

Рассмотрено

Наблюдательным советом
протокол № 01 от 09.01.2020

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ лицея № 5 города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Черемных

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 "

января

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 09 " января 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2636015197
Код причины поставки на учет (КПП)
263601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
комитет образования администрации города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 137

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2020
по ОКПО	22071970
Глава по БК	606
по ОКАТО	07401366000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям), программы профессионального обучения.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 31 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	41 932 418,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	35 117 097,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	35 117 097,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35 117 097,01
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 257 806,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	24 194 308,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 027 220,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	529 478,65
II. Финансовые активы, всего:	456 992,12
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	97 344,09
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	90 141,71
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	68 584,32
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	21 557,39
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	7202,38
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	7202,38
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	73 425,38
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 350 формы 0503730)	1 485 892,11
III. Обязательства, всего:	183 257,07
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	183 257,07
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	

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	183 257,07
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 19 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43148428,72	37548682,96	1529124,59			4070621,17		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	47202,03					47202,03		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40469672,1	37548682,96	X	X		2920989,14		
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130		15428419,24	15428419,24	X	X				
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130		17659034,07	17659034,07	X	X				

Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130		4461229,66	4461229,66	X	X			
Реализация дополнительных платных образовательных услуг для детей и взрослых	130		2920989,14		X	X		2920989,14	
Услуги по организации питания	130		0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1529124,59	X	1529124,59		X	X	X
прочие доходы	160	180	1102430	X	X	X	X	1102430	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43434651,37	37548682,96	1529124,59			4356843,82	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	32075811,33	29877478,3	340876,75			1857456,28	
из них:									
фонд оплаты труда		111	24631913,61	22956251,98	250927,55			1424734,08	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7419141,22	6917576,32	75779,2			425785,7	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	24756,5	3650	14170			6936,5	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0						
из них:			0						
иные выплаты		321	0						

населению		360	0					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	739150,08	733706	0			5444,08
из них:			0					
			0					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	731845	731842				3
уплата прочих налогов и сборов		852	3789	1602				2187
уплата иных платежей		853	3516,08	262				3254,08
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
из них:			0					
			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	10619689,96	6937498,66	1188247,84			2493943,46
из них:			0					
научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
услуги связи		244	140498,72	131520				8978,72
транспортные услуги		244	250					250
коммунальные услуги		244	2659453,8	2640590,66				18863,14
арендная плата за пользование имуществом		244	0					
работы, услуги по содержанию имущества		243	0					

работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1031975,7	351943	595860,7			84172	
прочие работы, услуги		244	4031214,71	2455363	332887,14			1242964,57	
прочие работы, услуги		243	0						
Прочие расходы		244	0						
увеличение стоимости основных средств		243	0						
		244	1480611,8	1306705,1				173906,7	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0						
		244	1275685,23	51376,9	259500			964808,33	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	286222,65					286222,65	
Остаток средств на конец года	600	X	463241,21					463241,21	

1) на 20 20 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38673613	34284823	88790			4300000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		62936,04					62936,04		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		37221886,96	34284823	X	X		2937063,96		
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130		14087328,26	14087328,26	X	X				
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130		16124050,42	16124050,42	X	X				
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130		4073444,32	4073444,32	X	X				

Реализация дополнительных платных образовательных услуг для детей и взрослых	130		2937063,96		X	X		2937063,96	
Услуги по организации питания	130		0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		88790	X	88790		X	X	X
прочие доходы	160		1300000	X	X	X	X	1300000	
Пожертвования от физических и юридических лиц	180	X	0		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38673613	34284823	88790			4300000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	29945351	28356282	0			1589069	
из них:								1220500	
фонд оплаты труда		111	22200345	21837425				362920	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6520842	6515193				5649	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	3664	3664					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0						
из них:			0						
иные выплаты населению		321	0						
		360	0						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	742906	733706	0			9200	
из них:			0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	731842	731842					
уплата прочих налогов и сборов		852	2864	1664				1200	
уплата иных платежей		853	8200	200				8000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
из них:			0						
			0						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	7985356	5194835	88790			2701731	
из них:			0						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0						
услуги связи		244	154020	131520				22500	
транспортные услуги		244	0						
коммунальные услуги		244	2370794	2350794				20000	
арендная плата за пользование имуществом		244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	593067	304277	88790			200000	
прочие работы, услуги		244	3931162	2391162				1540000	
Прочие расходы		244	9231					9231	

увеличение стоимости основных средств		243	0						
		244	180000					180000	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0	0					
		244	747082	17082				730000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

увеличение стоимости основных средств		243	0						
		244	180000					180000	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0	0					
		244	747082	17082				730000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 21 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38673613	34284823	88790			4300000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		62936,04					62936,04		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		37221886,96	34284823	X	X		2937063,96		
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130		14087328,26	14087328,26	X	X				
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130		16124050,42	16124050,42	X	X				
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130		4073444,32	4073444,32	X	X				

Государственная реализация	130		2937063,96		X	X		2937063,96	
услуги по организации и оказанию	130		0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		88790	X	88790		X	X	X
прочие доходы от пожертвования от физических и юридических лиц	160		1300000	X	X	X	X	1300000	
	180	X	0		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38673613	34284823	88790			4300000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	29945351	28356282	0			1589069	
из них:								1220500	
фонд оплаты труда		111	22200345	21837425				362920	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6520842	6515193				5649	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	3664	3664					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0						
из них:			0						
иные выплаты населению		321	0						
		360	0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	742906	733706	0			9200	
из них:			0						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	731842	731842				
уплата прочих налогов и сборов		852	2864	1664			1200	
уплата иных платежей		853	8200	200			8000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
из них:			0					
			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	7985356	5194835	88790		2701731	
из них:			0					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
услуги связи		244	154020	131520			22500	
транспортные услуги		244	0					
коммунальные услуги		244	2370794	2350794			20000	
арендная плата за пользование имуществом		244	0					
работы, услуги по содержанию имущества		244	593067	304277	88790		200000	
прочие работы, услуги		244	3931162	2391162			1540000	
Прочие расходы		244	9231				9231	
увеличение стоимости основных средств		243	0					
		244	180000				180000	

увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0	0					
		244	747082	17082				730000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 31 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	10793095,74	7985356	7985356	-	-	-	10793095,74	7985356	7985356
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1939502	-	-	-	-	-	1939502		-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8853593,74	7985356	7985356	-	-	-	8853593,74	7985356	7985356

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 31 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	30222

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 94-03-26
" 09 " января 20 20 г.



Черемных Н.В.

(расшифровка подписи)

Бойко Е.А.

Бойко Е.А.

(расшифровка подписи)