

Лысьва



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

" 30 " июня 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.06.2019

по ОКПО
по РУБН/НУБП

57308903

ИНН/КПП

5918014670/591801001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

643

383

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N 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	4 025 996.82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 393 324.33
	особо ценное движимое имущество, всего	270 308.66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	291 380.18
	материальные запасы	30 401 793.43
	непроизведенные активы (стоимость земли)	30 401 793.43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	

доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	90319422 0	00.0.00.00 000.000000	0000	4	17 874 113.00	17 874 113.00						19 532 284.00
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	4 450 933.49				4 450 933.49			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	25 793.39				25 793.39			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	280 901.30				280 901.30			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	69 938.00				69 938.00			29 200.00

на выплату персоналу, всего	210	000	000	00000000 0	00.0.00.00 000.000000	0000	0	20 146 306.69	18 311 371.00	1 834 935.69					20 031 989.00
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	00000000 0	00.0.00.00 000.000000	0000	0	20 146 306.69	18 311 371.00	1 834 935.69					20 031 989.00
из них:															
заработная плата		111	211	90318522 6	01.2.02.2 H080.100 0000	0702	5	221 344.85		221 344.85					
заработная плата		111	211	90319422 0	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	12 812 017.00	12 812 017.00						14 093 737.00
заработная плата		111	211	90319480 1	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	1 092 166.00	1 092 166.00						
заработная плата		111	211	90319511 1	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	77 535.55 ✓		77 535.55					59 000.00
заработная плата		111	211	90319524 7	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	529 646.70 ✓		529 646.70					529 646.70
заработная плата		111	211	90319526 6	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	560 215.05 ✓		560 215.05					509 523.81
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	90319410 1	01.2.02.00 060.10000 00	0702	4	15 000.00 ✓	15 000.00						15 000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	90319511 0	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	2 000.00 ✓		2 000.00					3 000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	90319511 1	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	1 000.00 ✓		1 000.00					4 000.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90318522 6	01.2.02.2 H080.100 0000	0702	5	66 846.15		66 846.15					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319422 0	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	3 970 974.00	3 970 974.00						4 358 054.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319480 1	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	329 834.00	329 834.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319511 1	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	23 415.75 ✓		23 415.75					17 818.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319524 7	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	159 953.30 ✓		159 953.30					159 953.30

начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195266	01.5.01.2 H021.0000	0702	5	169 184.95 ✓		169 184.95					153 876.19
прочие работы, услуги		112	226	903195110	01.8.05.10 080.100000	0709	5	7 000.00		7 000.00					10 000.00
прочие работы, услуги		113	226	903195110	01.8.05.10 080.100000	0709	5	16 793.39		16 793.39					27 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194220	01.2.02.2 H020.100000	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 H020.100000	0702	4	1 380.00 ✓	1 380.00						1 380.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.00 000.000000	0000	0	539 262.00 ✓	507 762.00				31 500.00		548 500.00
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.00 000.000000	0000	0	539 262.00 ✓	507 762.00				31 500.00		548 500.00
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.2.02.00 060.100000	0702	4	507 762.00 ✓	507 762.00						548 500.00
уплата иных платежей		853	293	000000000	00.0.00.00 000.100000	0113	2	1 500.00 ✓					1 500.00		
уплата иных платежей		853	295	000000000	00.0.00.00 000.100000	0113	2	30 000.00 ✓					30 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00.0.00.00 000.000000	0000	0	6 828 533.80	3 311 442.00		2 904 188.80		612 903.00		6 752 795.00
из них:															
услуги связи		244	221	903194220	01.2.02.2 H020.210000	0702	4	36 000.00 ✓	36 000.00						36 000.00
услуги связи		244	221	903194101	01.2.02.00 060.200000	0702	4	20 400.00 ✓	20 400.00						20 400.00
транспортные услуги		244	222	903194220	01.2.02.2 H020.210000	0702	4	11 000.00 ✓	11 000.00						
транспортные услуги		244	222	903195111	01.4.01.10 040.200000	0707	5	10 000.00 ✓		10 000.00					15 000.00

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 государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания 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 осуществ ление капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания 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 осуществле ние капитальны х вложений	средства обязательно го медицинско го страховани я	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		4 495 800.00			430 000.00		27 425 584.00	22 499 784.00		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	
							22 499 784.00	22 499 784.00						
							2 875 200.00	2 875 200.00						

19 532 284.00							19 624 584.00	19 624 584.00						
		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				

1 906 000.00

1 906 000.00

1 906 000.00

601 000.00

601 000.00

601 000.00

162 900.00

162 900.00

162 900.00

689 600.00

689 600.00

689 600.00

663 400.00

663 400.00

663 400.00

22 407 484.00

4 495 800.00

430 000.00

27 425 584.00

22 499 784.00

4 495 800.00

430 000.00

18 558 171.00		1 473 818.00				20 124 289.00	18 650 471.00		1 473 00				
18 558 171.00		1 473 818.00				20 124 289.00	18 650 471.00		1 473 818.00				
14 093 737.00						14 164 628.00	14 164 628.00						
		59 000.00				59 000.00			59 000.00				
		529 646.70				529 646.70			529 646.70				
		509 523.81				509 523.81			509 523.81				
15 000.00						15 000.00	15 000.00						
		3 000.00				3 000.00			3 000.00				
		4 000.00				4 000.00			4 000.00				
4 358 054.00						4 379 463.00	4 379 463.00						
		17 818.00				17 818.00			17 818.00				
		159 953.30				159 953.30			159 953.30				

		153 876.19				153 876.19			153 '19				
		10 000.00				10 000.00			10 000.00				
		27 000.00				27 000.00			27 000.00				
90 000.00						90 000.00	90 000.00						
1 380.00						1 380.00	1 380.00						
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						
3 300 813.00		3 021 982.00			430 000.00	6 752 795.00	3 300 813.00		3 021 982.00				430 000.00
36 000.00						36 000.00	36 000.00						
20 400.00						20 400.00	20 400.00						
		15 000.00				15 000.00			15 000.00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

Таблица 2.1

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 закупки						в том числе:			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	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		
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	2 702 118.74			
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных за	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	2 702 118.74			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	4 126 415.06	4 050 676.26	4 050 676.26	4 126 415.06	4 050 676.26	4 050 676.26	4 050 676.26			
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг по го	2001	2019	4 126 415.06	4 050 676.26	4 050 676.26	4 126 415.06	4 050 676.26	4 050 676.26	4 050 676.26			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 июня 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)