградовой", "Углубленное изучение математики", "Углубленное изучение физики", Углубленное изучение русского языка, Углубленное изучение английского языка, Программа художественно-эстетической направленности, сдача в аренду пищеблоков, услуга по присмотру и уходу за обучающимися в ГПД.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38 610 430,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 779 086,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 779 086,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 069 999,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 831 343,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	195 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159 666,72
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	102 073,17
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	102 073,17
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	99 274,85
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	2 798,32
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения.
Средства федерального, областного, местного бюджета.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего			В том числе					
		Текущий год	Плановый период		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (руб.)			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (руб.)		
			2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	38 958 200,00	40 152 700,00	41 822 400,00	38 958 200,00	40 152 700,00	41 822 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	38 533 700,00	39 734 300,00	41 390 700,00	38 533 700,00	39 734 300,00	41 390 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	424 500,00	418 400,00	431 700,00	424 500,00	418 400,00	431 700,00			
Бюджетные инвестиции					0,00	0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	241	38 958 200,00	40 152 700,00	41 822 400,00	38 958 200,00	40 152 700,00	41 822 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Зарплата	241	22 357 600,00	23 001 100,00	23 959 900,00	22 357 600,00	23 001 100,00	23 959 900,00			
Прочие выплаты	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	241	4 051 900,00	4 173 700,00	4 325 200,00	4 051 900,00	4 173 700,00	4 325 200,00			
Услуги связи	241	110 900,00	113 300,00	120 600,00	110 900,00	113 300,00	120 600,00			
Транспортные услуги	241	754 900,00	795 800,00	792 500,00	754 900,00	795 800,00	792 500,00			
Коммунальные услуги	241	642 700,00	677 400,00	674 700,00	642 700,00	677 400,00	674 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	241	634 400,00	658 600,00	684 400,00	634 400,00	658 600,00	684 400,00			
Прочие работы, услуги	241	2 126 400,00	2 233 900,00	2 334 400,00	2 126 400,00	2 233 900,00	2 334 400,00			
Прочие расходы	241	263 600,00	277 800,00	276 700,00	263 600,00	277 800,00	276 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	241	6 634 800,00	6 811 100,00	7 178 800,00	6 634 800,00	6 811 100,00	7 178 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	241									
		1 381 000,00	1 410 000,00	1 475 200,00	1 381 000,00	1 410 000,00	1 475 200,00			

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения.

Средства от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего			В том числе					
		Текущий год	Плановый период		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (руб.)			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (руб.)		
			2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	105 177,22	0,00	0,00	105 177,22	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	696 900,00	736 100,00	762 900,00	696 900,00	736 100,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	696 900,00	736 100,00	762 900,00	696 900,00	736 100,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Подготовка детей к школе	X	84 000,00	88 200,00	92 600,00	84 000,00	88 200,00	92 600,00			
"Углубленное изучение русского языка"	X	90 100,00	94 600,00	98 500,00	90 100,00	94 600,00	98 500,00			
"Углубленное изучение математики"	X	90 100,00	94 600,00	98 500,00	90 100,00	94 600,00	98 500,00			
"Углубленное изучение английского языка"	X	90 100,00	94 600,00	98 500,00	90 100,00	94 600,00	98 500,00			
"Углубленное изучение немецкого языка"	X				0,00	0,00	0,00			
"Углубленное изучение физики"	X	90 100,00	94 600,00	98 500,00	90 100,00	94 600,00	98 500,00			
"Стрелковый кружок"Меткий глаз" по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00			
"Кружок вязания "Золотые спицы" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
"Обучение игре на шестиструнной гитаре" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
"Кружок"Мастерство торцевания"" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
"Кружок"Юный исследователь" по программе научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Кружок любителей информатики "Инфознайка" по программе научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00			

курс "Физика вокруг нас" по программе научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Кружок "Сильные быстрые ловкие" по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Кружок "Атлет" по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Учимся любить книгу" по программе художественной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Система, многообразие и эволюция живой природы" по программе эколого-биологической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Удивительный мир гитары" по программе художественной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Театральная студия "Золотой ключик" по программе художественной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Кружок "Калейдоскоп знаний" по программе научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Курс "Общество, государство, страна, Родина" по программе военно-патриотической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Клуб ЮИД по программе военно-патриотической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Клуб Патриот по программе военно-патриотической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Эстетическая гимнастика по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Ритмика по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Декоративно-прикладное искусство по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Вокальная группа "Родники" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Углубленное изучение обществоведческих наук по программе эколого-биологической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Программа физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Волейбол" по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Азбука мастерства" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Волшебная лира" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
"Шахматная школа" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Программа художественно-эстетическая направленность	X	79 000,00	82 900,00	86 400,00	79 000,00	82 900,00	86 400,00		
Программа научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Хореография по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Твое здоровье по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Общая физподготовка по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Студия детского творчества "Арлекино" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Интеллектуальный кружок "Всезнайка" по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Информатика по программе научно-технической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Обществознание и история по программе углубленное изучение обществознания	X				0,00	0,00	0,00		
Изобразительное искусство по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00		
Экология по программе эколого-биологической направленности	X				0,00	0,00	0,00		

Тетика и дизайн по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Мы-патриоты по программе военно-патриотической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Волшебные узелки по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Дзюдо по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Самбо по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Художественная гимнастика по программе художественно-эстетической направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Шахматы-шашки по программе физкультурно-спортивной направленности	X				0,00	0,00	0,00			
Сдача в аренду пищеблоков	X	12 000,00	17 100,00	13 400,00	12 000,00	17 100,00	13 400,00			
Услуга по присмотру и уходу за обучающимися в ГПД	X	161 500,00	169 500,00	176 500,00	161 500,00	169 500,00	176 500,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
180					0,00	0,00	0,00			
130					0,00	0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	241	696 900,00	736 100,00	762 900,00	696 900,00	736 100,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	554 200,00	580 700,00	604 500,00	554 200,00	580 700,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Зарботная плата	211	424 800,00	446 000,00	464 300,00	424 800,00	446 000,00	464 300,00			
Прочие выплаты	212				0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	129 400,00	134 700,00	140 200,00	129 400,00	134 700,00	140 200,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221				0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222				0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223				0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	226				0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290				0,00	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	142 700,00	155 400,00	158 400,00	142 700,00	155 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	142 700,00	155 400,00	158 400,00	142 700,00	155 400,00	158 400,00			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер МАУ "РЦО"

Исполнитель

тел. 2-07-61

" 30 " декабря 20 14 г.



 Л.И. Марусин (подпись) (расшифровка подписи)

 А.В. Саркисян (подпись) (расшифровка подписи)

 С.Е. Жукова (подпись) (расшифровка подписи)