

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Администрации

Н.Ю. Мадфес

" 28 " 20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы**

УТОЧНЕННЫЙ

" 28 " 04 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей «Дубна» г. Дубны Московской
области»**

34914421

ИНН

5010011280

КПП

501001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление народного образования Администрации города
Дубны Московской области

Адрес фактического
местонахождения
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения

141980, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, д.
19, к. 7

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- осуществление обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ;
- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, культурологическое;
- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой программой развития, образовательной программой школы;
- осуществляет планирование, организацию и проведение учебной, методической и иной своей деятельности;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы и графики по согласованию с учредителем, используемые школой в образовательном процессе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные услуги):

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- другие услуги.
- школа, при наличии лицензии, может по договорам с организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

7 080,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

7 080,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

7 105 988,24 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

204 394,40 рублей.

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	7 363 908,99
Из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 080,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	204 394,40
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	381 867,01
Из них:	
Денежные средства учреждения, всего	186 889,74
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	186 889,74
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	1 501 156,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 494 531,73
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	513 250,67

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2018г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	5	6	6	8	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 708 715,00	1 154 000,00	13 873 715,00	0,00	3 681 000,00	18 779 000,00	18 815 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110				X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 835 000,00	1 154 000,00	X	X	3 681 000,00	5 013 000,00	5 049 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 873 715,00	X	13 873 715,00		X	13 766 000,00	13 766 000,00
прочие доходы	160				X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 888 979,67	1 156 624,00	13 876 115,00	0,00	3 856 240,67	18 779 000,00	18 815 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		16 096 507,51	30 624,00	12 784 000,00	0,00	3 281 883,51	15 912 000,00	15 919 000,00
из них:									
оплата труда		211	12 243 000,00		9 798 000,00		2 445 000,00	12 243 000,00	12 243 000,00
прочие выплаты		212	59 624,00	30 624,00	29 000,00		0,00	21 000,00	28 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 793 883,51		2 957 000,00		836 883,51	3 648 000,00	3 648 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220				0,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	17 400,00	0,00	17 400,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 775 072,16	1 126 000,00	1 074 715,00	0,00	574 357,16	2 867 000,00	2 896 000,00
Услуги связи		221	40 000,00	12 000,00	28 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Транспортные услуги		222	0,00		0,00		0,00		
Коммунальные услуги		223	725 000,00	689 000,00	0,00		36 000,00	812 000,00	812 000,00
Арендная плата		224	0,00		0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	201 000,00	201 000,00	0,00		0,00	264 000,00	286 000,00
Прочие работы, услуги		226	972 100,00	194 000,00	690 100,00		88 000,00	979 000,00	986 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	539 615,00		356 615,00		183 000,00	532 000,00	532 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	297 357,16	30 000,00	0,00		267 357,16	268 000,00	268 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	180 264,67	2 624,00	2 400,00		175 240,67		
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

Таблица 2.1

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:					
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	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"	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 775 072,16	2 867 000,00	2 896 000,00	2 775 072,16	2 867 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	679 828,62	0,00	0,00	679 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 095 243,54	0,00	0,00	2 095 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	6 625,07
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

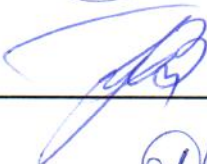
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор МБОУ Лицей "Дубна"



Т.Р. Мешерская

Начальник Управления народного образования



Т.К.Виноградова

Директор ЦБ УО



Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО



Е.А.Мороз

