

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
главного управления образования
администрации города Красноярска
А.В. Лапков

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

"04" декабря 2015 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей
№ 3"

Форма по КОД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

04.12.2015
52 010 290 00
2462023856/246201001
рублей
РУБ

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. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35 234 172,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27 822 470,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 411 701,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	49 639,20
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	49 639,20
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	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	28 439,20
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	21 200,00
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:	
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	

2.3.6. 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	147 984,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств государственного бюджета, всего	147 984,34
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	147 984,34
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	
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	
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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	47 318,88	47 318,88	
Поступления, всего	X	45 911 448,00	45 911 448,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 658 979,24	43 658 979,24	
Субсидии на иные цели		1 606 692,97	1 606 692,97	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	645 775,79	645 775,79	
в том числе:	X		0,00	
Квартплата (ст.223)	X	116 402,30	116 402,30	
Квартплата (ст.225)	X	12 148,17	12 148,17	
Оздоровление пришкольного лагеря	X	21 291,48	21 291,48	
Макулатура	X	600,00	600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	X	495 333,84	495 333,84	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	45 958 766,88	45 958 766,88	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 597 961,34	39 597 961,34	
из них:				
Заработная плата	211	30 416 544,86	30 416 544,86	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		363 609,38	363 609,38	
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	1 314,13	1 314,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 180 102,35	9 180 102,35	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 438 947,76	4 438 947,76	
из них:				
Услуги связи	221	75 877,80	75 877,80	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 901 477,23	1 901 477,23	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	840 988,40	840 988,40	
Прочие работы, услуги	226	1 620 604,33	1 620 604,33	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	66 280,00	66 280,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 855 577,78	1 855 577,78	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	646 978,42	646 978,42	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 208 599,36	1 208 599,36	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	45 072 212,49	45 072 212,49	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 121 643,74	43 121 643,74	
Субсидии на иные цели		1 305 392,96	1 305 392,96	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	646 176,79	646 176,79	
в том числе:			0,00	
Квартплата (ст. 223)	X	116 402,30	116 402,30	
Квартплата (ст. 225)	X	12 148,17	12 148,17	
Оздоровление пришкольный лагеря	X	21 291,48	21 291,48	
Арендная плата за пользование имуществом	X	495 333,84	495 333,84	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	45 072 212,49	45 078 363,85	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38 370 451,71	38 370 451,71	
из них:				
Заработная плата	211	29 469 194,86	29 469 194,86	
в том числе:				
выплаты местного бюджета				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 899 696,85	8 899 696,85	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 108 168,52	5 108 168,52	
из них:				
Услуги связи	221	75 877,80	75 877,80	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2 586 902,30	2 586 902,30	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	780 378,98	780 378,98	
Прочие работы, услуги	226	1 665 009,44	1 665 009,44	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	46 530,00	46 530,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 547 062,28	1 553 213,62	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	646 978,42	646 978,42	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	900 083,84	906 235,20	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

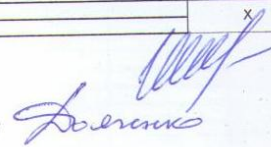
V Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	45 072 212,49	45 072 212,49	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 121 643,74	43 121 643,74	
Субсидии на иные цели		1 305 392,96	1 305 392,96	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	645 175,79	645 175,79	
в том числе:				
Квартплата (ст. 223)	X	116 402,30	116 402,30	
Квартплата (ст. 225)	X	12 148,17	12 148,17	
Оздоровление пришкольный лагерь	X	21 291,48	21 291,48	
Арендная плата за пользование имуществом	X	495 333,84	495 333,84	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	45 072 212,49	45 078 363,85	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38 370 451,71	38 370 451,71	
из них:				
Заработная плата	211	29 469 194,86	29 469 194,86	
в том числе:				
выплаты местного бюджета				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 899 696,85	8 899 696,85	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 108 168,52	5 108 168,52	
из них:				
Услуги связи	221	75 877,80	75 877,80	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2 586 902,30	2 586 902,30	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	780 378,98	780 378,98	
Прочие работы, услуги	226	1 665 009,44	1 665 009,44	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	46 530,00	46 530,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 547 062,26	1 553 213,82	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	646 978,42	646 978,42	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных запасов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	900 083,84	906 235,20	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

"04 декабря 2015 года"



Е.В. Ильиных

М.А. Дьяченко