

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Заключение наблюдательного совета

от "27" 06 2018 г.

№ 4
Председатель

С.В.Зубцова

(подпись) (инициалы, фамилия)

"27" 06 2018 г.

(дата согласования)



МАОУ "Лицей"

И.Ю. Сагалаева

(инициалы, фамилия)

20 18 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
Наименование учреждения	<u>Муниципальное автономное</u> <u>общеобразовательное учреждение "Лицей"</u> <u>городского округа город Урюпинск</u> <u>Волгоградской области</u>	Дата составления	01.06.2018
		Код по реестру участников бюджетного процесса	18330237
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа г. Урюпинск		
		ИНН/КПП	3438200182/343801001
Единица измерения:	рублей	по ОКЕИ	.
Адрес фактического местонахождения:	пер. Льва Толстого, 40, Г.Урюпинск, Волгоградская область, 403114		

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, создание основы формирования технической культуры, развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации, формирование развития физических, нравственных, эстетических качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

2. Виды основной деятельности учреждения:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования, общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Перечень услуг (работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения (в том числе за плату):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ

Организация отдыха детей и молодежи

Организация питания обучающихся

Реализация бюджетной продукции, выпускаемой школьной столовой

Учреждение имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:

☐ преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных программой по данной дисциплине согласно учебному плану;

☐ преподавание учебных дисциплин по программам, не предусмотренным учебным планом;

☐ подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования;

☐ изучение второго иностранного языка, не предусмотренного учебным планом лица;

☐ создание групп по адаптации и подготовке детей 6-7 года жизни к обучению в школе;

☐ проведение консультаций логопеда и психолога для обучающихся и родителей (законных представителей) других общеобразовательных учреждений;

☐ занятия по компьютерной грамотности, информационным технологиям, робототехнике;

☐ занятия по рукоделию (сверх программы);

☐ различные секции, группы по укреплению здоровья (аэробика, ритмика, общефизическая подготовка);

☐ занятия в творческих кружках и секциях: хореографии, изобразительному искусству, и т.п.

Учреждение вправе предоставлять иные платные услуги:

а) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня (педагогическое сопровождение обучающихся) при условии отсутствия финансирования из бюджета;

б) организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании при условии отсутствия финансирования из бюджета.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2018г.:

11921821 руб 16 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.05.2018г.:

15572296 руб, 10 коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5067234 руб 84 коп

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.05.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 494,1
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	11 921,5
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	4 799,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 067,2
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	163,8
2.	финансовые активы, всего:	470,0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	380,3
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	380,3
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	31,8
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	57,9
3.	Обязательства, всего:	3 026,2
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3 026,2
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
адреса по адресу																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		2.0		X																	
ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		3.0		X																	
ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		4.0		X																	
ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		5.0		X																	

Показатели по поступлению и расходам учреждения
на 2019 год

Виды доходов	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого по расходам	Общая финансовая обеспеченность, руб. (в процентах до двух знаков после запятой)																
				в том числе:																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										субсидия на иные цели		субсидия к израсходованным бюджетным ассигновкам	поступления по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	в том числе по отраслевому коду										количество		в том числе по отраслевому коду		всего	из них: гранты
					0702 1700060030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030	0702 1700070030			0702 1700070030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	34 400 000,00	31 800 000,00	5 295 500,00	16 165 000,00	5 935 500,00	445 500,00	535 500,00	535 500,00	1 555 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	5 295 500,00	0,00		
в том числе:																				
доходы от собственности	110	X	X	35 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	2 395 500,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	121	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
II квартал	122	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
III квартал	123	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	151	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
II квартал	152	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
III квартал	153	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
IV квартал	154	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
прочие доходы	160	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	160	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	34 395 500,00	31 800 000,00	5 295 500,00	16 165 000,00	5 935 500,00	445 500,00	535 500,00	535 500,00	1 555 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	5 295 500,00	0,00		
в том числе по:																				
оплата обязательств, всего:	210	X	X	25 125 500,00	24 360 000,00	0,00	15 165 000,00	5 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 555 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	X	25 125 500,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	25 111 100,00	21 295 200,00	0,00	16 164 100,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	1 428 900,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	X	105 100,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	111	211		19 284 700,00	16 128 900,00	0,00	12 415 100,00	1 586 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 900,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	X	157 000,00	0,00
в том числе: обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		5 838 700,00	5 197 900,00	0,00	3 749 400,00	1 376 100,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	X	47 700,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	212	212	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, пенсии	220	260	290	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	351	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 177 000,00	2 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 174 400,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	263	245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	243	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	2 177 000,00	2 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 174 400,00	0,00

[illegible]

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Виды показателей	Код показателя	Код по классификации расходов Российской Федерации	Код по виду расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой): в том числе:															
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									субсидии на иные цели		субсидии на осуществление деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					в том числе по целевому назначению									всего	в том числе по целевому назначению		всего	по видам	
					0702 17000600000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000	0702 17000700000		0702 17000700000				0702 17000700000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	30 600 000,00	30 600 000,00	5 975 600,00	17 480 000,00	5 992 600,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	2 300 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
II квартал	122	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
III квартал	123	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	181	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	182	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	184	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	30 600 000,00	30 600 000,00	5 975 600,00	17 480 000,00	5 992 600,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	17 480 000,00	5 992 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
за текущий 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Под-показатель закупки	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе до двух знаков после запятой)								
			в том числе:								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 305 483,40	9 277 000,00	9 058 100,00	0,00	0,00	0,00	10 305 483,40	9 277 000,00	9 058 100,00
в том числе: по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 314 843,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 314 843,37	0,00	0,00
услуги связи	2017		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2018		2 801 490,00			0,00	0,00	0,00	2 801 490,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания	2017		215 937,94	364 160,00	236 310,00	0,00	0,00	0,00	215 937,94	364 160,00	236 310,00
прочие услуги	2019		155 559,00	353 550,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	155 559,00	353 550,00	262 500,00
закупка основных средств	2017		415 167,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	415 167,00	438 600,00	438 600,00
закупка материалов	2017		1 163 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 665,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 990 634,43	9 277 000,00	9 058 100,00	0,00	0,00	0,00	4 990 634,43	9 277 000,00	9 058 100,00
услуги связи	2018		98 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	147 000,00	147 000,00
коммунальные услуги	2018		0,00	2 801 490,00	2 801 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 490,00	2 801 490,00
услуги по содержанию имущества и здания	2018		67 372,06	364 160,00	236 310,00	0,00	0,00	0,00	67 372,06	364 160,00	236 310,00
прочие услуги	2018		119 011,00	353 550,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	119 011,00	353 550,00	262 500,00
прочие расходы	2018		14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
закупка основных средств	2018		415 167,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	415 167,00	438 600,00	438 600,00
закупка материалов	2018		1 174 418,33	1 172 200,00	1 172 200,00	0,00	0,00	0,00	1 174 418,33	1 172 200,00	1 172 200,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МАОУ "Лицей"

И. Сагалаева

И.Ю. Сагалаева

Директор МКУ "МЦБ"

Молоканова

Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"*Никифорова*

М.В. Никифорова