УТВЕРЖДЕНО
Начальник Центрального
территориального управления
департамента по образованию
администрации Волгограда

_____ М.И. Еременко
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2014г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда на 2014 год

"01" января 2014г.

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района г. Волгограда
(полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда (далее - муниципальное учреждение)

Наименование учредителя **Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда**

Идентификационный номер налогоплательщика **3444062702**
Код причины постановки на учет муниципального учреждения **344401001**
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
400131, Россия, г. Волгоград, ул. Мира,17

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;

- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 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 основной деятельности муниципального учреждения.

Основным видом деятельности Лицея, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Лицея.

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

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы всего, из них:	36378703,81
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	15265416,92
1.1.1.	Стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15265416,92
1.1.2.	Стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3.	Стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5202352,53
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	21113286,89
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	15201180,43
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3338090,35
2.	Финансовые активы всего, из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам всего, в том числе:	739959,80
2.1.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	653744,65
2.1.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	86226,17
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам всего, в том числе:	
2.2.1.	Дебиторская задолженность по расчетам по авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего, в том числе:	653744,65
2.2.1.1.	Услуги связи	
2.2.1.2.	Транспортные услуги	
2.2.1.3.	Коммунальные услуги	630862,42
2.2.1.4.	Арендная плата за пользование имуществом	
2.2.1.5.	Содержание имущества	
2.2.1.6.	Прочие услуги	22882,23
2.2.1.7.	Приобретение основных средств	
2.2.1.8.	Приобретение нематериальных активов	
2.2.1.9.	Приобретение непроизводственных активов	
2.2.1.10.	Приобретение материальных запасов	
2.2.1.11.	Прочие расходы	
2.2.2.	Дебиторская задолженность по расчетам по авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	86226,17
2.2.2.1.	Услуги связи	
2.2.2.2.	Транспортные услуги	
2.2.2.3.	Коммунальные услуги	
2.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	
2.2.2.5.	Содержание имущества	
2.2.2.6.	Прочие услуги	11,02
2.2.2.7.	Приобретение основных средств	
2.2.2.8.	Приобретение нематериальных активов	

2.2.2.9.	Приобретение непроизводственных активов	
2.2.2.10.	Приобретение материальных запасов	
2.2.2.11.	Прочие расходы	
3.	Обязательства всего, из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	1029701,75
3.2.1.	По заработной плате	360588,08
3.2.2.	По прочим выплатам	
3.2.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	669113,67
3.2.4.	По оплате услуг связи	
3.2.5.	По оплате транспортных услуг	
3.2.6.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.7.	По арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9.	По оплате прочих услуг	
3.2.10.	По приобретению основных средств	
3.2.11.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.12.	По приобретению непроизводственных активов	
3.2.13.	По приобретению материальных запасов	
3.2.14.	По оплате прочих расходов	
3.3.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	2269,49
3.3.1.	По заработной плате	
3.3.2.	По прочим выплатам	
3.3.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4.	По оплате услуг связи	55,98
3.3.5.	По оплате транспортных услуг	
3.3.6.	По оплате коммунальных услуг	
3.3.7.	По арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9.	По оплате прочих услуг	
3.3.10.	По приобретению основных средств	
3.3.11.	По приобретению нематериальных активов	
3.3.12.	По приобретению непроизводственных активов	
3.3.13.	По приобретению материальных запасов	
3.3.14.	По оплате прочих расходов	2213,51

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000000	7630702421770 0999	2	921 693,64		
Поступления, всего	000	000000	0	0	49 460 158,28	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000000	0	0	1 291 953,34	0,00	0,00
из них:							
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	120	000000	7630702282600 7999	2	36 581,70	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	000000	7630702282600 7999	2	1 255 371,64	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	000000	0	2	336 931,08	0,00	0,00
из них:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000000	7630702282600 7999	2	336 931,08	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	000000	0	4	47 035 155,86	0,00	0,00
из них:							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	170499	7630702282600 7611	4	4 419 750,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	402499	7630702282700 0611	4	42 615 405,82	0,00	0,00
Целевые субсидии	000	000000	0	5	796 118,00	0,00	0,00
из них:							
Целевые субсидии	180	170418	7630702282600 7612	5	235 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	170422	7630702282600 7612	5	167 698,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	170425	7630702282600 7612	5	236 540,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	406401	7630702282700 0612	5	156 880,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000000	0	0	50 381 851,92	0,00	0,00
в том числе:							

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000	0	0	41 181 077,47	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	000000	0	0	31 618 665,92	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	000000	7630702282700 0611	2	542 800,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	170418	7630702282600 7612	5	180 491,55	0,00	0,00
Заработная плата	211	170422	7630702282600 7612	5	128 800,31	0,00	0,00
Заработная плата	211	170499	7630702282600 7611	4	329 569,90	0,00	0,00
Заработная плата	211	402499	7630702282700 0611	4	30 437 004,16	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000000	0	0	13 600,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	212	000000	7630702282600 7999	2	10 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	402499	7630702282700 0611	4	3 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	0	0	9 548 811,55	0,00	0,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	7630702282600 7999	2	163 900,06	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418	7630702282600 7612	5	54 508,45	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170422	7630702282600 7612	5	38 897,69	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	7630702282600 7611	4	99 530,10	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	7630702282700 0611	4	9 191 975,25	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	000000	0	0	3 823 853,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	000000	0	0	220 981,84	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	000000	7630702282600 7999	2	94 984,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	170499	7630702282600 7611	4	13 997,84	0,00	0,00
Услуги связи	221	402499	7630702282700 0611	4	12 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	000000	7630702282600 7999	2	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	170499	7630702282600 7611	4	2 210 502,43	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	0	0	181 766,57	0,00	0,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	7630702421770 0999	2	150 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	7630702282600 7611	4	31 766,57	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000000	0	0	1 210 602,16	0,00	0,00
из них:							
Прочие работы, услуги	226	000000	7630702282600 7999	2	339 200,36	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000000	7630702421770 0999	2	450 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170425	7630702282600 7612	5	236 540,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170499	7630702282600 7611	4	27 981,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	406401	7630702282700 0612	5	156 880,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000000	0	0	1 806 401,40	0,00	0,00
из них:							

Прочие расходы	290	000000	7630702282600 7999	2	100 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	170499	7630702282600 7611	4	1 706 401,40	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000000	0	0	3 570 520,05	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	0	0	3 093 841,41	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	7630702282600 7999	2	278 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	7630702421770 0999	2	245 015,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	402499	7630702282700 0611	4	2 570 826,41	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	0	0	476 678,64	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	7630702421770 0999	2	76 678,64	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	402499	7630702282700 0611	4	400 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель МОУ Лицей №5 (должность) (подпись) Тропкина Л.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Максименко Т.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) Бородина А. М. (расшифровка подписи)