

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам образования города Челябинска
(Руководитель, распорядителя средств бюджета города)
С.В.Портье
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на текущий 2017 год и плановые 2018-2019 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

" 3 " февраля 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»

ИНН/КПП 7451056520/745101001
Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города:
Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 454091, г.Челябинска, ул.Тимирязева, д.6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направленностей, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области спорта;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и (или) безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- научная и (или) творческая деятельность;
- врачебная практика, прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	114 900 912,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 094 250,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 094 250,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 569 930,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	41 949 740,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 036 504,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 083 370,19
II. Финансовые активы, всего	3 227 013,88
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	0,60
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	

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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:	927 926,05
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	36 958,25
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	1 300 847,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	516 474,67

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	6 401,37
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	96 015,30
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 048,00
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	411 010,00
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:	784 372,49
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	2 952,18
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 500,00
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	127,00
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на февраля 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	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	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 510 033,90	69 867 535,00		0,00			611 710,35	13 030 788,55		
в том числе: доходы от собственности	110	120	146 704,00	X	X	X	X	X		146 704,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 792 896,74	69 867 535,00	X	X	X		611 710,35	5 313 651,39		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180	7 570 433,16	X	X	X	X	X	7 570 433,16	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 753 084,72	69 955 965,02		0,00		622 847,93	15 174 271,77	
в том числе на:	210	111,	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	

выплаты персоналу всего:		119								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	401 380,00	1 380,00					400 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	851, 852, 853	433 484,00	411 010,00					22 474,00	
расходы на	260	X	17 169 376,09	8 439 784,02					8 729 592,07	

закупку товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	8 738 518,13	7 757 810,00					980 708,13	
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440	8 738 518,13	7 757 810,00					980 708,13	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853	2 505 185,26	2 086 833,24				11 000,00	407 352,02	
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853	2 505 185,26	2 086 833,24				11 000,00	407 352,02	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	2 243 050,82	88 430,02		0,00		11 137,58	2 143 483,22	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00		0,00		0,00	0,00	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018 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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 307 249,59	69 456 525,00		0,00			622 847,93	15 227 876,66	
в том числе: доходы от собственности	110	120	181 395,29	X	X	X	X	X		181 395,29	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 701 578,63	69 456 525,00		X	X	622 847,93	6 622 205,70		
доходы от	130			X	X	X	X	X			X

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160	180	8 424 275,67	X	X	X	X	X	8 424 275,67	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 307 249,59	69 456 525,00		0,00		622 847,93	15 227 876,66	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 119	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	
из них: оплата труда и	211	111,119	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853								
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

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:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 307 249,59	69 456 525,00		0,00			622 847,93	15 227 876,66	
в том числе: доходы от собственности	110	120	181 395,29	X	X	X	X	X	X	181 395,29	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 701 578,63	69 456 525,00		X	X	X	622 847,93	6 622 205,70	
доходы от	130			X	X	X	X	X			X

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональны х организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160	180	8 424 275,67	X	X	X	X	X	8 424 275,67	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 307 249,59	69 456 525,00		0,00		622 847,93	15 227 876,66	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 119	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	
из них: оплата труда и	211	111,119	67 748 844,63	61 103 791,00				622 847,93	6 022 205,70	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853							
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на февраля 2017 г.

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	17 169 376,09	17 134 550,96	17 134 550,96	9 169 784,02	9 169 784,02	9 169 784,02	7 999 592,07	7 964 766,94	7 964 766,94
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00		


до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	16 810 576,09	17 134 550,96	17 134 550,96	9 169 784,02	9 169 784,02	9 169 784,02	7 640 792,07	7 964 766,94	7 964 766,94	

Руководитель муниципального учреждения





 Е.В. Киприянова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Е.П. Дубровина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Е.П. Дубровина
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

"__" _____ 20__ г.