

А.С.И.

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 31 " марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.03.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308903
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1"

ИНН/КПП 5918014670/591801001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 618909, Пермский край, Лысьва г, Чапаева ул, 75

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 80.21.1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 80.21.1 адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 80.21.2 образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Цели деятельности государственного учреждения:

Целью образовательного процесса является:

развитие интеллектуальной личности, имеющей углубленное профильное образование, сформированные навыки самостоятельной познавательной деятельности, обладающей качествами гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование себя и этого общества.

Виды деятельности государственного учреждения:

Основная образовательная деятельность:

- реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического, естественнонаучного и информационно-лингвистического профилей. Учреждение создает условия для преемственности общего и профессионального образования;

- реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки, секции, и другие формы не включенные в перечень основных общеобразовательных программ.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

12040937,14

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

11127100,25

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

ул. Чапаева, 75 часть здания 3826,6 кв.м.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

16439 кв. м.

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

72,92

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

51

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	53 861 211.00
	из них:	11 127 100.25
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	4 025 996.82
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	8 393 324.33
	в том числе:	270 308.66
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	291 380.18
	непроизведенные активы (стоимость земли)	30 401 793.43
	в том числе:	30 401 793.43
	остаточная стоимость	

доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319480 1	00.0.00.00 000.000000 00	0000	4	1 422 000.00	1 422 000.00						
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	00000000 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	4 555 003.39			4 555 003.39				4 495 800.00
из них:															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319511 0	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	33 203.39			33 203.39				40 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319511 1	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	325 000.00			325 000.00				325 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 2	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	37 200.00			37 200.00				37 200.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319512 3	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	41 500.00			41 500.00				41 500.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	90319516 2	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	29 200.00			29 200.00				29 200.00

заработная плата		111	211	903195266	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	560 215.05		560 215.05					509 523.81
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195266	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	169 184.95		169 184.95					153 876.19
заработная плата		111	211	903195247	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	529 646.70		529 646.70					529 646.70
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195247	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	159 953.30		159 953.30					159 953.30
заработная плата		111	211	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	59 000.00		59 000.00					59 000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	4 000.00		4 000.00					4 000.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	17 818.00		17 818.00					17 818.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	3 000.00		3 000.00					3 000.00
прочие работы, услуги		112	226	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	10 000.00		10 000.00					10 000.00
прочие работы, услуги		113	226	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	20 203.39		20 203.39					27 000.00
заработная плата		111	211	903194801	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	1 092 166.00	1 092 166.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194801	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	329 834.00	329 834.00						
заработная плата		111	211	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	12 812 017.00	12 812 017.00						14 093 737.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	3 970 974.00	3 970 974.00						4 358 054.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	90 000.00	90 000.00						90 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	1 380.00	1 380.00						1 380.00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903194101	01.2.02.00060.0000	0702	4	15 000.00	15 000.00						15 000.00
заработная плата		111	211	903185226	01.2.02.2H080.1000000	0702	5	221 344.85						221 344.85	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903185226	01.2.02.2H080.1000000	0702	5	66 846.15						66 846.15	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.0000.00000000	0000	0	548 500.00	548 500.00						548 500.00
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.0000.00000000	0000	0	548 500.00	548 500.00						548 500.00
из них:															
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.2.02.00060.1000000	0702	4	548 500.00	548 500.00						548 500.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00.0.00.0000.00000000	0000	0	6 795 311.00	3 343 329.00				3 021 982.00	430 000.00	6 795 311.00
из них:															
прочие работы, услуги		244	226	903195246	01.4.01.2C140.2000000	0707	5	162 900.00						162 900.00	
прочие работы, услуги		323	226	903195240	01.2.02.2H020.2000000	1003	5	601 000.00						601 000.00	
прочие работы, услуги		323	226	903195217	01.2.02.2H020.2000000	1003	5	1 906 000.00						1 906 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.2.02.00060.2000000	0702	5	29 200.00						29 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195123	01.2.02.00060.2000000	0702	5	41 500.00						41 500.00	
прочие работы, услуги		244	226	903195122	01.2.02.00060.2000000	0702	5	37 200.00						37 200.00	
транспортные услуги		244	222	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	15 000.00						15 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	903195111	01.4.01.10040.2000000	0707	5	170 000.00						170 000.00	
услуги связи		244	221	903194220	01.2.02.2H020.2000000	0702	4	36 000.00	36 000.00						36 000.00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2 й год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задан ия из бюджета Федерально го фонда обязательно го медицинско го страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст венного задания из бюджета Федераль ного фонда обязатель ного медицинс	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
22 450 000.00		4 495 800.00			430 000.00		27 468 100.00	22 542 300.00		4 495 800.00			430 000.00	
					430 000.00		430 000.00						430 000.00	
					430 000.00		430 000.00						430 000.00	
22 450 000.00							22 542 300.00	22 542 300.00						
2 875 200.00							2 875 200.00	2 875 200.00						
19 574 800.00							19 667 100.00	19 667 100.00						

		4 495 800.00					4 495 800.00			4 495 800.00				
		40 000.00					40 000.00			40 000.00				
		325 000.00					325 000.00			325 000.00				
		37 200.00					37 200.00			37 200.00				
		41 500.00					41 500.00			41 500.00				
		29 200.00					29 200.00			29 200.00				

		509 523.81				509 523.81			509 81				
		153 876.19				153 876.19			153 876.19				
		529 646.70				529 646.70			529 646.70				
		159 953.30				159 953.30			159 953.30				
		59 000.00				59 000.00			59 000.00				
		4 000.00				4 000.00			4 000.00				
		17 818.00				17 818.00			17 818.00				
		3 000.00				3 000.00			3 000.00				
		10 000.00				10 000.00			10 000.00				
		27 000.00				27 000.00			27 000.00				
14 093 737.00						14 164 628.00	14 164 628.00						
4 358 054.00						4 379 463.00	4 379 463.00						
90 000.00						90 000.00	90 000.00						
1 380.00						1 380.00	1 380.00						

15 000.00						15 000.00	15 000.00						
548 500.00						548 500.00	548 500.00						
548 500.00						548 500.00	548 500.00						
548 500.00						548 500.00	548 500.00						
3 343 329.00		3 021 982.00			430 000.00	6 795 311.00	3 343 329.00		3 021 982.00			430 000.00	
		162 900.00				162 900.00			162 900.00				
		601 000.00				601 000.00			601 000.00				
		1 906 000.00				1 906 000.00			1 906 000.00				
		29 200.00				29 200.00			29 200.00				
		41 500.00				41 500.00			41 500.00				
		37 200.00				37 200.00			37 200.00				
		15 000.00				15 000.00			15 000.00				
		170 000.00				170 000.00			170 000.00				
36 000.00						36 000.00	36 000.00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 марта 2019г.

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)									
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74				
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных в 2019г.	1001	2019	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74	2 702 118.74				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	4 093 192.26	4 130 923.26	4 062 423.26	4 093 192.26	4 130 923.26	4 062 423.26				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг по го	2001	2019	4 093 192.26	4 130 923.26	4 062 423.26	4 093 192.26	4 130 923.26	4 062 423.26				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 марта 2019г.

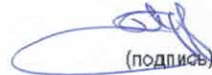
(очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	139.87
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель
(должность)


(подпись)
Пушвинцев П. А.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(должность)


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