

УТВЕРЖДАЮ
Директор



А.В. Шевченко

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

"31" декабря 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
Форма по КФД	31 12 2019
Дата	
по ОКПО	52010290
ИНН/КПП	2462023856/246201001
по ОКЕИ	РУБ

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей
№ 3"

по ОКПО
ИНН/КПП
по ОКЕИ

ИНН/КПП
Единица измерения _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а
Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)
Образовательная деятельность
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения)
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
(полное) общее образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	39 589 742,95
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 322 470,42
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	24 322 470,42
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	24 322 470,42
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 095 023,95
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 267 272,53
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 841 564,52
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 070 487,19
II. Финансовые активы, всего	74 302,00
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	74 302,00
в том числе:	
2.2.1 По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2 По выданным авансам на транспортные услуги	



2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	61 580,94
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	12 721,06
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III Обязательства, всего	724 049,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	722 085,70
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	77 333,10
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	644 752,60
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 964,03
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	1 964,03
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	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	в том числе				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	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	всего	из них гранты
8	9							
Поступления, всего	100	х	51 220 619,44	48 160 333,70	2 569 339,39	0,00	490 946,35	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	183 081,55	х	х	х	183 081,55	х

в том числе доходы от аренды	1101		183 081,55				183 081,55	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	48 347 573,50	48 160 333,70	x	x	187 239,80	
в том числе					x			
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	48 160 333,70	48 160 333,70	x	x	x	x
в том числе								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			18 368 351,27	18 368 351,27	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			24 089 798,92	24 089 798,92	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 719 712,70	4 719 712,70	x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			982 470,81	982 470,81	x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		x	x	x	x
Присмотр и уход			0,00		x	x	x	x
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги в том числе:	1202	131	187 239,80	x	x	x	187 239,80	0,00
естественно - научная направленность			187 239,80				187 239,80	
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально – педагогическая направленность			0,00					
техническая направленность			0,00					
физкультурно - спортивная направленность			0,00					
художественная направленность			0,00					
иные направленности			0,00					
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	118 545,00	x	x	x	118 545,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	2 569 339,39	x	2 569 339,39	0,00	x	x
в том числе субсидии на иные цели	1501				2 569 339,39			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	0,00	x	x	x	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1601	154	0,00	x	x	x		
гранты	1602	155	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	2 080,00	x	x	x	2 080,00	
в том числе	0	0	0,00	x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	2 080,00	x	x	x	2 080,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	51 342 522,98	48 160 333,70	2 691 136,45	0,00	491 052,83	0,00
в том числе								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	39 613 957,03	39 613 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	30 151 496,29	30 151 496,29				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				254 456,50				
Начисления на оплату труда	0	119	9 351 434,20	9 351 434,20				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	111 026,54	111 026,54				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		42 571,30	31 104,46	11 466,84	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	321, 853	42 571,30	31 104,46	11 466,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 685 994,65	8 515 272,21	2 679 669,61	0,00	491 052,83	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	61 163,07	61 163,07				
Расходы на транспортные услуги		244	21 000,00	21 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 706 629,22	2 657 759,18			48 870,04	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	3 185 947,20	2 572 130,23	612 000,00		1 816,97	
Прочие работы, услуги		243, 244	2 653 067,96	338 533,38	2 065 093,61		249 440,97	
Прочие расходы		244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	2 330 831,52	2 298 502,28			32 329,24	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	727 355,68	566 184,07	2 576,00		158 595,61	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	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					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	121 903,54		121 797,06		106,48	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	45 763 939,42	43 928 528,01	1 523 156,31	0,00	312 255,10	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	69 278,85	х	х	х	69 278,85	х
в том числе: доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	44 171 504,26	43 928 528,01	х	х	242 976,25	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	43 928 528,01	43 928 528,01	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			16 754 340,58	16 754 340,58	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			21 973 049,71	21 973 049,71	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 304 995,74	4 304 995,74	х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			896 141,97	896 141,97	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		х	х	х	х
Присмотр и уход			0,00		х	х	х	х
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги	1202	189	242 976,25	х	х	х	242 976,25	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	0,00	х	х	х		0,00
0	0	0			х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	1 523 156,31	х	1 523 156,31	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	45 763 939,42	43 928 528,01	1 523 156,31	0,00	312 255,10	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	35 577 682,00	35 577 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	27 323 611,00	27 323 611,00				0,00
из них: выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				254 456,50				
Начисления на оплату труда	0	119	8 251 731,00	8 251 731,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	2 340,00	2 340,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		19 542,66	1 500,00	18 042,66	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	19 542,66	1 500,00	18 042,66			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 166 714,76	8 349 346,01	1 505 113,65	0,00	312 255,10	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	62 000,00	62 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	43 000,00	43 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 963 659,00	2 920 000,00			43 659,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	2 578 908,59	2 578 341,59			567,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 005 589,90	305 500,00	1 505 113,65		194 976,25	

Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	19 542,66	1 500,00	18 042,66			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 166 714,76	8 349 346,01	1 505 113,65	0,00	312 255,10	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	62 000,00	62 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	43 000,00	43 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 963 659,00	2 920 000,00			43 659,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	2 578 908,59	2 578 341,59			567,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 005 589,90	305 500,00	1 505 113,65		194 976,25	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 962 495,68	1 943 165,49			19 330,19	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	551 061,59	497 338,93			53 722,66	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	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					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	11 685 994,65	10 166 714,76	10 166 714,76	x	x	x	11 685 994,65	10 166 714,76	10 166 714,76
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	11 685 994,65	10 166 714,76	10 166 714,76	x	x	x	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУО "Правобережная"

Руководитель планово-экономического отдела

"31" декабря 2019 г.

Дьяченко

Голобурдо

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо