

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ лицей № 39

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И. Сайфетдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

"09" января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

09.01.2018
50733185
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39

по ОКПО

ИНН/КПП

6667009095/662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

622052, Свердловская область, г.Нижний Тагил, улица Зари,8

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

Основной целью деятельности образовательного Учреждения является обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными стандартами.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения :

Основные виды деятельности образовательного Учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также общеобразовательных программ дополнительного образования детей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

платные образовательные услуги: "Школа будущего первоклассника", информатика и ИКТ, занимательный английский язык, группы укрепления здоровья, практические курсы "Решение тестовых заданий"- занятия с обучающимися 8, 9-11 классов по освоению отдельных предметов: русский язык, математика, физика, химия, история и обществознание, биология, информатика, черчение, география, индивидуальные занятия с логопедом, организация питания детей в школьной столовой.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

33 840 607,32

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 33 415 360,12 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 638 564,22 рубля.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	67 255 967,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 840 607,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	33 840 607,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 895 583,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	33 415 360,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 638 564,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	30 483,77
II. Финансовые активы, всего	671 164,25
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	331 071,57
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	331 071,57
2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, всего	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	196 700,84
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	143 391,84
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43 069,24
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	378,07
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	42 691,17
III. Обязательства, всего	429 123,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	429 123,53
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	190 819,20
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	429 123,53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1 675,75
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	5 881,64
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	190 819,20
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	230 746,94
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	230 746,94
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	66 884 980,00	48 241 080,00	3 728 900,00	0,00	14 915 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 292 080,00	48 241 080,00	x	x	14 051 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 728 900,00	x	3 728 900,00		x	x
прочие доходы	160	180	864 000,00	x	x	x	864 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	66 836 251,56	48 340 932,99	3 349 100,00	0,00	15 146 218,58	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	47 998 436,99	45 883 852,99	0,00	0,00	2 114 584,00	0
из них: оплата труда	211	111	36 747 302,00	35 238 405,00	0,00		1 508 897,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	153 450,00	3 450,00	0,00		150 000,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	11 097 684,99	10 641 997,99	0,00		455 687,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: стипендии	221	340	0,00		0,00			
иные выплаты населению	222	360	0,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	525 800,00	0,00	379 800,00	0,00	146 000,00	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	383 300,00		377 300,00		6 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	12 500,00		2 500,00		10 000,00	
уплата иных платежей	233	853	130 000,00		0,00		130 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: оплата труда	251	111	0,00		0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	253	119	0,00		0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	254	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	255	244	0,00		0,00		0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуп. либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18 691 814,58	2 457 080,00	3 349 100,00	0,00	12 885 634,58	0
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	262	244	18 691 814,58	2 457 080,00	3 349 100,00		12 885 634,58	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	331 071,57	99 852,99	0,00		231 218,58	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

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 том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года № 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 691 814,58	18 691 814,58	18 691 814,58					18 691 814,58	18 691 814,58	18 691 814,58
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18 691 814,58	18 691 814,58	18 691 814,58					18 691 814,58	18 691 814,58	18 691 814,58

Справочная информация

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

Руководитель

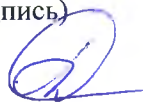


(подпись)

Н.И.Сайфетдинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.В.Савинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель __33-18-43__



(подпись)

А.Л. Гибадуллина

(расшифровка подписи)