

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____ Е.В. Ильных



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

"15" ноября 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
15.11.2016	
52010290	
2462023856/246201001	
РУБ	

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей
№ 3"

по ОКПО

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г.Красноярск, ул.Чаиковского, 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 2016г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35 548 108,41
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	
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	11 225 637,99
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	171 655,50
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	171 655,50
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	164 655,50
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	7 000,00
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:	
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	72 286,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	25 997,94
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	25 997,94
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	46 288,28
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	46 288,28
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 15.11.2016

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	41 254 614,14	39 462 286,25	1 142 068,37			
в том числе:							650 259,52	0,00
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х	507 415,08	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	0,00		х	х	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	40 604 354,62	39 462 286,25	1 142 068,37		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	142 844,44		х	х	142 844,44	
Выплаты по расходам, всего	200	х	41 287 815,21	39 462 286,25	1 142 068,37		683 460,59	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		32 958 392,36	32 958 392,36				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	32 942 549,53	32 942 549,53				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	277 242,24	277 242,24				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	15 842,83	15 842,83				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 030,69	84 203,59	1 827,10			
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	86 030,69	84 203,59	1 827,10			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 243 392,16	6 419 690,30	1 140 241,27		683 460,59	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	73 824,60	73 824,60				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	13 000,00	13 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 836 816,20	2 684 031,46			152 784,74	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 276 287,13	1 253 360,16			22 926,97	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 386 434,47	245 859,40	1 140 241,27		333,80	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 774 898,81	1 774 898,81				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	882 130,95	374 715,87			507 415,08	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	х	33 201,07					
Остаток средств на конец года	600	х					33 201,07	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 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	8	9
Поступления, всего	100	x	36 841 123,14	35 095 526,64	1 074 045,50		671 551,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x	507 415,08	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	0,00		x	x	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	36 169 572,14	35 095 526,64	1 074 045,50		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	164 135,92		x	x	164 135,92	
Выплаты по расходам, всего	200	x	36 841 123,14	35 095 526,64	1 074 045,50		671 551,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		29 686 409,53	29 686 409,53				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	29 684 849,53	29 684 849,53				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	277 242,24	277 242,24				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 560,00	1 560,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		53 900,00	53 900,00	0,00			
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	53 900,00	53 900,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 100 813,61	5 355 217,11	1 074 045,50		671 551,00	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	42 000,00	42 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	25 000,00	25 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 326 360,47	2 206 443,00			119 917,47	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 458 066,26	1 435 139,29			22 926,97	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 435 626,98	340 290,00	1 074 045,50		21 291,48	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	869 396,59	869 396,59				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	944 363,31	436 948,23			507 415,08	
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	36 841 123,14	35 095 526,64	1 074 045,50		671 551,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х	507 415,08	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	0,00		х	х	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	36 169 572,14	35 095 526,64	1 074 045,50		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	164 135,92		х	х	164 135,92	
Выплаты по расходам, всего	200	х	36 841 123,14	35 095 526,64	1 074 045,50		671 551,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		29 686 409,53	29 686 409,53				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	29 684 849,53	29 684 849,53				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	277 242,24	277 242,24				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 560,00	1 560,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		53 900,00	53 900,00	0,00			
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	53 900,00	53 900,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 100 813,81	5 355 217,11	1 074 045,50		671 551,00	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	42 000,00	42 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	25 000,00	25 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 326 360,47	2 206 443,00			119 917,47	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 458 066,26	1 435 139,29			22 926,97	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 435 626,98	340 290,00	1 074 045,50		21 291,48	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	869 396,59	869 396,59				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	944 363,31	436 948,23			507 415,08	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

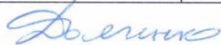
Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016 год

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	

Таблица 4. Справочная информация на 2016 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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"



М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"



Т.М. Горченко

"15" ноября 2016 года