

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Л.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МБОУ "Лицей № 1"

(наименование учреждения)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.10.2018 г
по ОКПО	50285634
ИНН	5918014670
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 007 902.48
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	11 127 100.25
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4 160 058.30
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	8 304 092.30
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	89 006.54
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	101 973.19
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	x	x	28 675 879.63	23 579 000.00	4 457 118.03		639 761.60	26 498 200.00	21 096 400.00	4 911 800.00		490 000.00	26 429 700.00	21 022 900.00	4 911 800.00		495 000.00
в том числе:																	
доходы от собственности	x	120					180 000.00					80 000.00					80 000.00
доходы от собственности		121					180 000.00					80 000.00					80 000.00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	24 038 761.60	23 579 000.00			459 761.60	21 506 400.00	21 096 400.00			410 000.00	21 437 900.00	21 022 900.00			415 000.00
субсидии на выполнение муниципального задания		131	23 579 000.00	23 579 000.00				21 096 400.00	21 096 400.00				21 022 900.00	21 022 900.00			
		131	154 761.60				154 761.60										
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		135	305 000.00				305 000.00	410 000.00				410 000.00	415 000.00				415 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	4 457 118.03		4 457 118.03			4 911 800.00		4 911 800.00			4 911 800.00		4 911 800.00		
иные субсидии		183	4 457 118.03		4 457 118.03			4 911 800.00		4 911 800.00			4 911 800.00		4 911 800.00		
прочие доходы	x	180															
Выплаты по расходам, всего:	x	x	28 675 879.63	23 579 000.00	4 457 118.03		639 761.60	26 498 200.00	21 096 400.00	4 911 800.00		490 000.00	26 429 700.00	21 022 900.00	4 911 800.00		495 000.00
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	21 498 542.63	19 933 058.00	1 565 484.63		0.00	19 176 288.00	17 642 008.00	1 534 280.00		0.00	19 176 288.00	17 642 008.00	1 534 280.00		0.00
из них:																	
заработная плата	111	211	16 389 176.55	15 290 586.00	1 098 590.55			14 622 280.00	13 545 030.00	1 077 250.00			14 622 280.00	13 545 030.00	1 077 250.00		
прочие выплаты	112	212	135 293.00	24 715.00	110 578.00			128 080.00	6 380.00	121 700.00			128 080.00	6 380.00	121 700.00		
иные выплаты	113	296	24 541.63		24 541.63					10 000.00					10 000.00		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 949 531.45	4 617 757.00	331 774.45			4 415 928.00	4 090 598.00	325 330.00			4 415 928.00	4 090 598.00	325 330.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		4 106 365.00	3 093 642.00	373 961.40		638 761.60	3 964 012.00	2 902 092.00	571 920.00		490 000.00	3 895 512.00	2 828 592.00	571 920.00		495 000.00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	58 000.00	58 000.00				58 000.00	58 000.00				58 000.00	58 000.00			
транспортные услуги	244	222	10 000.00		10 000.00					12 000.00					12 000.00		
коммунальные услуги	244	223	2 009 800.00	1 884 800.00			125 000.00	2 016 500.00	1 886 500.00			130 000.00	2 022 500.00	1 887 500.00			135 000.00
арендная плата за пользование имуществом	244	224															
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	234 780.00	163 280.00	41 500.00		30 000.00	181 500.00	100 000.00	41 500.00		40 000.00	180 600.00	99 100.00	41 500.00		40 000.00
прочие работы, услуги	244	226	1 099 397.59	460 584.59	295 661.40		343 151.60	1 098 374.00	377 374.00	441 000.00		280 000.00	1 098 374.00	377 374.00	441 000.00		280 000.00
прочие расходы	244	296	2 210.01	2 210.01	0.00			15 000.00		15 000.00			15 000.00		15 000.00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	416 808.00	366 518.00			50 290.00		305 618.00					266 518.00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	275 369.40	158 249.40	26 800.00		90 320.00	277 020.00	174 600.00	62 420.00		40 000.00	242 520.00	140 100.00	62 420.00		40 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300		2 517 672.00		2 517 672.00			2 805 600.00		2 805 600.00			2 805 600.00		2 805 600.00		
в т.ч.																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	2 517 672.00		2 517 672.00			2 805 600.00		2 805 600.00			2 805 600.00		2 805 600.00		
Исполнение судебных актов	830																
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290															
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		553 300.00	552 300.00			1 000.00	552 300.00	552 300.00				552 300.00	552 300.00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	552 300.00	552 300.00				552 300.00	552 300.00				552 300.00	552 300.00			
уплата прочих налогов, сборов	852	290															
уплата иных платежей	853	293	1 000.00				1 000.00										
Поступление финансовых активов, всего	x	x	28 675 879.63	23 579 000.00	4 457 118.03		639 761.60	26 498 200.00	21 096 400.00	4 911 800.00		490 000.00	26 429 700.00	21 022 900.00	4 911 800.00		495 000.00
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	28 675 879.63	23 579 000.00	4 457 118.03		639 761.60	26 498 200.00	21 096 400.00	4 911 800.00		490 000.00	26 429 700.00	21 022 900.00	4 911 800.00		495 000.00
Остаток средств на начало года	x	x	334 554.72		334 554.72			0.00					0.00				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Изменение остатков средств за счет	x	700															
Поступления, всего:	x	510															
из них:																	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511															
Выбытия, всего:	x	610	293 954.72		293 954.72												
из них:																	
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	293 954.72		293 954.72												
Остаток средств на конец года	x	x	40 600.00	0.00	40 600.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на " 09 " 01 20 18 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 - 0,00				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6 624 037.00	6 833 042.00	6 764 542.00	6 624 037.00	6 833 042.00	6 764 542.00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 170 770.11	2 170 770.11	2 150 770.11	2 170 770.11	2 170 770.11	2 150 770.11			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 453 266.89	4 662 271.89	4 613 771.89	4 453 266.89	4 662 271.89	4 613 771.89			

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 09 " 01 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	139 170.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

		Прочие работы, услуги		244	226			14 400.00	54 000.00	54 000.00
1003	01806SC240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	21000 00202 18					9 200.00	78 800.00	78 800.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Прочие работы, услуги		244	226			9 200.00	78 800.00	78 800.00
0707	0140110040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	10000 00001 11					264 774.00	247 500.00	247 500.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Заработная плата		111	211			57 140.55	40 000.00	40 000.00
		Прочие выплаты		112	212			2 000.00	4 000.00	4 000.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213			17 256.45	12 080.00	12 080.00
		Транспортные услуги		244	222			10 000.00	12 000.00	12 000.00
		Прочие работы, услуги		244	226			151 577.00	117 000.00	117 000.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			26 800.00	62 420.00	62 420.00
0707	014012C140	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	00002 46					77 414.40	115 900.00	115 900.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Прочие работы, услуги		244	226			77 414.40	115 900.00	115 900.00
Итого по бюджету								28 036 118.03	26 008 200.00	25 934 700.00
Внебюджет										
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
		Услуги связи		244	221					
		Коммунальные услуги		244	223			125 000.00	130 000.00	135 000.00
		Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			30 000.00	40 000.00	40 000.00
		Прочие работы, услуги		244	226			343 151.60	280 000.00	280 000.00
		Уплата иных платежей		853	293			1 000.00		
		Увеличение стоимости основных средств		244	310			50 290.00		
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			90 320.00	40 000.00	40 000.00
Итого по внебюджету								639 761.60	490 000.00	495 000.00
ВСЕГО								28 675 879.63	26 498 200.00	26 429 700.00

и.о. директора

Гл. бухгалтер

Исполнитель


 Е.А. Чистякова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Н.А. Терова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Н.А. Терова
 (подпись) (расшифровка подписи)