

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города Мончегорска
наименование должности лица, утверждающего документ

А. И. Архипов
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 2019 года



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города Мончегорска

наименование должности лица, согласующего документ

В. С. Ливдан
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 2019 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
18 января 2019 года

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей имени В.Г. Сизова"

ИНН / КПП

5107909736 / 510701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

184500, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 31/16

Форма по КФД	Дата	по ОКПО	по ОКЕИ
		76972313	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, а также дополнительного образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому;
- обеспечение молоком учащихся 1-4 классов.

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

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся, коррекцию физического развития;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- профессиональную подготовку обучающихся;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- репетиторство с обучающимися;
- восстановительные курсы;
- курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
- курсы по изучению иностранных языков, не предусмотренных образовательными программами;
- кружки, студии, группы по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;
- спортивные секции, клубы, группы;
- подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в Учреждение;
- услуги по присмотру и уходу за детьми;
- услуги, по индивидуальному и (или) групповому сопровождению детей начальной школы на занятия кружков, секций, проводимых на базе Учреждения во внеурочное время;
- консультации системного и технического характера;
- услуги по организации досуга детей и подростков;
- социально-психологическую помощь;
- консультативную помощь семье по вопросам профессиональной ориентации, получения образования.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 октября 2018 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	150 926 172,18
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	99 664 901,38
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	99 664 901,38
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 имущества	17 520 054,57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 799 214,80
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 856 719,69
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	272 572,70

Входящий № 44 от 24.01.19

2	Финансовые активы, всего	4 732 562,93
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального учреждения, всего	4 714 055,76
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального учреждения на счетах	4 676 418,32
	из них:	
	за счет средств федерального бюджета	
	за счет средств областного бюджета	
	за счет средств бюджета города	4 421 418,32
	за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	255 000,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.		
2.2.2.		
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	16 807,17
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	16 806,17
	из неё:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	14 929,17
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	1 460,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	417,00
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	из неё:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	3 533 625,51
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	3 533 625,51
	из неё:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	3 495 988,07
	из неё:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	3 197 794,21
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	46 883,36
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	102 893,00
	по прочим расчетам с кредиторами	96 321,91
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	37 637,44
	из неё:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	37 637,44

**3. Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб., коп.)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 895 664,44	67 915 006,00	3 980 658,44	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	120		67 915 006,00	67 915 006,00	X	X	0,00	
из них:								
Услуга (работа) № 1 11787000301000101000101 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1201		19 819 973,00	19 819 973,00				
Услуга (работа) № 2 117910003010001010004101 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1202		29 810 220,00	29 810 220,00				
Услуга (работа) № 3 11794000301000101001101 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	1203		18 284 813,00	18 284 813,00				
...	...			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 980 658,44	X	3 980 658,44		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
из них:								
Услуга (работа) № 1	1801							
Услуга (работа) № 2	1802							
...	...							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	72 002 844,77	68 022 186,33	3 980 658,44	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210	100	57 902 269,25	56 520 983,81	1 381 285,44	0,00	0,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2101	111	43 926 048,91	43 387 376,81	538 672,10			
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2102	112	798 000,00	48 000,00	750 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2103	113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения	2104	119	13 178 220,34	13 085 607,00	92 613,34			
социальные и иные выплаты населению,	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00					
стипендии	2202	340	0,00					
премии и гранты	2203	350	0,00					
...	...							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	423 460,00	423 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2301	851	418 460,00	418 460,00				
уплата прочих налогов, сборов	2302	852	5 000,00	5 000,00				
уплата иных платежей	2303	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 677 115,52	11 077 742,52	2 599 373,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2601	242	0,00					
услуги связи	2602	244	78 000,00	78 000,00				
Транспортные услуги	2603	244	29 200,00	29 200,00				
Коммунальные услуги	2604	244	6 060 202,08	6 060 202,08				
Арендная плата за пользование имуществом	2605	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2606	244	1 100 000,00	1 100 000,00				
прочие работы, услуги	2607	244	3 460 000,00	1 260 000,00	2 200 000,00			
иные расходы	2608	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2609	244	1 900 000,00	1 900 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	1 049 713,44	650 340,44	399 373,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	107 180,33	107 180,33	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на 01.01.2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	64 801,74
Остаток средств на конец года	020	18 853,23
Поступление	030	
Выбытие	040	

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченного им лица)

(подпись)

В. А. Ермоленко

(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера

(подпись)

А. П. Анисеева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

тел. (81536) 7-42-19

18 января 2019 года

(подпись)

М. Л. Плетенёва

(расшифровка подписи)

**3.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2019 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	13 677 115,52			13 677 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 465 266,44			6 465 266,44						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 211 849,08			7 211 849,08						