



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

на " 01 " Января 2019 г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г.Саяногорск Лицей №7
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение	Муниципальное образование г.Саяногорск
Адрес фактического местонахождения учреждения	655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Интернациональный, 15
ИНН / КПП	1902011475/ 190201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	953X0912
Единица измерения	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего,
- основного общего и среднего общего образования, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе и углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение)

1.2. Виды деятельности учреждения:

- Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;
- Иные виды деятельности (дополнительное образование; организация отдыха детей и подростков)

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

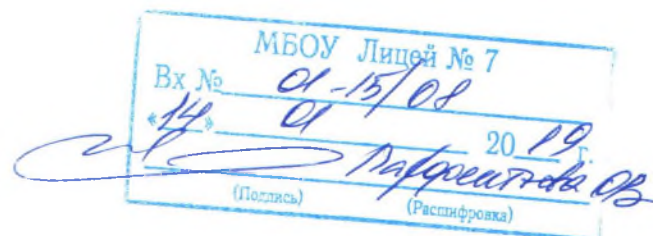
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества: на 01.01.2019г - 110 676 135,36 руб.

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, - 27 209 472,67 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, - нет

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 21 420,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 27 209 472,67 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 14 923 333,91 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	128 682,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	110 676,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	110 676,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 994,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	21
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 790,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	27 209,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 923,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	647,00
II. Финансовые активы, всего:	750,80
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	750,80
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	750,80
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	0
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	0,00

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	3 636,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	0,50
в том числе:	
3.3.1. по Зарботной плате, начислениям на выплаты по оплате труда; прочие выплаты	1 870,00
3.3.2. по оплате услуг связи	29,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	921,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	171,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	432,00
3.3.7. по приобретению основных средств	969,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	173,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	16,00
3.3.12. по платежам в бюджет	3 551,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,50
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,50
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами/дебиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на

2019 год

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x		87 196 371,34	74 969 114,00 ✓	3 765 215,95		8 462 041,31	0	
в том числе				x	x	x	x	x	x	
Доходы от собственности:	110	120		0,00	x	x	x	0,00	0	
(Аренда нежилого подвального помещения)				0,00				0,00		
Доходы от оказания услуг, работ - всего	120	130		82 077 380,31	74 969 114,00	x	x	7 108 266,31		
Услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования)				29 387 892,69	29 387 893					
Услуга №2 (реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования)				34 485 792,44	34 485 792					
Услуга №3 (реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования)				11 095 428,87	11 095 429					
Работа				0,00		x	x			
Организация школьного питания				7 108 266,31				7 108 266,31		
Возмещение бюджету ком.расходов арендатором				0,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151-153			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		3 765 215,95	x	3 765 215,95 ✓		x	x	
Прочие доходы	160	180		1 353 775,00	x	x	x	1 353 775,00		
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего: (с учетом остатков на начало года)	200= (100+50 0)	x		87 947 153,02	74 969 114,00 ✓	3 765 215,95		9 212 823,07		
		КВР	КОСГУ							
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110		64 595 954,00	64 582 900,00	13 054,00 ✓				
из них:										
заработная плата	211	111	211	49 602 800,00	49 602 800,00 ✓	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	14 980 100,00	14 980 100,00 ✓	0,00				
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	13 054,00	0,00	13 054,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300				0,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		631 584,61	482 500,00	146 584,61 ✓		2 500,00		

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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:											
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		831	296	103 149,74	87 500,00	15 649,74					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	468 434,87	337 500,00	130 934,87					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00						
уплата иных платежей	233	853	292	60 000,00	57 500,00	0,00		2 500,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250										
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x		22 719 614,41	9 903 714,00	3 605 577,34		9 210 323,07			
из них:											
Услуги связи	261		221	257 808,00	251 608,00	0,00		6 200,00			
Транспортные услуги	262		222	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	263		223	8 478 177,85	6 708 802,00	1 769 375,85		0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	-	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	572 241,54	294 498,00	244 743,54		33 000,00			
Прочие работы, услуги	266		226	1 191 566,42	549 876,00	391 690,42		250 000,00			
			266	190 330,00	190 330,00	0,00		0,00			
Прочие расходы (иные расходы)	267		296	20 000,00	20 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	268		310	1 406 700,00	1 406 700,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320	-	-	-		0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	270		330	-	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	271		340	10 602 790,60	481 900,00	1 199 767,53		8 921 123,07			
в том числе:											
увеличение стоимости продуктов питания			342		0,00	1 132 487,53		8 721 123,07			
- // - // - строительных материалов			344		0,00	67 280,00					
- // - // - прочих МЗ однократного применения			349		481 900,00	0,00		200 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	272	321	262	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x		750 781,76				0,00			
Остаток средств на конец года	600	x		0,00							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		831	296	226 600,00	226 600,00	0,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	810 000,00	810 000,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00				
уплата иных платежей	233	853	292	140 500,00	138 000,00	0,00			2 500,00
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x		26 965 748,31	12 120 007,00	6 386 200,00			8 459 541,31
из них:									
Услуги связи	261		221	242 326,00	236 126,00	0,00			6 200,00
Транспортные услуги	262		222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	263		223	13 643 556,00	7 922 256,00	5 721 300,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		224		-				
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	426 075,00	393 075,00	0,00			33 000,00
Прочие работы, услуги	266		226	1 333 320,00	1 083 320,00	0,00			250 000,00
Соц. пособия и компенсации персоналу			266	77 830,00	77 830,00	0,00			0,00
Прочие расходы (иные расходы)	267		296	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	268		310	2 341 100,00	1 941 100,00	300 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320		-				100 000,00
Увеличение стоимости непроектных активов	270		330		-				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	271		340	8 881 541,31	446 300,00	364 900,00			8 070 341,31
в том числе:									
увеличение стоимости продуктов питания			342		0,00	364 900,00			8 070 341,31
- // - // - строительных материалов			344		40 000,00	0,00			
- // - // - прочих МЗ			346		20 000,00				
- // - // - прочих МЗ однократного применения			349		406 300,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	272	321	262	0,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x		0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600	x		0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2021 год

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:					Поступления от оказания услуг	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	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		78 445 793,39	67 962 052,00	2 021 700,00			8 462 041,31	0	
в том числе:					x	x	x			x	
Доходы от собственности:	110	120		0,00	x	x	x		0,00	0	
(Аренда нежилого подвального помещения)				0,00					0,00		
Доходы от оказания услуг, работ - всего:	120	130		75 070 318,31	67 962 052,00	x	x		7 108 266,31		
Услуга № 1(реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования)				26 641 124,38	26 641 124						
Услуга № 2 (реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования)				31 262 543,92	31 262 544						
Услуга № 3 (реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования)				10 058 383,70	10 058 384						
Работа				0,00		x	x				
Организация школьного питания				7 108 266,31					7 108 266,31		
Возмещение бюджету ком/расходов арендатором				0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			x	x	x			x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151-153			x	x	x			x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 021 700,00	x	2 021 700,00		x	x	x	
Прочие доходы	160	180		1 353 775,00	x	x	x		1 353 775,00		
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x			x	
Выплаты по расходам, всего: (с учетом остатков на начало года)	200= (100+500)	x		78 425 452,00	67 962 052,00	2 021 700,00			8 441 700,00		
		КВР	КОСГУ								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		53 973 600,00	53 973 600,00	0,00					
из них:											
заработная плата	211	111	211	41 338 400,00	41 338 400,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	12 635 200,00	12 635 200,00	0,00					
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	0,00	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300				0,00					
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		941 130,00	938 630,00	0,00			2 500,00		

из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		831	296	134 800,00	134 800,00	0,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	734 830,00	734 830,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00				
уплата иных платежей	233	853	292	71 500,00	69 000,00	0,00		2 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x		23 510 722,00	13 049 822,00	2 021 700,00		8 439 200,00	
из них:									
Услуги связи	261		221	242 325,00	236 125,00	0,00		6 200,00	
Транспортные услуги	262		222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	263		223	9 009 107,00	9 009 107,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	-	-				
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	1 608 775,00	393 075,00	1 182 700,00		33 000,00	
Прочие работы, услуги	266		226	816 285,00	716 285,00	0,00		100 000,00	
Соц.пособия и компенсации персоналу			266	77 830,00	77 830,00	0,00		0,00	
Прочие расходы (иные расходы)	267		296	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	268		310	2 520 100,00	1 981 100,00	439 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320		-			100 000,00	
Увеличение стоимости непроектных активов	270		330		-				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	271		340	9 216 300,00	616 300,00	400 000,00		8 200 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342		0,00	400 000,00		8 200 000,00	
-//-//- строительных материалов			344		100 000,00	0,00			
-//-//- прочих МЗ			346		50 000,00				
-//-//- прочих МЗ однократного применения			349		466 300,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	272	321	262	0,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x		0,00				20 341,31	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00				0,00	

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

на " 01 " Января 2019г.

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 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	22 529 284,41	26 904 518,31	23 432 892,00	13 318 961,34	18 444 977,00	14 993 692,00	9 210 323,07	8 459 541,31	8 439 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 132 877,34	0,00	0,00	3 132 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 396 407,07	26 904 518,31	23 432 892,00	10 186 084,00	18 444 977,00	14 993 692,00	9 210 323,07	8 459 541,31	8 439 200,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на " _____ " _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. 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 учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.2-81-82

Даньшин Д.А.

(расшифровка подписи)

Полежаева Е.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" " _____ 2019 г.