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	
"15" августа 2017 г.	Дата	
	по ОКПО	
Наименование муниципального учреждения		
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:	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 всего:	0,60
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:	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 15 августа 2017 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, доставляемые в ствии с абзацем рым пункта 1 статьи 78.1 жетного кодекса йской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услу (выполнения работ) на платно основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них грант
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	86 072 492,81	70 839 766,00		170 672,00		611 710,35	14 450 344,46	1 009 400,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	147 265,23	X	X	X	X	X	147 265,23	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 858 572,42	70 839 766,00		X	X	611 710,35	4 407 096,07	

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	9 895 983,16	X		X	X	X	9 895 983,16	1 009 400,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	88 315 543,63	70 928 196,02		170 672,00		622 847,93	16 593 827,68	1 009 400,00
в том числе на:	210	111,	66 570 534,63	61 103 791,00				622 847,93	4 843 895,70	

выплаты персоналу всего:		119								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	66 570 534,63	61 103 791,00				622 847,93	4 843 895,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	408 380,00	8 380,00					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	1 262 376,23	1 233 991,00					28 385,23	
расходы на	260	X	20 074 252,77	8 582 034,02		170 672,00			11 321 546,75	1 009 400,00

закупку товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	56 374 877,11	46 286 943,64		120 672,00		218 229,89	9 749 031,58	1 009 400,00
из них: увеличение остатков средств	310	120,130, 180,440	56 374 877,11	46 286 943,64		120 672,00		218 229,89	9 749 031,58	1 009 400,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	111,112, 119,244, 851,852, 853	54 420 441,84	44 408 033,17		115 842,00		216 152,62	9 680 414,05	
Из них: уменьшение остатков средств	410	111,112, 119,244, 851,852, 853	54 420 441,84	44 408 033,17		115 842,00		216 152,62	9 680 414,05	
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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, доставляемые в ответствии с абзацем м пункта 1 статьи 1 Бюджетного екса 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	
									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	

начисления на выплаты по оплате труда										
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	22474,00						22 474,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 134 550,96	8 351 354,00		0,00			8 783 196,96	

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, доставляемые в ответствии с абзацем м пункта 1 статьи 1 Бюджетного екса 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	
									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	

начисления на выплаты по оплате труда										
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	22474,00						22 474,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 134 550,96	8 351 354,00		0,00			8 783 196,96	

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 15 августа 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	20 074 252,77	17 134 550,96	17 134 550,96	9 509 335,38	9 169 784,02	9 169 784,02	10 564 917,39	7 964 766,94	7 964 766,94
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	476 046,97	0,00	0,00	108 416,85	0,00	0,00	367 630,12		

до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 598 205,80	17 134 550,96	17 134 550,96	9 400 918,53	9 169 784,02	9 169 784,02	10 197 287,27	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.