

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 ноября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по состоянию на 15 ноября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"	форма по КФД	0000001		
	ИНН / КПП	7422023094/741301001	Дата	15.11.2018	
		Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Озерского городского округа	по ОКПО	49116493
	Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения		456780, Озерский городской округ, Челябинская область, ул.Блюхера 1а	ОГРН	102401185239
			Единица измерения:	руб.коп	по ОКЕИ
			383		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- услуги по питанию обучающихся;
- услуги промежуточной аттестации для экстернов.

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

платная образовательная деятельность по следующим образовательным программам: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Иные виды деятельности:

- приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- сдача имущества в аренду;
- услуги групп продленного дня;
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	33 433 098,28
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	15 098 282,55
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	15 098 282,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	288 943,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	18 334 815,73
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	17 608 022,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	1 528 768,28
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	
II. Финансовые активы, всего	020	83 066 531,75
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	2 264 971,75
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	80 801 560,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	0,00
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	030	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	034	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	042	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00
III. Обязательства, всего	046	72,81
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	057	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	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	72,81
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	72,81
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	071	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. коп.						
		КВД/КВР	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40 038 186,00	40 038 186,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	40 038 186,00	40 038 186,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	40 038 186,00	40 038 186,00	X	X	X		X
Доходы от компенсации затрат	124	130	134	0,00	X	X	X	X		X
Доходы по условиям аренды платежей	125	130	135	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	136	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	131	140	141	0,00	X	X	X	X		X
Страховые возмещения	133	140	143	0,00	X	X	X	X		X
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	144	0,00	X	X	X	X		X
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	145	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от публичных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	0,00	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы, всего	160	180	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Невыясненные поступления	160	180	181	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	184	0,00	X	X	X	X		X
Иные доходы	160	180	189	0,00	X	X	X	X		X
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	440	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	40 038 186,00	40 038 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	X	40 038 186,00	40 038 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	30 751 295,00	30 751 295,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Внесение расходов ФСС по блантам)	214	119	213	9 286 891,00	9 286 891,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	291	0,00						
Уплата земельного налога	232	851	291	0,00						
Уплата транспортного налога	233	852	291	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	292	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	261	244	221	0,00						
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	225	0,00						
Прочие работы, услуги	271	244	226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	0,00						
Иное (расшифровать)	274			0,00						
	275			0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500	X	X	0,00						
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2020 г.

Наименования показателей	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. коп.						
		КВД/КВР	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40 024 893,00	40 024 893,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	40 024 893,00	40 024 893,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	40 024 893,00	40 024 893,00	X	X	X		X
Доходы от компенсации затрат	124	130	134	0,00		X	X	X		X
Доходы по условиям аренды платежей	125	130	135	0,00		X	X	X		X
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	136	0,00		X	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	131	140	141	0,00	X	X	X	X		X
Страховые возмещения	133	140	143	0,00	X	X	X	X		X
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	144	0,00	X	X	X	X		X
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	145	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	0,00	X		X	X	X	X
Прочие доходы, всего	160	180	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Невыясненные поступления	160	180	181	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	184	0,00	X	X		X		
Иные доходы	160	180	189	0,00	X	X	X	X		
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	440	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	40 024 893,00	40 024 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	40 024 893,00	40 024 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	30 741 085,00	30 741 085,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	9 283 808,00	9 283 808,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по билетам)	214	119	213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	291	0,00						
Уплата земельного налога	232	851	291	0,00						
Уплата транспортного налога	233	852	291	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	292	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	261	244	221	0,00						
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	0,00						
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	225	0,00						
Прочие работы, услуги	271	244	226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	0,00						
Иное (расшифровать)	274			0,00						
	275			0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 15 ноября 2018 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	7 687 107,09	0,00	0,00	7 687 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 687 107,09	0,00	0,00	7 687 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

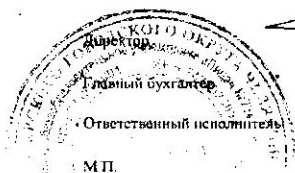
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 15 ноября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	x



МП.

15.11.2018

Е.А. Лукьянова

Е.В. Глухова

Е.В. Глухова