

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения муниципального
образования "Котлас", подведомственного УСВ
администрации МО "Котлас", исполняющей от
имени МО "Котлас" функции и полномочия
учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ "Общеобразовательный лицей №
3"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В.Резниченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" "января" 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг.

		КОДЫ
"19" "января" 2017 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		по ОКПО
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"		44409836
ИНН/КПП	2904008462 / 290401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа (структурного подразделения органа) администрации МО "Котлас", осуществляющего от имени администрации МО "Котлас" функции и полномочия учредителя	Управление по социальным вопросам администрации МО "Котлас"	383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	165300, Россия, Архангельская область, город Котлас, улица Виноградова, д.3	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, физического и эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;
коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на основе специальных педагогических подходов;
создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях современного общества;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса;
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

организация медицинского обслуживания обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий.

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

Работы и услуги, относящиеся к следующим основным видам деятельности (дополнительные платные образовательные услуги):
реализация дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом Учреждения;
реализация программ профессионального обучения (проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и при наличии лицензии на данный вид услуги);
организация работы групп продленного дня (по желанию родителей (законных представителей));
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения, по изучению иностранных языков;
создание спортивных секций, оздоровительных групп.

Виды приносящей доход деятельности:

изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой;
организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права выкупа и с согласия Собственника; сдаче в аренду собственности предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая учителем;
предоставление в пользование населения спортивного инвентаря и спортивного оборудования;
организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей (законных представителей): конкурсы, конференции, олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки;
реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности по предмету "Технология".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г.: 27450487,60

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1901889,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5196650,67

II. Показатели финансового состояния учреждения на 2017 и плановый период 2018-2019 гг.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	42 791 571,76
из них:	
недвижимое имущество, всего	27 450,50
в том числе:	
остаточная стоимость	10 005,60
особо ценное движимое имущество, всего	5 196,70
в том числе:	
остаточная стоимость	1 134,50
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 476,40
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	1 172,70

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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 из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 900 500,00	24 035 700,00	414 800,00	0,00	7 450 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 485 700,00	24 035 700,00	X	X	7 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	414 800,00		414 800,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 900 500,00	24 035 700,00	414 800,00		7 450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 961 800,00	20 885 400,00	121 400,00		1 955 000,00	
из них:								
заработная плата	211	111	17 809 900,00	16 379 900,00			1 430 000,00	
прочие выплаты	212	112	221 400,00		121 400,00		100 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 930 500,00	4 505 500,00			425 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	54 400,00		54 400,00			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 900,00	255 900,00			259 800,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	311 700,00	251 900,00			59 800,00	
налог на землю	232		0,00					
транспортный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	204 060,00	4 000,00			200 000,00	
пени, штрафы	235		0,00					
госпошлина	236		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					

			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 368 600,00	2 894 400,00	239 000,00		5 235 200,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	132 100,00	107 100,00			25 000,00	
транспортные услуги	262		20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 567 900,00	2 074 900,00			493 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	531 800,00	72 800,00	59 000,00		400 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	612 500,00	132 500,00	180 000,00		300 000,00	
приобретение основных средств	267	244	818 030,00	507 100,00			310 930,00	
приобретение материальных запасов	268	244	3 686 270,00				3 686 270,00	
прочие выплаты	269	112	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Сверено в части доходов и расходов 19.01.2017. Р/л А.В. Фисенко

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	в том числе:		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 304 300,00	27 678 500,00	175 800,00	0,00	7 450 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 128 500,00	27 678 500,00	X	X	7 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	175 800,00		175 800,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 304 300,00	27 678 500,00	175 800,00		7 450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 092 800,00	24 016 400,00	121 400,00		1 955 000,00	
из них:								
заработная плата	211	111	20 268 300,00	18 838 300,00			1 430 000,00	
прочие выплаты	212	112	221 400,00		121 400,00		100 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 603 100,00	5 178 100,00			425 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	54 400,00		54 400,00			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 900,00	255 900,00			259 800,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	311 700,00	251 900,00			59 800,00	
налог на землю	232		0,00					
транспортный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	204 000,00	4 000,00			200 000,00	

пени, штрафы	235		0,00					
госпошлина	236		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 641 400,00	3 406 200,00	0,00		5 235 200,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	132 100,00	107 100,00			25 000,00	
транспортные услуги	262		20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 567 900,00	2 074 900,00			493 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	472 800,00	72 800,00			400 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	461 100,00	161 100,00			300 000,00	
приобретение основных средств	267	244	1 301 230,00	990 300,00			310 930,00	
приобретение материальных запасов	268	244	3 686 270,00				3 686 270,00	
прочие выплаты	269	112	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Сверено в части доходов, расходов 19.01.2019. Дф. В. Врессель

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 317 100,00	27 691 300,00	175 800,00	0,00	7 450 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 141 300,00	27 691 300,00	X	X	7 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140		0,00					
организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	175 800,00		175 800,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 317 100,00	27 691 300,00	175 800,00		7 450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 128 200,00	24 051 800,00	121 400,00		1 955 000,00	
из них:								
заработная плата	211	111	20 296 300,00	18 866 300,00			1 430 000,00	
прочие выплаты	212	112	221 400,00		121 400,00		100 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 610 500,00	5 185 500,00			425 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	54 400,00		54 400,00			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 900,00	255 900,00			259 800,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	311 700,00	251 900,00			59 800,00	
налог на землю	232		0,00					
транспортный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	204 000,00	4 000,00			200 000,00	
пени, штрафы	235		0,00					
госпошлина	236		0,00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 618 800,00	3 383 600,00	0,00		5 235 200,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	132 100,00	107 100,00			25 000,00	
транспортные услуги	262		20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 567 900,00	2 074 900,00			493 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	472 800,00	72 800,00			400 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	461 100,00	161 100,00			300 000,00	
приобретение основных средств	267	244	1 278 630,00	967 700,00			310 930,00	
приобретение материальных запасов	268	244	3 686 270,00				3 686 270,00	
прочие выплаты	269	112	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 и на плановый период 2018-2019гг. г.

[illegible]

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений на 2017 и плановый период 2018-2019 гг.

на 19 января 2017.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0,00
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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Исполнитель Буракова Т.Л.

тел.3-13-48

"19" января 2017 г.



Резниченко И.В.

(расшифровка подписи)

Буракова Т.Л.

(расшифровка подписи)