

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Пскова

И.В. Прокофьев
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г.

		КОДЫ
	форма по КФД	
"31" декабря 2015 года	дата	31.12.15
Наименование учреждения	<u>МБОУ «Лицей №4»</u> по ОКПО	20919828
ИНН/КПП	<u>6027009844/602701001</u>	
Единица измерения	<u>руб.</u> по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова

Адрес фактического места
нахождения учреждения 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д.30

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения обеспечение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнительной подготовкой по предметам физико-математического, химико-биологического, социально-гуманитарного профилей в соответствии со способностями, интересами, запросами, состоянием здоровья обучающихся в пределах федеральных государственных стандартов.

2. Виды деятельности учреждения:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- реализация начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по программам: общеобразовательной, общеобразовательной по специальным (коррекционным) программам VII вида, углубленной;

- реализация дополнительного образования по программам: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, туристско-краеведческой;

- организация обучения детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Псковская областная детская больница».

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе: - реализация дополнительного образования по программам: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, туристско-краеведческой

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
33 361 573,74 (Тридцать три миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 74 копейки)

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
18 240 182,53 (Восемнадцать миллионов двести сорок тысяч сто восемьдесят два рубля 53 копейки)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I.	Нефинансовые активы	16 883 540,38
	из них	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	33 361 573,74
	в том числе	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	33 361 573,74
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	14 934 750,55
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	18 240 182,53
	в том числе	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 068 668,93
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 025 904,06
II.	Финансовые активы	- 14 783 090,43
	из них	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
	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 непроизводственных 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	
	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 непроизводственных активов	-
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства	5 877702,48
	из них	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета	3 335 714,51
	в том числе	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.	по оплате услуг связи	521,14
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	296 093,71
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6.	по оплате прочих услуг	128 530,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	49 431,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	1,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	2 861 137,66
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	44 258,68
	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	6 425,68
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	34,23
3.3.6.	по оплате прочих услуг	8 850,79
3.3.7.	по приобретению основных средств	-
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	28 947,98
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-

III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих их ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	172 443,86	172 443,86	0,00
Поступления - всего	X	55 185 334,71	55 185 334,71	0,00
в том числе				
Доходы от собственности	120	5 400,00	5 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	537 500,00	537 500,00	0,00
в том числе				
услуга № 1 (предшкольная подготовка детей)	130	200 000,00	200 000,00	0,00
услуга № 2 (подготовительные курсы «Математика. Это не простое – простое ГИА»)	130	50 000,00	50 000,00	0,00
услуга № 3 (подготовительные курсы «Немецкий язык. Шагаем дальше»)	130	50 000,00	50 000,00	0,00
услуга № 4 (подготовительные курсы «Избранные вопросы биологии»)	130	50 000,00	50 000,00	0,00
услуга № 5 (подготовительные курсы «Избранные вопросы математики»)	130	50 000,00	50 000,00	0,00
услуга № 6 (подготовительные курсы «Избранные вопросы обществознания для 11-х классов»)	130	48 000,00	48 000,00	0,00
услуга № 7 (подготовительные курсы «Практико-ориентированные задачи на ЕГЭ»)	130	39 500,00	39 500,00	0,00
услуга № 8 (подготовительные курсы «Говорим и пишем по-немецки»)	130	50 000,00	50 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	54 642 434,71	54 642 434,71	0,00
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	8 739 900,00	8 739 900,00	0,00
субсидии на иные цели	180	42 821 434,71	42 821 434,71	0,00
бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00
иные доходы	180	3 081 100,00	3 081 100,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего	X	55 357 778,57	55 357 778,57	0,00
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 922 729,21	37 922 729,21	0,00
из них				
заработная плата	211	28 885 819,85	28 885 819,85	0,00

прочие выплаты	212	3000,00	3 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 033 909,36	9 033 909,36	0,00
Приобретение работ, услуг	220	12 766 365,83	12 766 365,83	0,00
из них				
услуги связи	221	113929,29	113929,29	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 622 978,19	2 622 978,19	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 187 056,05	2 187 056,05	0,00
прочие работы, услуги	226	7 842 402,30	7 842 402,30	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	707 572,95	707 572,95	0,00
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	707 572,95	707 572,95	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2 548 345,60	2 548 345,60	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	1 412 764,98	1 412 764,98	0,00
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	454 415,31	454 415,31	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	958 349,67	958 349,67	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления - всего	X	41 375 309,52	41 375 309,52	0,00
в том числе				
Доходы от собственности	120	7 560,00	7 560,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	582 660,00	582 660,00	0,00
в том числе				
услуга № 1 (предшкольная подготовка детей)	130	216 000,00	216 000,00	0,00
услуга № 2 (подготовительные курсы «Математика. Это не простое – простое ГИА»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
услуга № 3 (подготовительные курсы «Немецкий язык. Шагаем дальше»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
услуга № 4 (подготовительные курсы «Избранные вопросы биологии»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
услуга № 5 (подготовительные курсы «Избранные вопросы математики»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
услуга № 6 (подготовительные курсы «Избранные вопросы обществознания для 11-х классов»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
услуга № 7 (подготовительные курсы «Практико-ориентированные задачи на ЕГЭ»)	130	42 660,00	42 660,00	0,00
услуга № 8 (подготовительные курсы «Говорим и пишем по-немецки»)	130	54 000,00	54 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	40 785 089,52	40 785 089,52	0,00
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	8 926 300,00	8 926 300,00	0,00
субсидии на иные цели	180	28 664 689,52	28 664 689,52	0,00
бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00
иные доходы	180	3 194 100,00	3 194 100,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего	X	41 375 309,52	41 375 309,52	0,00
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27 458 249,80	27 458 249,80	0,00
из них				
заработная плата	211	21 089 269,11	21 089 269,11	0,00

прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 368 980,69	6 368 980,69	0,00
Приобретение работ, услуг	220	10 561 161,84	10 561 161,84	0,00
из них				
услуги связи	221	105 900,00	105 900,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 862 117,60	2 862 117,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	380 640,80	380 640,80	0,00
прочие работы, услуги	226	7 212 503,44	7 212 503,44	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	206 720,00	206 720,00	0,00
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	206 720,00	206 720,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2 381 488,00	2 381 488,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	767 689,88	767 689,88	0,00
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	392 860,30	392 860,30	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	374 829,58	374 829,58	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

III.III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления - всего	X	43 173 913,86	43 173 913,86	0,00
в том числе				
Доходы от собственности	120	8 240,40	8 240,40	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	635 099,40	635 099,40	0,00
в том числе				
услуга № 1 (предшкольная подготовка детей)	130	235 440,00	235 440,00	0,00
услуга № 2 (подготовительные курсы «Математика. Это не простое – простое ГИА»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
услуга № 3 (подготовительные курсы «Немецкий язык. Шагаем дальше»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
услуга № 4 (подготовительные курсы «Избранные вопросы биологии»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
услуга № 5 (подготовительные курсы «Избранные вопросы математики»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
услуга № 6 (подготовительные курсы «Избранные вопросы обществознания для 11-х классов»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
услуга № 7 (подготовительные курсы «Практико-ориентированные задачи на ЕГЭ»)	130	46 499,40	46 499,40	0,00
услуга № 8 (подготовительные курсы «Говорим и пишем по-немецки»)	130	58 860,00	58 860,00	0,00
Доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	42 530 574,06	42 530 574,06	0,00
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	8 926 300,00	8 926 300,00	0,00
субсидии на иные цели	180	30 122 705,06	30 122 705,06	0,00
бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00
иные доходы	180	3 481 569,00	3 481 569,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего	X	43 173 913,86	43 173 913,86	0,00
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	28 811 033,89	28 811 033,89	0,00
из них				
заработная плата	211	22 128 269,46	22 128 269,46	0,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 682 764,43	6 682 764,43	0,00
Приобретение работ, услуг	220	10 978 675,69	10 978 675,69	0,00
из них				

услуги связи	221	111 618,60	111 618,60	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 865 152,18	2 865 152,18	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	369 714,29	369 714,29	0,00
прочие работы, услуги	226	7 632 190,62	7 632 190,62	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	208 373,76	208 373,76	0,00
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	208 373,76	208 373,76	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2 387 426,92	2 387 426,92	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	788 403,60	788 403,60	0,00
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	405 554,07	405 554,07	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	382 849,53	382 849,53	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Платонова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ ЦФБО

Г.И.Король
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (8112) 57-55-77

Г.И.Король
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» октября 2015 г.

Согласовано
И.о. директора МКУ «Центр финансового
Бухгалтерского обслуживания»

Ж.В. Ильина
(подпись) (расшифровка подписи)