

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



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам образования города Челябинска
(Руководитель/распорядитель средств бюджета города)
С.В.Портъе
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на текущий 2018 год и плановые 2019-2020 года

		КОДЫ
<u>"08"</u> октября 2018 г.	Форма по КФД Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	
<u>МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»</u>		
ИНН/КПП 7451056520/745101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
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:	162 696 018,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 484 058,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	37 484 058,63
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	7 457 587,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	49 901 877,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 288 214,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 943 267,90
II. Финансовые активы, всего	4 601 730,68
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:	1 732 849,46
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	57 128,36
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	3 000 179,23
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	645 117,43

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	5 978,94
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	19 640,49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 000,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	9 072,00
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	600 426,00
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:	2 355 061,80
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	190,00
3.3.2. по оплате услуг связи	1 752,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	39 448,22
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	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на октября 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 частью 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	120 457 996,72	92 538 056,65		8 788 850,00		355 615,76	18 775 474,31	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131,135	101 937 125,21	91 779 892,79		X	X	355 615,76	9 801 616,66		

		213	758 163,86	758 163,86				4 358,96	23 311,84	
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	189	8 850 545,81	X		X	X	X	8 850 545,81	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	125 059 727,40	93 078 676,03	0,00	9 172 180,00	0,00	387 309,28	22 421 562,09	0,00
в том числе на:	210	111,	89 168 806,60	80 342 835,07				387 309,28	8 438 662,25	

выплаты персоналу всего:		119								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	89 168 806,60	80 342 835,07				387 309,28	8 438 662,25	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	743 910,00	3 910,00					740 000,00	
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	1 899 195,00	1 790 195,00					109 000,00	
расходы на	260	X	33 247 815,80	10 941 735,96		9 172 180,00		0,00	13 133 899,84	0,00

закупку товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	86 414 484,86	64 301 926,14		8 725 457,00		272 914,21	13 114 187,51	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440	86 414 484,86	64 301 926,14		8 725 457,00		272 914,21	13 114 187,51	0,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853	80 738 410,41	63 542 066,04		1 058 787,00		303 289,60	15 834 267,77	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853	80 738 410,41	63 542 066,04		1 058 787,00		303 289,60	15 834 267,77	0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	4 601 730,68	540 619,38		383 330,00		31 693,52	3 646 087,78	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00		0,00		0,00	0,00	

до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 247 815,80	19 091 564,36	19 091 564,36	20 113 915,96	9 476 696,00	9 476 696 ,00	13 133 899,84	9 614 868,36	9 614 868,36

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Е.В. Киприянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Ярушева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.А. Ярушева

(расшифровка подписи)

тел. 266-59-36

" " _____ 20__ г.