

Ляу

Приложение № 1 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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)

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	22.01.2018 г
по ОКПО	50285634
ИНН	5918014670
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

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	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	244 780.00	163 280.00	41 500.00		40 000.00	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	1 147 444.00	426 444.00	441 000.00		280 000.00	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	290	15 000.00		15 000.00			15 000.00		15 000.00			15 000.00		15 000.00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	366 518.00	366 518.00					305 618.00					266 518.00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	297 020.00	194 600.00	62 420.00		40 000.00	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		2 805 600.00		2 805 600.00			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	2 805 600.00		2 805 600.00			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		552 300.00	552 300.00			0.00	552 300.00	552 300.00				552 300.00	552 300.00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	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	290															
Поступление финансовых активов, всего	x	x	26 702 400.00	21 305 600.00	4 911 800.00		485 000.00	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	26 743 000.00	21 305 600.00	4 952 400.00		485 000.00	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				
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	0.00	0.00	0.00			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)								
			Всего на закупки			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 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	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	х	6 956 162.00	6 833 042.00	6 764 542.00	6 956 162.00	6 833 042.00	6 764 542.00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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		4 785 391.89	4 662 271.89	4 613 771.89	4 785 391.89	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	101 900.00
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"

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп.ЭК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2017 год	Плановые назначения на 2017 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2018 год	Плановые назначения на 2019 год	2020
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	10000 00001 01						2 712 200.00	2 583 900.00	2 584 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие выплаты		112	212				22 650.00	5 000.00	5 000.00
		Услуги связи		244	221				22 000.00	22 000.00	22 000.00
		Коммунальные услуги		244	223				1 884 800.00	1 886 500.00	1 887 500.00
		Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				163 280.00	100 000.00	99 100.00
		Прочие работы, услуги		244	226				67 170.00	18 100.00	18 100.00
		Уплата налогов, сборов и иных платежей		851	290				552 300.00	552 300.00	552 300.00
0702	012022H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	22000 00202 20						18 593 400.00	18 512 500.00	18 438 900.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Зарботная плата		111	211				13 545 030.00	13 545 030.00	13 545 030.00
		Прочие выплаты		112	212				1 380.00	1 380.00	1 380.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213				4 090 598.00	4 090 598.00	4 090 598.00
		Услуги связи		244	221				36 000.00	36 000.00	36 000.00
		Прочие работы, услуги		244	226				359 274.00	359 274.00	359 274.00
		Увеличение стоимости основных средств		244	310				366 518.00	305 618.00	266 518.00
		Увеличение стоимости материальных запасов		244	340				194 600.00	174 600.00	140 100.00
0702	0120200060	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	10000 00001 22						13 900.00	13 900.00	13 900.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие работы, услуги		244	226				13 900.00	13 900.00	13 900.00
0702	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	00001 23						41 500.00	41 500.00	41 500.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				41 500.00	41 500.00	41 500.00
0702	0120200060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	10000 00001 62						75 300.00	75 300.00	75 300.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие работы, услуги		244	226				75 300.00	75 300.00	75 300.00
0702	012022H020	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	22000 00202 47						687 400.00	687 400.00	687 400.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Зарботная плата		111	211				527 957.00	527 957.00	527 957.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213				159 443.00	159 443.00	159 443.00
0702	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	22000 00202 66						663 100.00	663 100.00	663 100.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Зарботная плата		111	211				509 293.00	509 293.00	509 293.00
		Начисления на выплаты по оплате труда		119	213				153 807.00	153 807.00	153 807.00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	22000 00202 40						678 700.00	678 700.00	678 700.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие работы, услуги		323	226				678 700.00	678 700.00	678 700.00
1003	012022H020	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	22000 00202 17						2 113 000.00	2 113 000.00	2 113 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие работы, услуги		323	226				2 113 000.00	2 113 000.00	2 113 000.00
0702	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	10000 00001 81						102 700.00	102 700.00	102 700.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие выплаты		112	212				102 700.00	102 700.00	102 700.00
0709	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	10000 00001 10						40 000.00	40 000.00	40 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие выплаты		112	212				15 000.00	15 000.00	15 000.00
		Прочие расходы		113	290				10 000.00	10 000.00	10 000.00
		Прочие расходы		244	290				15 000.00	15 000.00	15 000.00
1003	01806SC240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	10000 00001 52						54 000.00	54 000.00	54 000.00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
		Прочие работы, услуги		244	226				54 000.00	54 000.00	54 000.00

