

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 8 " октября 20 19 г.

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

" 8 " октября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5918014670/591801001

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	08.10.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308903
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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 8 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	53 861 211.00
	из них: недвижимое имущество, всего	11 127 100.25

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

доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194101	00.0.00.00 000.00000 00	0702	4	2 834 462.00	2 834 462.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194220	00.0.00.00 000.00000 00	0000	4	21 019 913.00	21 019 913.00						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194801	00.0.00.00 000.00000 00	0000	4	1 422 000.00	1 422 000.00						
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	4 420 090.49				4 420 090.49			
из них:															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195110	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	25 793.39				25 793.39			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195111	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	293 258.30				293 258.30			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195122	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	37 200.00				37 200.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195123	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	41 500.00				41 500.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	69 938.00				69 938.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195217	00.0.00.00 000.00000 00	0000	5	1 693 000.00				1 693 000.00			

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195240	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	590 012.00			590 012.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195246	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	80 588.80			80 588.80				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195247	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	683 100.00			683 100.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195266	00.0.00.00 000.000000 00	0000	5	905 700.00			905 700.00				
прочие доходы	160	180	180	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	-30 000.00						-30 000.00	
из них:															
иные доходы	160	189	189	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	2	-30 000.00						-30 000.00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	30 732 934.49	25 289 375.00		4 708 281.49			735 278.00	
в том числе:															
на выплату персоналу, всего	210	000	000	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	23 490 474.69	21 485 739.00		2 004 735.69				
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	000000000	00.0.00.00 000.000000 00	0000	0	23 490 474.69	21 485 739.00		2 004 735.69				
из них:															
заработная плата		111	211	903185226	01.2.02.2 H080.100 0000	0702	5	221 344.85			221 344.85				
заработная плата		111	211	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	15 204 696.00	15 204 696.00						

заработная плата		111	211	903194801	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	1 092 166.00	1 092 166.00						
заработная плата		111	211	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	77 535.55			77 535.55				
заработная плата		111	211	903195247	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	524 654.00			524 654.00				
заработная плата		111	211	903195266	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	695 622.00			695 622.00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903194101	01.2.02.00 060.10000 00	0702	4	14 000.00	14 000.00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	2 000.00			2 000.00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	1 000.00			1 000.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903185226	01.2.02.2 H080.100 0000	0702	5	66 846.15			66 846.15				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	4 230 446.86	4 230 446.86						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	1004	4	493 418.14	493 418.14						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194801	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	329 834.00	329 834.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195111	01.4.01.10 040.10000 00	0707	5	23 415.75			23 415.75				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195247	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	5	158 446.00			158 446.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195266	01.5.01.2 H020.100 0000	0702	5	210 078.00			210 078.00				
прочие работы, услуги		112	226	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	7 000.00			7 000.00				
прочие работы, услуги		113	226	903195110	01.8.05.10 080.10000 00	0709	5	16 793.39			16 793.39				

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	0702	4	119 568.00	119 568.00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194220	01.2.02.2 H020.100 0000	1004	4	1 610.00	1 610.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	554 262.00	507 762.00					46 500.00	
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	554 262.00	507 762.00					46 500.00	
из них:															
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.2.02.00 060.10000 00	0702	4	507 762.00	507 762.00						
уплата иных платежей		853	293	000000000	00.0.00.00 000.10000 02	0113	2	16 500.00						16 500.00	
уплата иных платежей		853	295	000000000	00.0.00.00 000.10000 02	0113	2	30 000.00						30 000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	6 688 197.80	3 295 874.00		2 703 545.80			688 778.00	
из них:															
услуги связи		244	221	903194220	01.2.02.2 H020.210 0000	0702	4	36 000.00	36 000.00						
услуги связи		244	221	903194101	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	20 400.00	20 400.00						
транспортные услуги		244	222	903194220	01.2.02.2 H020.210 0000	0702	4	10 900.00	10 900.00						
транспортные услуги		244	222	903195111	01.4.01.10 040.20000 00	0707	5	10 000.00			10 000.00				
коммунальные услуги		244	223	000000000	00.0.00.00 000.20000 02	0113	2	230 935.00						230 935.00	
коммунальные услуги		244	223	903194101	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	2 061 946.66	2 061 946.66						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00.0.00.00 000.20000 02	0113	2	50 000.00						50 000.00	

работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903194101	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	143 353.34	143 353.34						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903195123	01.2.02.00 060.20000 00	0702	5	41 500.00			41 500.00				
прочие работы, услуги	244	226	903195246	01.4.01.2 C140.210 0000	0707	5	80 588.80			80 588.80				
прочие работы, услуги	244	226	903194220	01.2.02.2 H020.210 0000	0702	4	401 589.00	401 589.00						
прочие работы, услуги	244	226	000000000	00.0.00.00 000.20000 02	0113	2	180 000.00						180 000.00	
прочие работы, услуги	244	226	000000000	00.0.00.00 000.20000 02	0707	2	174 363.00						174 363.00	
прочие работы, услуги	244	226	903194101	01.2.02.00 060.20000 00	0702	4	100 000.00	100 000.00						
прочие работы, услуги	244	226	903195111	01.4.01.10 040.20000 00	0707	5	166 132.00			166 132.00				
прочие работы, услуги	244	226	903195122	01.2.02.00 060.20000 00	0702	5	37 200.00			37 200.00				
прочие работы, услуги	244	226	903195162	01.2.02.00 060.20000 00	0702	5	69 938.00			69 938.00				
прочие работы, услуги	323	226	903195240	01.2.02.2 H020.210 0000	1003	5	590 012.00			590 012.00				
прочие работы, услуги	323	226	903195217	01.2.02.2 H020.210 0000	1003	5	1 693 000.00			1 693 000.00				
увеличение стоимости основных средств	244	310	903194220	01.2.02.2 H020.210 0000	0702	4	364 203.00	364 203.00						
поступление материальных запасов, всего	244	340	000000000	00.0.00.00 000.00000 00	0000	0	226 137.00	157 482.00		15 175.00			53 480.00	
из них:														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	903195111	01.4.01.10 040.20000 00	0707	5	300.00			300.00				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	903195111	01.4.01.10 040.20000 00	0707	5	12 525.00			12 525.00				

2 875 200.00	2 875 200.00							2 875 200.00	2 875 200.00						
19 532 284.00	19 532 284.00							19 624 584.00	19 624 584.00						
4 495 800.00			4 495 800.00					4 495 800.00			4 495 800.00				
40 000.00			40 000.00					40 000.00			40 000.00				
325 000.00			325 000.00					325 000.00			325 000.00				
37 200.00			37 200.00					37 200.00			37 200.00				
41 500.00			41 500.00					41 500.00			41 500.00				
29 200.00			29 200.00					29 200.00			29 200.00				
1 906 000.00			1 906 000.00					1 906 000.00			1 906 000.00				

601 000.00			601 000.00					601 000.00			601 000.00			
162 900.00			162 900.00					162 900.00			162 900.00			
689 600.00			689 600.00					689 600.00			689 600.00			
663 400.00			663 400.00					663 400.00			663 400.00			
27 333 284.00	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
20 031 989.00	18 558 171.00		1 473 818.00					20 124 289.00	18 650 471.00		1 473 818.00			
20 031 989.00	18 558 171.00		1 473 818.00					20 124 289.00	18 650 471.00		1 473 818.00			
14 093 737.00	14 093 737.00							14 164 628.00	14 164 628.00					

59 000.00			59 000.00					59 000.00			59 000.00			
529 646.70			529 646.70					529 646.70			529 646.70			
509 523.81			509 523.81					509 523.81			509 523.81			
15 000.00	15 000.00							15 000.00	15 000.00					
3 000.00			3 000.00					3 000.00			3 000.00			
4 000.00			4 000.00					4 000.00			4 000.00			
4 358 054.00	4 358 054.00							4 379 463.00	4 379 463.00					
17 818.00			17 818.00					17 818.00			17 818.00			
159 953.30			159 953.30					159 953.30			159 953.30			
153 876.19			153 876.19					153 876.19			153 876.19			
10 000.00			10 000.00					10 000.00			10 000.00			
27 000.00			27 000.00					27 000.00			27 000.00			

90 000.00	90 000.00							90 000.00	90 000.00					
1 380.00	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	548 500.00							548 500.00	548 500.00					
6 752 795.00	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	36 000.00					
20 400.00	20 400.00							20 400.00	20 400.00					
15 000.00			15 000.00					15 000.00			15 000.00			
180 000.00						180 000.00		180 000.00						180 000.00
1 938 494.65	1 938 494.65							1 926 300.00	1 926 300.00					
20 000.00						20 000.00		20 000.00						20 000.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 8 октября 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	3 986 079.06	4 050 676.26	4 050 676.26	3 986 079.06	4 050 676.26	4 050 676.26			
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 986 079.06	4 050 676.26	4 050 676.26	3 986 079.06	4 050 676.26	4 050 676.26			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 8 октября 2019г.

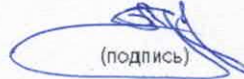
(очередной финансовый год)

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	149907.03
Поступление	030	149907.03
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	140.98
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)