

Рассмотрено
Наблюдательным советом
протокол № 6 от " 03 октября " 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ лицей № 5 города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Токарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 октября 20 17 г.

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

" 03 " октября 20 17 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		03.10.2017
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 16 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	56684882
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	36117097
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	36117097
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	36117097
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17437419
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	21567785
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17362295
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1153107
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	72868
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	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	72868
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:	38222
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	38222
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	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
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:	253603
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	68900
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	184703
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:	3905
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	3905
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 17 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	39754149,69	34012844,35	641205,34			5100100		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		89000					89000		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		37487944,35	34012844,35	X	X		3475100		
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130		12810923,92	12810923,92	X	X				
Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130		17117139,62	17117139,62	X	X				

Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130		4084780,81	4084780,81	X	X			
Реализация дополнительных платных образовательных услуг для детей и взрослых	130		2228100		X	X		2228100	
Услуги по организации питания	130		1247000		X	X		1247000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		641205,34	X	641205,34		X	X	X
прочие доходы	160		1536000	X	X	X	X	1536000	
Пожертвования от физических и юридических лиц	180	X	1436000	X	X	X	X	1436000	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39754149,69	34012844,35	641205,34			5100100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	29955483,92	28194565,2	46918,72			1714000	
из них:									
фонд оплаты труда		111	22862398,84	21541323	35075,84			1286000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6899385,08	6499042,2	10342,88			390000	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	193700	154200	1500			38000	

арендная плата за пользование имуществом		244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	538799	271999	54800			212000	
прочие работы, услуги		244	4348270,47	1927773,85	325496,62			2095000	
Прочие расходы		244	15000					15000	
увеличение стоимости основных средств		243	0						
		244	723946,3	359956,3	213990			150000	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0						
		244	790464	30464				760000	
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 18 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	38522634	33469234	53300			5000100	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		89000					89000	
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		36944334	33469234	X	X		3475100	
Услуга № 1 Реализация	130		12383617	12383617	X	X			
Услуга № 2 Реализация	130		17069309	17069309	X	X			
Услуга № 3 Реализация	130		4016308	4016308	X	X			
Реализация	130		2228100		X	X		2228100	
Услуги по организации	130		1247000		X	X		1247000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		53300	X	53300		X	X	X
прочие доходы	160		1436000	X	X	X	X	1436000	
Пожертвования от физических и	180	X	1436000	X	X	X	X	1436000	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	38522634	33469234	53300			5000100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	29830442	28016442	0			1814000	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	22805723	21519723				1286000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6882519	6492519				390000	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	142200	4200				138000	
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		750556	738456	0			12100	
из них:			0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	739872	734872				5000	
уплата прочих налогов и сборов		852	7184	3584				3600	
уплата иных платежей		853	3500					3500	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
из них:			0						

уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 19 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	38522634	33469234	53300			5000100		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		89000					89000		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		36944334	33469234	X	X		3475100		
Услуга № 1 Реализация	130		12383617	12383617	X	X				
Услуга № 2 Реализация	130		17069309	17069309	X	X				
Услуга № 3 Реализация	130		4016308	4016308	X	X				
Реализация	130		2228100		X	X		2228100		
Услуги по организации	130		1247000		X	X		1247000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		53300	X	53300		X	X	X	
прочие доходы	160		1436000	X	X	X	X	1436000		
Пожертвования от физических и	180	X	1436000	X	X	X	X	1436000	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	38522634	33469234	53300		5000100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	29830442	28016442	0		1814000	
из них:								
фонд оплаты труда		111	22805723	21519723			1286000	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6882519	6492519			390000	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	142200	4200			138000	
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	750556	738456	0		12100	
из них:			0					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	739872	734872			5000	
уплата прочих налогов и сборов		852	7184	3584			3600	
уплата иных платежей		853	3500				3500	
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	7941636	4714336	53300			3174000
из них:			0					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
услуги связи		244	198080	118080				80000
транспортные услуги		244	15000					15000
коммунальные услуги		244	2507550	2445550				62000
арендная плата за пользование имуществом		244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	558899	293599	53300			212000
прочие работы, услуги		244	3926163	1846163				2080000
Прочие расходы		244	15000					15000
увеличение стоимости основных средств		243	0					
		244	150000					150000
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0					
увеличение стоимости материальных запасов		243	0					
		244	570944	10944				560000
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 " 03 " октября 20 17 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>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</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	5918249,1	-	-	-	-	-	5918249,1	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1372522	-	-	-	-	-	1372522	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4545727,1	-	-	-	-	-	4545727,1	-	-

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

на "03" октября 2017 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	

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

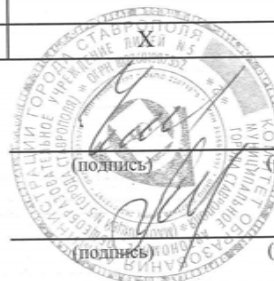
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 940326
" 03 " октября 2017 г.



Л.Н. Токарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Губко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)