

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Заключение наблюдательного совета
от "18" января 2018 г.

№ 1
Председатель
Администрация
С.В.Зубцова
(подпись) (инициалы, фамилия)
"18" января 2018 г.
(дата согласования)

МАОУ "Лицей"

И.Ю. Сагалаева
(подпись) (инициалы, фамилия)
"18" января 2018 г.
(дата утверждения)

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

Наименование учреждения Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Лицей"
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация городского округа г.
Урюпинск

Единица измерения: рублей

Адрес фактического местонахождения: пер. Льва Толстого, 40, Г.Урюпинск, Волгоградская область,
403114

Дата составления	КОДЫ
09.01.2018	
Код по реестру участников бюджетного процесса	18310237
ИНН/КПП по ОКЕИ	3438200182/34 3801001

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 общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и молодежи

Организация питания обучающихся

Реализация буфетной 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 01.12.2017 г.:

11921821 руб 16 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 г.:

15501706руб,10коп

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 423,5
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	11 921,8
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	4 854,8
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 067,2
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	195,4
2.	Финансовые активы, всего:	453,9
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	356,1
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	356,1
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	38,3
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	59,5
3.	Обязательства, всего:	4 942,2
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	4 942,2
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
из них: оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	25 820 500,00	25 725 000,00	0,00	16 858 900,00	16 832 600,00	0,00	0,00	0,00	1 902 600,00	1 243 900,00	0,00	0,00	0,00	X	200 500,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	211	211		14 115 800,00	14 754 800,00	0,00	12 933 100,00	12 556 300,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	X	157 800,00	0,00
включая по обязательствам социального страхования на выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений	119	212		6 014 700,00	5 967 000,00	0,00	3 905 800,00	3 376 100,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	X	17 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	119	212	1 263,00	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 населению, всего	220	360	290	15 003,00	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	15 003,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		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 налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	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
бюджетные переносимые 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		5 082 000,00	6 721 600,00	5 110 500,00	0,00	0,00	442 600,00	532 600,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 376 400,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	260	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
		243	225	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	5 082 000,00	6 721 600,00	5 110 500,00	0,00	0,00	442 600,00	532 600,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 376 400,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по форме отчета для целей федерального бюджета	Код ОКТГ по расходам	Сумма финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух ячеек после запятой)																
				в том числе:																
				всего	на финансовое обеспечение расходов муниципального бюджета										субсидии на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					всего	в том числе по отраслевому коду										всего		в том числе по функциональному коду		по видам затрат
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		34 404 800,00	34 404 800,00	3 289 900,00	16 165 700,00	5 882 600,00	442 600,00	532 600,00	635 600,00	1 659 600,00	1 148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 900,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности	110	110	X		34 404,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	120	X		2 366 900,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	2 366 900,00	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 продажи, концессии, конц. путем предоставления доступа к объектам	130		X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140		X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	141	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
II квартал	142	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
III квартал	143	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
IV квартал	144	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	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	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
II квартал	152	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
III квартал	153	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
IV квартал	154	110	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	160	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		34 404 800,00	34 404 800,00	3 289 900,00	16 165 700,00	5 882 600,00	442 600,00	532 600,00	635 600,00	1 659 600,00	1 148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 900,00	0,00
в том числе:																				
выплаты персоналу, всего:	210	210	X		34 112 800,00	34 404 800,00	0,00	16 165 700,00	5 882 600,00	0,00	0,00	0,00	1 099 600,00	1 110 800,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Единица измерения показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код ОКТУ по региону	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)															Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе к отнесенной к числу деятельности		
				в том числе:																	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										субсидии на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			по указу
					в том числе по отраслевому коду	всего	в том числе по отраслевому коду		всего	в том числе по отраслевому коду		всего	в том числе по отраслевому коду								
0702 1700060050	0702 1700070361	0702 1700070362	0702 1700070363	0702 1700070370			0702 1700050390	0701 1100071491		0701 1100071492	0702 1700060050										
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	35 456 000,00	33 062 000,00	5 000 000,00	17 452 000,00	5 332 000,00	442 000,00	532 000,00	635 000,00	1 804 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	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	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	2 366 000,00	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, иных сумм принудительного взыскания	130		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от административных органов, органов государственной власти, 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, гранты, пожертвования на бюджет	150	160	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	160	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	160	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	160	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	160	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	190	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 ценными бумагами	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	33 656 000,00	33 060 000,00	5 070 000,00	17 402 000,00	5 332 000,00	442 000,00	532 000,00	635 000,00	1 804 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	X	26 588 000,00	26 378 000,00	0,00	17 402 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	X	205 500,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупку			в том числе:					
						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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 098 000,00	9 277 000,00	9 058 100,00	0,00	0,00	0,00	9 098 000,00	9 277 000,00	9 058 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 864 490,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 864 490,00	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		2017	2 801 490,00			0,00	0,00	0,00	2 801 490,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 233 510,00	9 277 000,00	9 058 100,00	0,00	0,00	0,00	8 233 510,00	9 277 000,00	9 058 100,00
услуги связи		2018	84 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	274 110,00	364 160,00	236 310,00	0,00	0,00	0,00	274 110,00	364 160,00	236 310,00
прочие услуги		2018	264 600,00	353 550,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	353 550,00	262 500,00
прочие расходы		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка основных средств		2018	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00
закупка материалов		2018	5 172 200,00	5 172 200,00	5 172 200,00	0,00	0,00	0,00	5 172 200,00	5 172 200,00	5 172 200,00

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.Ю. Сагалаева

Директор МКУ "МЦБ"



Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"

А.А. Скабелина