



Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Минченков М.А.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

" 15 " декабря 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

15.12.2014

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей № 23"

по ОКПО

45737666

ИНН/КПП

5029100141/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управления образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141018, Россия, Московская область, г. Мытищи,
Новомытищинский проспект д. 74

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Основной целью Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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 учреждения :

- Образовательная деятельность.

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

- Адаптация детей к школе;

- Занятия по спец. курсу за рамками основной образовательной деятельности.

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	21 170 896,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 170 896,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 951 083,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 483 843,18
2. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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	
3. Обязательства, всего	452 873,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	452 873,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 544,05
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	397 810,98
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	49 130,36
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 388,00
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	
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	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)				
			на 01.01.2015г.	(ед. изм: руб.)
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	шк №23
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0702
	остаток средств на начало планируемого года		X	
	Поступления, всего:		X	54 848 131,45
	в том числе:		X	
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	52 123 347,33
	Иные субсидии		X	2 724 784,12
	Выплаты, всего:		X	54 848 131,45
Непрограммные расходы бюджета Мытищинского				
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
	в том числе:			
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			52 123 347,33
	Расходы на школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние	919 0702 0300259		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	2 270 848,33
	из них:			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	329 213,37
	Заработная плата		611 211	252 852,05
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	76 361,32
	Услуги связи		221	23 300,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		611 221	23 300,00
	Коммунальные услуги		223	1 796 515,02
	Отопление		611 223	1 156 714,68
	Электроэнергия		611 223	507 509,46
	Водоснабжение		611 223	132 290,88
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	72 807,94
	Вывоз мусора (договор)		611 225	51 096,66
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	14 874,88
	Анализы питьевой воды		611 225	2 336,40
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	4 500,00
	Прочие работы, услуги		226	24 265,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		611 226	24 265,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	24 747,00
	Классные журналы, атласы, карты		611 340	10 792,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, противогазов		611 340	13 955,00
	Субвенция на получение общего образования (госстандарт)	919 0702 0306220		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	49 852 499,00
	Заработная плата (госстандарт)		611 211	36 742 310,00
	в том числе:			
	педагогических работников			29 438 570,00
	административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала			7 303 740,00
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт)		611 213	11 096 178,00
	в том числе:			
	педагогических работников			8 890 448,00
	административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала			2 205 730,00
	трафик интернет (госстандарт - дистанционное обучение)		611 221	
	Учебные расходы (госстандарт)		611 310	2 014 011,00
	ИТОГО непрограммные расходы (субсидия на выполнение муниципального задания):			52 123 347,33

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	шк №23
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0702
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			
	в том числе:			
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			2 724 784,12
	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"			2 724 784,12
	Расходы на школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние;	919 0702 0300259		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	478 984,12
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	448 149,12
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		612 225	161 418,24
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		612 225	156 211,20
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		612 225	62 484,48
	ТО системы оповещения 3-го типа		612 225	26 035,20
	ТО вывода сигнала на пульт 01		612 225	42 000,00
	Прочие работы, услуги		226	6 000,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	6 000,00
	Пособия по социальной помощи населению		262	24 835,00
	Фонд всеобща		612 262	24 835,00
	Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся	919 0702 0306222		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субвенция на питание школьников		612 241	2 245 800,00
	Пособия по социальной помощи населению (питание школьников)		612 262	2 245 800,00
	ИТОГО субсидия на иные цели			2 724 784,12
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			54 848 131,45
Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"				/Мартынова Л.А./
Руководитель Планово-экономической группы				/Хижняк К.Ю./
Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям				/Кунова Л.И./
Руководитель группы учета финансовых средств				/Калмыкова М.П./

План финансово-хозяйственной деятельности

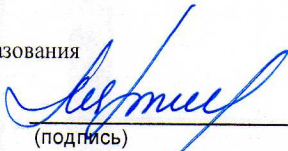
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

(ед. изм. руб.)

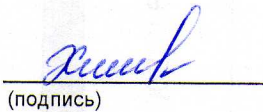
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	шк №23
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	919 0000 00000000 000	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	995 704,00
в том числе:	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	918 204,00
в том числе:	X	
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	918 204,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	77 500,00
в том числе:	X	
благотворительность	X	77 500,00
Выплаты, всего:		995 704,00
в том числе:		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>575 289,00</i>
из них:		
Заработная плата	211	441 850,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>133 439,00</i>
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>74 050,00</i>
из них:		
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>223</i>	<i>4 400,00</i>
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>226</i>	<i>69 650,00</i>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	346 365,00
из них:		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>	<i>304 250,00</i>
<i>Приобретение оборудования</i>	<i>310</i>	<i>304 250,00</i>
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>	<i>42 115,00</i>

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Мытищинского муниципального района"


(подпись)

/Мартынова Л.А./

Руководитель
Планово-экономической группы


(подпись)

/Хижняк К.Ю./

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Операции с целевыми средствами из бюджета

школа 23

Финансовый год 2015

Валюта Рубли

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Информация об операциях с субсидиями на иные цели

Код субсидии	Код КОСГУ	Наименование целевой субсидии	Сумма
919 0702 0300259 612	241	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"	478 984,12
919 0702 0306222 612	241	Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся	2 245 800,00
Всего:			2 724 784,12