

Рассмотрен и утвержден
членами Наблюдательного совета
протокол № 9 от 30.12.15г

УТВЕРЖДАЮ

директор МАОУ лицей № 5

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Токарева Л.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" декабря 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

уточненный

КОДЫ

| | | | |
|--|---|--------------|------------|
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя | Форма по КФД | |
| ИНН / КПП | 2636015197/ 263601001 | Дата | 31.12.2015 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКПО | 7401000000 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет образования администрации города Ставрополя | по ОКЕИ | 383 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 137 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 5 города Ставрополя

1.1. Цели деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 5:

- удовлетворение потребностей муниципального образования города Ставрополя в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- осуществление системы непрерывного образования;
- достижение обучающимися высокого уровня развития культуры, нравственности, приобщение к общечеловеческим ценностям;
- развитие личности, талантов, умственных и физических способностей обучающихся в самом полном их объеме;
- предоставление широких возможностей и самостоятельного выбора предметов для профильного обучения;
- воспитание уважения к правам человека и основным свободам, принципам, провозглашенным в Уставе ООН;

1.2. Виды деятельности МАОУ лицей № 5 :

- лицей реализует общеобразовательные программы начального, общего, основного общего, среднего (полного) образования.

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

- реализация платных дополнительных образовательных услуг, не включенных в перечень основных образовательных программ, указанным в лицензии по следующим направлениям:
 - научно-техническое;

- спортивно-техническое;
- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- военно-патриотическое;
- социально-педагогическое;
- культурологическое;
- естественнонаучное;
- подготовка детей к обучению в школе;
- организация различных групп краткосрочного пребывания;
- разработка индивидуальных стратегий развития ребенка;
- проведение лекций, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, консультации специалистов (логопеда, психолога);

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 82618985,05 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 96495886,24 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования на праве оперативного управления | 96495886,24 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования 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 | 79175434,27 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 20778654,44 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 16722307,60 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2236993,61 |
| II. Финансовые активы, всего | -81376666,18 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя всего: | 25959,05 |
| 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 | 25959,05 |
| 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: | 9802,65 |
| 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 | 9802,65 |
| 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 | 262601,44 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 4222,34 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 33249,89 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 59,00 |
| 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 | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 224518,21 |
| 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: | 552,00 |

| | |
|--|--------|
| 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 | 552,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|---|---|--------------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 38951837,10 | 38951837,10 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 33664592,70 | 33664592,70 | |
| Субсидии на иные цели | | 349162,74 | 349162,74 | |
| Поступления от оказания муниципальными бюджетным (или автономным) учреждением образования услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 2700876,02 | 2700876,02 | |
| в том числе: | X | 0,00 | | |
| Услуга № 1 | X | 1667629,65 | 1667629,65 | |
| Услуга № 2 | X | 994172,00 | 994172,00 | |
| Услуга № 3 | | 39074,37 | 39074,37 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 2237205,64 | 2237205,64 | |
| в том числе: | X | 0,00 | | |
| прочие целевые средства | | 0,00 | | |
| пожертвования от юридических и физических лиц | | 2164717,19 | 2164717,19 | |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| доходы от собственности | X | | 72488,45 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 38951837,10 | 38951837,10 |
| в том числе: | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 29088823,55 | 29088823,55 |
| из них: | | 0,00 | |
| Заработная плата, в том числе | 211 | 22368329,51 | 22368329,51 |
| заработная плата (руководители и прочий персонал) | | | 6062235,17 |
| заработная плата педагогических работников (дорожные карты) | | | 16306094,34 |
| Прочие выплаты | 212 | 28266,77 | 28266,77 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6692227,27 | 6692227,27 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 6697616,32 | 6697616,32 |
| из них: | | 0,00 | |
| Услуги связи | 221 | 183241,31 | 183241,31 |
| Транспортные услуги | 222 | 109616,00 | 109616,00 |
| Коммунальные услуги всего, в том числе | 223 | 2072311,75 | 2072311,75 |
| оплата теплоснабжения | 223110 | 1168264,97 | 1168264,97 |
| оплата электрической энергии | 223200 | 710270,07 | 710270,07 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 223300 | 193776,71 | 193776,71 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 594387,15 | 594387,15 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3738060,11 | 3738060,11 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 47500,00 | 47500,00 |
| из них: | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 47500,00 | 47500,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | |
| Прочие расходы всего, в том числе | 290 | 945535,45 | 945535,45 |
| оплата налога на имущество | 290200 | 436824,00 | 436824,00 |
| оплата земельного налога | 290300 | 501428,00 | 501428,00 |
| прочие платежи в бюджет | 290400 | 55440,00 | 55440,00 |

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|--|
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2172361,78 | 2172361,78 | |
| из них: | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1046541,90 | 1046541,90 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1125819,88 | 1125819,88 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | | |
| <i>Справочно:</i> | | 0,00 | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 0,00 | | |

Главный бухгалтер муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лица № 5 г.
Ставрополя

Исполнитель
тел. 94-03-26

(подпись)

Губко О.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Губко О.А.
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.