

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

"30" декабря 2016 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3"

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 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 308 523,98
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	11 560 162,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 986 053,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 777 339,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 571 641,77

КОДЫ

Форма по КфД

Дата

30.12.2016

по ОКПО

52010290

по ОКЕИ

РУБ

2462023856/246201001



II. Финансовые активы, всего	32 244,13
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	26 364,84
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
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	16 845,08
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	519,76
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	9 000,00
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	5 879,29
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	5 879,29
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	82 492,45
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	43 745,89
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	
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	43 745,89
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	38 746,56
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	38 746,56
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 01.01.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				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	41 100 422,98	38 577 528,22	1 690 471,16	0,00	832 423,60		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	535 720,00	x	x	x	535 720,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	38 874 231,82	38 577 528,22	x	x	296 703,60		
в том числе:					x				
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	38 577 528,22	38 577 528,22	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					x	x	x	x	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					x	x	x	x	
Присмотр и уход					x	x	x	x	
Предоставление питания									
Платные услуги	1202	130	296 703,60	x	x	x	296 703,60	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	x	x	x		0,00	
0	0	0			x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 690 471,16	x	1 690 471,16	0,00	x	x	
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00		
в том числе:	0	0		x	x	x			
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00		
0	0	0		x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	41 115 926,39	38 577 721,71	1 690 471,16	0,00	847 733,52	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	32 886 864,06	32 886 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	25 257 530,00	25 257 530,00				0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	7 627 774,06	7 627 774,06				0,00	
Прочие выплаты	212	112	1 560,00	1 560,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851							
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852							
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 229 062,33	5 690 857,65	1 690 471,16		847 733,52		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	76 179,00	76 179,00					

		000 0000 0000000000 244	110 000,00	110 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	2 451 438,61	2 311 162,49			140 276,12	
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 314 612,39	703 362,39	600 000,00		11 250,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 742 362,56	539 450,00	1 090 471,16		112 441,40	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	78 600,00	78 600,00				
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	1 371 131,73	1 343 085,73			28 046,00	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 084 738,04	529 018,04			555 720,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244						
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00				
Увеличение остатков средств	310			0,00				
Прочие поступления	400			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:				0,00				
Уменьшение остатков средств	410			0,00				
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	15 503,41				15 503,41	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	41 100 422,98	38 577 528,22	1 690 471,16	0,00	832 423,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	535 720,00	x	x	x	535 720,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	38 874 231,82	38 577 528,22	x	x	296 703,60	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	38 577 528,22	38 577 528,22	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					x	x	x	x
Присмотр и уход					x	x	x	x
Предоставление питания					x	x	x	x
Платные услуги	1202	130	296 703,60	x	x	x	296 703,60	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	x	x	x		0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 690 471,16	x	1 690 471,16	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	41 115 926,39	38 577 721,71	1 690 471,16	0,00	847 733,52	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	32 886 864,06	32 886 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	25 257 530,00	25 257 530,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	7 627 774,06	7 627 774,06				0,00
Прочие выплаты	212	112	1 560,00	1 560,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 229 062,33	5 690 857,65	1 690 471,16		847 733,52	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	76 179,00	76 179,00				

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	110 000,00	110 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 451 438,61	2 311 162,49			140 276,12	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 314 612,39	703 362,39	600 000,00		11 250,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 742 362,56	539 450,00	1 090 471,16		112 441,40	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	78 600,00	78 600,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 371 131,73	1 343 085,73			28 046,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	1 084 738,04	529 018,04			555 720,00	
	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего								
из них:				0,00				
Увеличение остатков средств	310			0,00				
Прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:				0,00				
Уменьшение остатков средств	410			0,00				
Прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	15 503,41				15 503,41	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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	x	41 100 422,98	38 577 528,22	1 690 471,16	0,00	832 423,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	535 720,00	x	x	x	535 720,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	38 874 231,82	38 577 528,22	x	x	296 703,60	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	38 577 528,22	38 577 528,22	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					x	x	x	x
Присмотр и уход					x	x	x	x
Предоставление питания								
Платные услуги	1202	130	296 703,60	x	x	x	296 703,60	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	x	x	x		0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 690 471,16	x	1 690 471,16	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	41 115 926,39	38 577 721,71	1 690 471,16	0,00	847 733,52	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	32 886 864,06	32 886 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	25 257 530,00	25 257 530,00				
Начисления на оплату труда	0	119	7 627 774,06	7 627 774,06				0,00
Прочие выплаты	212	112	1 560,00	1 560,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000						
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000						
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000						
		853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 229 062,33	5 690 857,65	1 690 471,16		847 733,52	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	76 179,00	76 179,00				
		244						

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	110 000,00	110 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 451 438,61	2 311 162,49			140 276,12	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 314 612,39	703 362,39	600 000,00		11 250,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 742 362,56	539 450,00	1 090 471,16		112 441,40	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	78 600,00	78 600,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	1 371 131,73	1 343 085,73			28 046,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	1 084 738,04	529 018,04			555 720,00	
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	15 503,41				15 503,41	
Остаток средств на конец года	600	x						

лица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 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	x
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	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	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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 2017 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

"18" 01 2017 года