

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Втехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 ноября 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

по состоянию 29 ноября 2019 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"	форма по КФД	0000001
ИНН / КПП	7422023094/741301001	Дата	29.11.2019
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		312
		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 января 2019г

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	35205103,96
из них:		
I.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	284 554,10
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	20 106 821,41
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	2 498 798,50
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	
II. Финансовые активы, всего	020	134 980 914,37
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	1 906 808,73
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	133 028 639,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	45 466,64
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 произведенных 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	45 466,64
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 произведенных 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	10,85
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
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 произведенных 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	10,85
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	10,85
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 произведенных 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 29 ноября 2019 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВДУ/КВР	Объем финансового обеспечения, руб./коп							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			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				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 209 144,32	49 169 229,46	688 720,86	0,00	X	1 351 194,00	0,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	50 520 423,46	49 169 229,46	X	X	X	1 351 194,00	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	50 300 423,46	49 169 229,46	X	X	X	1 131 194,00	X			
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00		X	X	X		X			
Доходы по условным арендным платежам	125	130	220 000,00		X	X	X	220 000,00	X			
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00		X	X	X		X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)	131	140	0,00	X	X	X	X		X			
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X		X			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X		X			
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X		X			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	688 720,86	X	688 720,86	X	X	X	X			
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00			
Нсвязанные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X		X			
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X			
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X		X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 115 953,05	50 847 986,43	688 720,86	0,00	0,00	1 579 245,76	0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	44 217 883,50	44 035 147,80	7 486,50	0,00	0,00	175 249,20	0,00			
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	33 945 246,31	33 804 896,31	5 750,00			134 600,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	21 172,80	21 172,80								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	10 251 464,39	10 209 078,69	1 736,50			40 649,20				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по блн.истам)	214	119	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	605 978,00	605 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
Уплата налога на имущество организаций	231	851	14 286,00	14 286,00								
Уплата земельного налога	232	851	498 192,00	498 192,00								
Уплата госпошлины	233	852	3 000,00	3 000,00								
Уплата иных платежей	234	853	90 500,00	90 500,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	8 292 091,55	6 206 860,63	681 234,36	0,00	0,00	1 403 996,56	0,00			
из них:												
Услуги связи	261	244	158 521,08	157 021,08				1 500,00				
Транспортные услуги	262	244	107 534,36		102 834,36			4 700,00				
Коммунальные услуги	263	244	2 289 200,00	2 289 200,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	6 952,80					6 952,80				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	361 766,74	361 766,74								
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	2 537 343,00	1 919 027,00	250 000,00			368 316,00				
Прочие работы, услуги	268	244	1 521 942,91	629 792,91	328 400,00			563 750,00				
Увеличение стоимости основных средств	269	244	899 839,13	696 457,13				203 382,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	408 991,53	153 595,77				255 395,76				
Иное (расшифровать)	271	244	0,00									
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
из них:												
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
из них:												
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
остаток средств на начало года	500	X	1 906 808,73	1 678 756,97				228 051,76				
остаток средств на конец года	600	X	0,00									

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджету КВ/ДК	Объем финансового обеспечения, руб./коп							
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые в		Средства обязательного	поступления от оказания услуг		
					6	7		8	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 023 152,00	43 023 152,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	43 023 152,00	43 023 152,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	43 023 152,00	43 023 152,00	X	X	X		X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы по условным арендным платежам	125	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений	131	140	0,00	X	X	X	X		X	
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X		X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X		X	
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Невыясненные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	0,00	X	X	X	X			
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 023 152,00	43 023 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	43 023 152,00	43 023 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	33 043 895,00	33 043 895,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	9 979 257,00	9 979 257,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по бланкам)	214	119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00							
Уплата земельного налога	232	851	0,00							
Уплата транспортного налога	233	852	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Услуги связи	261	4	0,00							
Транспортные услуги	262	244	0,00							
Коммунальные услуги	263	244	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	0,00							
Прочие работы, услуги	268	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	269	243	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	0,00							
Иное (расшифровать)	271	244	0,00							
	272		0,00							
	273		0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
их них:										
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	0,00							
остаток средств на конец года	600	X	0,00							

