

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования
администрации города Оренбурга

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 13г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

от " 27 " декабря 2013 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
"Межшкольный учебный комбинат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г. Оренбург ул.Братская,8/1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5609028756

Код причины постановки на учет (КПП)

561101001

Единица измерения :

руб.

форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	11947702
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401362000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам
 1.6.1. 77 00 720 "Школы" (местный бюджет)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	6 212 300,00	6 272 500,00	6 325 900,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 212 300,00	6 272 500,00	6 325 900,00
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	6 212 300,00	6 272 500,00	6 325 900,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	5 577 500,00	5 577 500,00	5 577 500,00
Заработная плата	211	4 282 700,00	4 282 700,00	4 282 700,00
Прочие выплаты	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00
пособие по уходу за ребенком		1 400,00	1 400,00	1 400,00
Начисление на оплату труда	213	1 293 400,00	1 293 400,00	1 293 400,00
Услуги связи	221	16 200,00	17 000,00	17 900,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	565 300,00	621 800,00	671 500,00
оплата потребления электроэнергии		270 100,00		
оплата потребления тепловой энергии и ГВС		257 200,00		
оплата потребления ХВС		38 000,00		
прочие расходы				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	48 300,00	50 900,00	53 500,00
вывоз ТБО (мусор)		11 100,00		
дезинфекция, дератизация		5 500,00		
обслуживание авто				
обслуживание приборов учета, теплообмен.		22 700,00		
обслуживание зданий (аварийное, техническое)		9 000,00		
ремонт и обслуживание оборудования				
ремонт зданий, помещений (капитальный ремонт)				
поверка приборов учета				
прочие				

ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты)				
Прочие услуги	226	0,00		
услуги страхования				
услуги охраны				
командировочные расходы (проживание)				
услуги по проектированию, составлению смет				
монтажные и демонтажные работы				
подписка на периодические и справочные издания				
прочее				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	5 000,00	5 300,00	5 500,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
приобретение основных средств				
прочее (приобретение счетчиков)				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
продукты питания				
медикаменты				
ГСМ				
мягкий инвентарь				
прочее				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.2. 77 08 024 "Школы" (субвенции госстандарт)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	262 700,00	288 500,00	291 800,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	262 700,00	288 500,00	291 800,00
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	262 700,00	288 500,00	291 800,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	262 700,00	288 500,00	291 800,00

Заработная плата	211	201 800,00	221 600,00	224 100,00
Прочие выплаты	212	0,00		
пособие по уходу за ребенком				
Начисление на оплату труда	213	60 900,00	66 900,00	67 700,00
Услуги связи	221	0,00		
радио				
телефон				
электронная почта				
интернет				
Транспортные услуги	222			
Прочие услуги	226	0,00		
курсы повышения квалификации				
программное обеспечение				
криптографическая защита(сопроводж.и установ.)				
Прочие расходы	290			
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
приобретение основных средств				
прочее				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
прочее				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.3. 25 00 000 Муниципальная программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждений г. Оренбурга на 2014-2015гг"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
--	---	--	--	--

1.6.4. 77 08 017 Совершенствование системы организации питания учащихся в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00
питание учащихся по 8 рублей				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.5. 13 00 000 Муниципальная программа по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению в г. Оренбурге на 2010-2015 гг

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00
монтажные и демонтажные работы				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.6. 24 00 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оренбурга на 2013- 2015гг"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	40 000,00	40 000,00	0,00
Выплаты, всего	900	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225	0,00		
конторльно-измерительные работы на эл.сетях				
обслуживание АПС				
обслуживание ОПС, стрельца				
Прочие услуги	226	40 000,00	40 000,00	
обслуживание КТС				
медицинский осмотр		40 000,00		
питание учащихся по 5 руб.				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
приобретение технологического оборудования				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.7. 22 00 000 Муниципальная программа "Город малышам" на 2011-2015 гг

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X

Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.8. 18 00 000 Муниципальная программа "Благоустройство хоккейных кортов в городе Оренбурге на 2013 - 2015 гг"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.9. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Платные услуги	X			
2. Аренда	X			
3. Родительские пожертвования	X			
4. Родительская плата	X			
5. Губернаторская стипендия	X			
Выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Прочие расходы	290			
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам (Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2014 год	плановый период	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2014 года, всего	X	108 719,77	X	X
в том числе:	X		X	X
ОСГЗ	X	0,00	X	X
ПД	X	108 719,77	X	X
Поступления, всего	X	6 515 000,00	6 601 000,00	6 617 700,00
в том числе:	X			

1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 475 000,00	6 561 000,00	6 617 700,00
2. Целевые субсидии	X	40 000,00	40 000,00	0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Платные услуги	X	0,00	0,00	0,00
Аренда	X	0,00	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	X	0,00	0,00	0,00
Губернаторская стипендия	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	6 515 000,00	6 601 000,00	6 617 700,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	5 840 200,00	5 866 000,00	5 869 300,00
из них:				
Заработная плата	211	4 484 500,00	4 504 300,00	4 506 800,00
Прочие выплаты	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Начисление на оплату труда	213	1 354 300,00	1 360 300,00	1 361 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	669 800,00	729 700,00	742 900,00
из них:				
Услуги связи	221	16 200,00	17 000,00	17 900,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	565 300,00	621 800,00	671 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	48 300,00	50 900,00	53 500,00
Прочие услуги	226	40 000,00	40 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	5 000,00	5 300,00	5 500,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Руководитель муниципального учреждения

Л.В.Кузьмина

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений

Л.А. Шатохина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

Н.Г.Базарова

98-71-96

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

27 декабря 2013 г

(дата)