

Рассмотрено на
наблюдательном совете
протокол № 10

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Директора МАОУ Лицей №130



Т.Н. Телицына

«16» мая 2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Лицея № 130

на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов

Адрес фактического местонахождения учреждения	620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 26
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6660011024
Значение кода причины постановки учреждения на учет	667001001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКБ)	Руб.
Дата составления документа	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. 1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Управление образования Администрации города Екатеринбурга.

1.2. 1.2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основными целями Лицея являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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.

1.3. 1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Вид деятельности Лицея – предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основные задачи Лицея:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования;
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- формирование личности, нацеленной на интеллектуальное и нравственное самосовершенствование, способной к самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в различных областях науки и практики;
- формирование духовных ценностей и творческого мышления, системы знаний о природе, обществе, человеке и его труде;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- формирование основ гармоничной высоконравственной личности, способной к саморазвитию;
- создание комфортной, ориентированной на личность обучающегося образовательной среды, способствующей более полному раскрытию его потенциала.

1.4. 1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

В соответствии с данными целями Лицей вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг; не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- 2) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
- 3) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
- 4) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Лицея;
- 5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 6) организация работы городского оздоровительного лагеря.

1.5. 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:

51462,96 тыс. руб.

1.6. 1.5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:

51462,96 тыс. руб.

1.7. 1.5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

51462,96 тыс. руб.

1.8. 1.5.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0

1.9. 1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движим

20940,94 тыс.руб.

1.10. 1.6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4919,22 тыс.руб.

1.11. 1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы	73 434.70
из них:	

1.1 недвижимое имущество	51 462.96
в том числе:	
1.1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости	50 208.16
1.2 особо ценное движимое имущество	4 919.22
в том числе:	
1.2.2 в том числе по остаточной стоимости	532.25
2. Финансовые активы, в том числе:	-56 382.18
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	537.30
2.2. дебиторская задолженность по расходам	185.30
3. Обязательства, в том числе:	149.29
из них:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учрежден

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000000000000	90630201040040000	1 051 098.31	0.00	0.00
	510	000000000000	90630309040040000	1 437 975.71	0.00	0.00
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	000	000000000000	000000000000000000	62 559 575.36	25 304 913.12	26 633 156.71

в том числе:								
3.3.1. средства, полученные от предоставления платных услуг, аренда, возмещение коммунальных услуг	130	00000000000	90630201040040000	7 212 090.44	11 192 451.12	12 266 926.44		
Пожертвования	180	00000000000	90630399040040000	5 000 000.00	0.00	0.00		
субсидии на выполнение муниципального задания АУ	180	93200000200	000000000000000000	46 891 086.20	14 112 462.00	14 366 230.27		
На проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года	180	93211401506	000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00		
На обрезку деревьев на территории образовательных организаций	180	93211401507	000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00		
2.2.2. Субсидии на выполнение аварийного ремонта	180	93211404904	000000000000000000	280 000.00	0.00	0.00		
2.2.14 на подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	180	93211404909	000000000000000000	25 000.00	0.00	0.00		
Организация питания за счет средств местного бюджета	180	93211422600	000000000000000000	137 550.00	0.00	0.00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков	180	93211430400	000000000000000000	563 610.69	0.00	0.00		
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	180	93211450300	000000000000000000	4 333 738.03	0.00	0.00		

2.2.4. Субсидия за счёт средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот	180	93211460200	00000000000000000000	16 500.00	0.00	0.00
Выплаты всего: в том числе по видам выплат	000	000000000000	00000000000000000000	65 048 649.38	25 304 913.12	26 633 156.71
в том числе:						
Выплаты по платным услугам	000	000000000000	00000000000000000000	8 263 188.75	11 192 451.12	12 266 926.44
из них:						
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	000000000000	906302010400400000	3 680 606.08	3 750 354.26	4 110 388.27
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	000000000000	906302010400400000	1 111 543.04	1 132 606.99	1 241 337.26
КОСГУ 221 Услуги связи	221	000000000000	906302010400400000	288 000.00	157 824.00	172 975.10
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	000000000000	906302010400400000	156 000.00	170 976.00	187 389.70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	000000000000	906302010400400000	204 142.34	223 740.00	245 219.05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000000	906302010400400000	1 044 516.23	1 969 970.04	2 159 087.16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	000000000000	906302010400400000	506 049.82	2 384 099.83	2 612 973.42
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	000000000000	906302010400400000	30 000.00	32 880.00	36 036.48
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	000000000000	906302010400400000	500 000.00	548 000.00	600 608.00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000000	906302010400400000	742 331.24	822 000.00	900 912.00

Пожертвования	000	000000000000	00000000000000000000	4 437 975.71	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000000	906303990400400000	1 000 000.00	0.00	0.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	000000000000	906303990400400000	2 400 000.00	0.00	0.00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	000000000000	906303990400400000	737 975.71	0.00	0.00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000000	906303990400400000	300 000.00	0.00	0.00
3.2 Выплаты по субсидии на выполнение муниципального задания АУ	000	93200000200	00000000000000000000	46 891 086.20	14 112 462.00	14 366 230.27
из них:						
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	93200000200	00000000000000000000	33 241 935.48	9 293 067.94	9 409 231.29
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	93200000200	00000000000000000000	1 380.00	1 392.49	1 368.54
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	93200000200	00000000000000000000	10 039 064.52	2 806 506.52	2 841 587.85
КОСГУ 221 Услуги связи	221	93200000200	00000000000000000000	112 747.00	98 795.43	97 096.15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	93200000200	00000000000000000000	1 429 787.94	1 572 766.73	1 682 860.41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	93200000200	00000000000000000000	205 234.26	176 820.13	173 778.82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	93200000200	00000000000000000000	359 104.00	163 112.75	160 307.21

КОСГУ 290 Прочие расходы	290	93200000200	00000000000000000000	864.00	0.00	0.00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	93200000200	00000000000000000000	988 176.50	0.00	0.00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	93200000200	00000000000000000000	512 792.50	0.00	0.00
На проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года	000	93211401506	00000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	93211401506	00000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00
2.2.11.7 На обрезку деревьев на территории образовательных организаций	000	93211401507	00000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	93211401507	00000000000000000000	50 000.00	0.00	0.00
2.2.2. Субсидии на выполнение аварийного ремонта	000	93211404904	00000000000000000000	280 000.00	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	93211404904	00000000000000000000	280 000.00	0.00	0.00
2.2.14 на подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	000	93211404909	00000000000000000000	25 000.00	0.00	0.00
из них:						

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	93211404909	00000000000000000000	25 000.00	0.00	0.00
Организация питания за счет средств местного бюджета	000	93211422600	00000000000000000000	137 550.00	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	262	93211422600	00000000000000000000	137 550.00	0.00	0.00
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков	000	93211430400	00000000000000000000	563 610.69	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	93211430400	00000000000000000000	563 610.69	0.00	0.00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	000	93211450300	00000000000000000000	4 333 738.03	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	262	93211450300	00000000000000000000	4 333 738.03	0.00	0.00
2.2.4. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот	000	93211460200	00000000000000000000	16 500.00	0.00	0.00
из них:						
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	262	93211460200	00000000000000000000	16 500.00	0.00	0.00

