

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 2018 год и плановые 2019-2020 года

КОДЫ

"25" июля 2018 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование
муниципального учреждения

по ОКПО

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»

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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 июля 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	119 741 289,67	91 901 620,40		8 736 250,00		351 256,80	18 752 162,47	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	101 920 766,25	91 767 892,79		X	X	351 256,80	9 801 616,66			

		213	133 727,61	133 727,61						
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	124 343 020,35	92 442 239,78		9 119 580,00		382 950,32	22 398 250,25	0,00
в том числе на:	210	111,	88 958 360,13	80 160 059,40				382 950,32	8 415 350,41	

выплаты персоналу всего:		119								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	88 958 360,13	80 160 059,40				382 950,32	8 415 350,41	
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	1 876 195,00	1 790 195,00					86 000,00	
расходы на	260	X	32 764 555,22	10 488 075,38		9 119 580,00		0,00	13 156 899,84	0,00

закупку товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	71 202 198,25	60 264 926,14		570 250,00		260 804,78	10 106 217,33	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440	71 202 198,25	60 264 926,14		570 250,00		260 804,78	10 106 217,33	0,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853	67 920 928,07	56 325 083,53		898 787,00		292 498,30	10 404 559,24	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853	67 920 928,07	56 325 083,53		898 787,00		292 498,30	10 404 559,24	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		32 764 555,22	19 091 564,36	19 091 564,36	19 607 655,38	9 476 696,00	9 476 696 ,00	13 156 899,84	9 614 868,36	9 614 868,36

Руководитель муниципального учреждения _____ Е.В. Киприянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Ярушева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Ярушева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 266-59-36

" ____ " _____ 20__ г.