

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ - Лицей № 2

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. В. Акимова

подпись

(расшифровка подписи)

20

г.

План финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

« 31 » января 20 18 г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей № 2.
Краткое наименование учреждения	МОУ – Лицей № 2.
Юридический адрес	410008, г. Саратов, пос. Октябрьский ул. 1 Линия, д. 9/4
Наименование органа, осуществляющего функции и	Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным	Комитет по финансам администрации муниципального образования " Город Саратов"
Единицы измерения:	руб (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

6454048639

645401001

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Основными целями деятельности Учреждения являются: • усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Лицеом; • создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности, обладающей гражданскими и патриотическими качествами, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;• обеспечение непрерывности общего и сионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются; • реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, включающих в себя федеральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного учреждения, причем федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования реализуется на базовом и профильном уровнях.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана	30 268 352,42
1.4.1 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления	30 268 352,42
1.4.2 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	30 268 352,42
1.4.3 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана	20 170 828,46
1.5.1 в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	10 960 585,68

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	60 928 501,27
из них: недвижимое имущество, всего	30 268 352,42
в том числе: остаточная стоимость	9 944 219,08
особо ценное движимое имущество, всего:	10 960 585,68
в том числе: остаточная стоимость	463 059,00
Финансовые активы, всего	501 055,93
из них: денежные средства учреждения, всего	174 347,36
в том числе по: денежные средства учреждения на счетах	174 347,36
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
по доходам, полученным за счет бюджетных средств	
иные финансовые инструменты	
из них: дебиторская задолженность по доходам, всего:	289 125,14
из них: по доходам, полученным за счет бюджетных средств	233 285,14
из них: по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	55 840,00
из них: дебиторская задолженность по расходам, всего:	37 583,43
из них: за счет бюджетных средств, в том числе по:	37 583,43
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 212 прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	37 583,43
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	

Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства, всего	
кредиторская задолженность, всего:	104 463,00
в том числе: за счет бюджетных средств, из них по:	94 463,00
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 212 прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	94 463,00
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, из них по:	10 000,00
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	10 000,00
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		6 499 583,04	4 134 980,00	0,00	891 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 433,04	102 203,00	367 877,00	0,00	0,00
из них:			0,00													
услуги связи	261	244	67 181,00	67 181,00												
транспортные услуги	262		0,00													
коммунальные услуги	263	244	2 946 588,00	2 708 793,00								135 592,00	102 203,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00													
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	764 414,00	204 414,00								192 123,00		367 877,00		
в том числе ремонт учреждения			500 000,00									132 123,00		367 877,00		
прочие работы, услуги	266	244	369 902,00	333 902,00								36 000,00				
в том числе поступление нефинансовых активов, всего:	267		2 351 498,04	820 690,00	0,00	891 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
приобретение основных средств	268	244	1 383 949,00	820 690,00								563 259,00				
приобретение нематериальных активов	269		0,00													
приобретение материальных запасов	270	244	967 549,04			891 090,00						76 459,04				
в том числе питание			891 090,00			891 090,00										
прочие расходы	271	244	0,00													
поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
уменьшение остатков средств	410		0,00													
прочие выбытия	420		0,00													
Остаток средств на начало года	500		174 347,36	1 888,32								172 459,04				
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

Директор МУК "ЦБ УО Октябрьского р-на Г. Саратова"

Н.В. Нахова

Исполнитель

Е.В. Максименко

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		6 452 368,00	4 248 224,00	0,00	891 090,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	830 974,00	102 203,00	367 877,00	0,00	0,00
из них:																	
услуги связи	261	244	70 187,00	70 187,00													
транспортные услуги	262		0,00														
коммунальные услуги	263	244	3 038 687,00	2 800 892,00									135 592,00	102 203,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00														
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	708 502,00	208 502,00									132 123,00		367 877,00		
в том числе ремонт учреждения			500 000,00										132 123,00		367 877,00		
прочие работы, услуги	266	244	359 953,00	347 953,00					12 000,00								
в том числе поступление нефинансовых активов, всего:	267		2 275 039,00	820 690,00	0,00	891 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
приобретение основных средств	268	244	1 383 949,00	820 690,00									563 259,00				
приобретение нематериальных активов	269		0,00														
приобретение материальных запасов	270	244	891 090,00			891 090,00											
в том числе питание			891 090,00			891 090,00											
прочие расходы	271	244	0,00														
поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
увеличение остатков средств	310																
прочие поступления	320																
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
уменьшение остатков средств	410		0,00														
прочие выбытия	420		0,00														
Остаток средств на начало года	500		0,00														
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

Директор МУК "ЦБ УО Октябрьского р-на Г. Саратова"

Н.В. Нахова

Исполнитель

Е.В. Максименко

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		6 668 784,00	4 381 650,00	0,00	986 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 974,00	102 203,00	367 877,00	0,00	0,00
из них:																
услуги связи	261	244	73 332,00	73 332,00												
транспортные услуги	262		0,00													
коммунальные услуги	263	244	3 094 705,00	2 856 910,00								135 592,00	102 203,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00													
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	771 051,00	271 051,00								132 123,00		367 877,00		
в том числе ремонт учреждения			500 000,00									132 123,00		367 877,00		
прочие работы, услуги	266	244	359 667,00	359 667,00												
в том числе поступление нефинансовых активов,	267		2 370 029,00	820 690,00	0,00	986 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
приобретение основных средств	268	244	1 383 949,00	820 690,00								563 259,00				
приобретение нематериальных активов	269		0,00													
приобретение материальных запасов	270	244	986 080,00			986 080,00										
в том числе питание			986 080,00			986 080,00										
прочие расходы	271	244	0,00													
поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
уменьшение остатков средств	410		0,00													
прочие выбытия	420		0,00													
Остаток средств на начало года	500		0,00													
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

Директор МУК "ЦБ УО Октябрьского р-на Г. Саратова"

Исполнитель

Н.В. Нахова

Е.В. Максименко

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
31 января

2018 г.

Наименование показателя	код строк и	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			в том числе:								
			всего по закупкам			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего:	1	X	6 499 583,04	6 452 368,00	6 668 784,00	6 499 583,04	6 452 368,00	6 668 784,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	1 001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
из них:	X										
1.услуги связи	1002										
2.коммунальные услуги	1003										
3.работы, услуги по содержанию имущества	1004										
в том числе ремонт учреждения											
4.прочие работы, услуги	1005										
5.приобретение основных средств	1006										
6.приобретение материальных запасов	1 007										
в том числе питание											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		6 499 583,04	6 452 368,00	6 668 784,00	6 499 583,04	6 452 368,00	6 668 784,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.услуги связи	2 002		67 181,00	70 187,00	73 332,00	67 181,00	70 187,00	73 332,00			
2.коммунальные услуги	2 003		2 946 588,00	3 038 687,00	3 094 705,00	2 946 588,00	3 038 687,00	3 094 705,00			
3.работы, услуги по содержанию имущества	2 004		764 414,00	708 502,00	771 051,00	764 414,00	708 502,00	771 051,00			
в том числе ремонт учреждения			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
4.прочие работы, услуги	2 005		369 902,00	359 953,00	359 667,00	369 902,00	359 953,00	359 667,00			
5.приобретение основных средств	2 006		1 383 949,00	1 383 949,00	1 383 949,00	1 383 949,00	1 383 949,00	1 383 949,00			
6.приобретение материальных запасов	2 007		967 549,04	891 090,00	986 080,00	967 549,04	891 090,00	986 080,00			
в том числе питание			891 090,00	891 090,00	986 080,00	891 090,00	891 090,00	986 080,00			

Директор МУК "ЦБ УО Октябрьского р-на Г. Саратова"

Н.В. Нахова

Исполнитель

Е.В. Максименко

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

31 января 2018 г.

Наименование показателя	код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)		
		на 2018г	на 2019г	на 2020г
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Приложение 2

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс.руб.)		
		на 2018г	на 2019г	на 2020г
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10			
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом российской федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

Приложение 3

Директор МУК "ЦБ УО Октябрьского р-на Г. Саратова"

Н.В. Нахова

Исполнитель

Е.В. Максименко