

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.В. Горбунова
(расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 года**

		КОДЫ	
4 февраля 2016 г.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"	Форма по КФД	0000001
		Дата	04.02.2016
		по ОКПО	49116493
		Код по Реестру	312
		по ОКЕИ	383
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"		
ИНН / КПП	7422023094/741301001		
Единица измерения: руб.коп			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456780, Озерский городской округ, Челябинская область, ул. Блюхера 1а		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1) предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
- 2) предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в Учреждении;
- 3) обучение по программам дополнительного образования различной направленности (физическая культура, музыка, хореография, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, эстетическое развитие и другие направления);
- 4) предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- 5) предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления и трудового воспитания детей в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

предметов, преподавание спецкурсов и циклов дисциплин (за пределами государственных образовательных стандартов и лицензии Учреждения);
изучение второго иностранного языка;
дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, коллективы;
профессиональную подготовку обучающихся при наличии соответствующей лицензии;
индивидуальная и групповая работа с учащимися;
организация олимпиад, конкурсов, игр и других мероприятий, в том числе и по договорам с другими организациями;
проведение психологических, социологических, профориентационных, интеллектуальных тестов;
обучение на компьютерных курсах;
организация курсов «Будущий первоклассник» и подготовка к поступлению в вузы.

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	046	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
в том числе:							
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб. коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. в аб. 2п. 1 ст. 78.1 БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	14776631,00	14776631,00	0,00	8229944,00	5650735,00	487152,00	0,00	408800,00	0,00
в том числе:	X					x					
Доходы от собственности	КОСГУ	110	0,00			x					
Доходы от оказания услуг, работ, всего	130	120	14 289 479,00	14 289 479,00	-	8 229 944,00	5 650 735,00	x	x	408 800,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начально общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	130	120	13 880 679,00	13 880 679,00	-	8 229 944,00	5 650 735,00	x	x		x
Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе	130	120	350 000,00	350 000,00	-	x	x	x	x	350 000,00	
Присмотр и уход за детьми	130	120	58 800,00	58 800,00	-	x	x	x	x	58 800,00	
Оздоровительная летняя компания	130	120	-	-	-	x	x	x	x		
Услуга № 5	КОСГУ	120	-	-	-	x	x	x	x		
Услуга № 6	КОСГУ	120	-	-	-	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	КОСГУ	130	-	-	-	x	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	КОСГУ	140	-	-	-	x	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	150	487 152,00	487 152,00	-	x	x	487 152,00	-	x	x
Прочие доходы, всего	КОСГУ	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	КОСГУ	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Гранты, целевые поступления	КОСГУ	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (расшифровать)	КОСГУ	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	КОСГУ	180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
	КОСГУ	180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	14 832 979,94	14 832 979,94	-	8 229 944,00	5 650 735,00	487 152,00	-	465 148,94	0,00
в том числе на выплату персоналу, всего:	Вид расходов	210	11 763 702,00	11 763 702,00	-	8 144 033,00	3 489 469,00	-	-	130 200,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	Вид расходов	210	11 763 702,00	11 763 702,00	-	8 144 033,00	3 489 469,00	-	-	130 200,00	0,00
Заработная плата	111	210	9 032 707,00	9 032 707,00	0,00	6 255 020,00	2 677 687,00	0,00	0,00	100 000,00	0
Прочие выплаты	112	210	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	210	2 727 875,00	2 727 875,00	0,00	1 889 013,00	808 662,00	0,00	0,00	30 200,00	0
Социальные и иные выплаты населению, всего	Вид расходов	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вид расходов	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Вид расходов	230	83 295,40	83 295,40	0,00	0,00	83 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	851	230	74 195,00	74 195,00	0,00	0,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	851	230	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	852	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на экологию	852	230	2 100,40	2 100,40	0,00	0,00	2 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	Вид расходов	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Вид расходов	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вид расходов	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вид расходов	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	260	2 985 982,54	2 985 982,54	0,00	85 911,00	2 077 970,60	487 152,00	0,00	334 948,94	0,00
Услуги телефонии (221)	244	260	20 155,80	20 155,80	0,00	0,00	18 655,80	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Подключение и использование Глобальной сети Интернет (221)	244	260	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата - радиоточка (221)	244	260	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение (223)	244	260	622 400,00	622 400,00	0,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение (223)	244	260	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление теплотенергии (223)	244	260	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вывозу мусора (225)	244	260	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО АПС (225)	244	260	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной кнопки (225)	244	260	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Контроль за каналом передачи тревожной сигнализации (226)	244	260	6 382,32	6 382,32	0,00	0,00	6 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторно-инструментальные исследования (226)	244	260	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению дератизации и дезинсекции (225)	244	260	7 731,48	7 731,48	0,00	0,00	7 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по сопровождению программного продукта 1С (226)	244	260	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С.М.

Услуги по ТО системы "Планар" (225)	244	260	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебных расходов (290,340)	244	260	160 911,00	160 911,00	0,00	85 911,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Услуги по организации питания учащихся (226)	244	260	487 152,00	487 152,00	0,00	0,00	0,00	487 152,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцтоваров, призов "Школа первоклассника"	244	260	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Оплата по договорам подряда "Школа будущего первоклассника", присмотр за детьми в группе продленного дня	244	260	158 448,94	158 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 448,94	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	КОСГУ	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	КОСГУ	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	КОСГУ	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	КОСГУ	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	КОСГУ	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	X	500	56348,94	56348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56348,94	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб. коп)									
			Всего на закупки			в том числе						
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 985 982,54	0,00	0,00	2 985 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	487 152,00	0,00	0,00	487 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд (школьное питание)		2016	487 152,00	0,00	0,00	487 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 498 830,54	0,00	0,00	2 498 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ)		2016	20 155,80	0,00	0,00	20 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ)		2016	505 174,74	0,00	0,00	505 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ)		2016	1 351 100,00	0,00	0,00	1 351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд (п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ)		2016	622 400,00	0,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С/р

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	24480,00 ✓
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
	031	
Выбытие	040	0,00
	041	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	X



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Лукьянова Е. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Глухова Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 23419

(подпись)

Глухова Е. В.

(расшифровка подписи)

04.02.2016

Handwritten signature