

УТВЕРЖДАЮ

И. В. Усков

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Усков

(расшифровка подписи)

декабря

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений
на 20 18 год**

" 25 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение " Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25 12 18
по ОКПО	54675556
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215068850/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 424000, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола ул. Комсомольская, д.157

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление платных образовательных услуг в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения.

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

72761,4 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 48911,6 тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: _____ тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: _____ тыс.руб.

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

17318,1 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9359,0 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 год
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	66229,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48911,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	28699,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	9359,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1328,2
	Финансовые активы, всего:	982,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	348,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	348,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	509,5
	дебиторская задолженность по расходам	124,6
	Обязательства, всего:	1709
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1709
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42369134	34528435	481899			7358800		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	358800	X	X	X	X	358800	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41528435	34528435	X	X		7000000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	481899	X	481899		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42717454	34528435	481899			7707120		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	28370312	27654412				715900		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	28370312	27654412				715900		
из них:										
заработная плата		111	22226698	21776698				450000		
прочие выплаты		112	134400	4400				130000		
иные выплаты		113	135900					135900		
начисления на выплаты по оплате труда		119	5873314	5873314						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								

из них: пособия по социальной помощи населению		321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	752500	702500				50000	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	675000	645000				30000	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0					
уплата иных платежей		853	77500	57500				20000	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0						
из них: исполнение судебных актов		831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13594642	6171523	481899			6941220	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	13594642	6171523	481899			6941220	
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	348320					348320	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2019 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	37602221	30172021	71400			7358800		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	358800	X	X	X	X	358800	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37172021	30172021	X	X		7000000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	71400	X	71400		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37950541	30172021	71400			7707120		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	24380564	23664664				715900		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	24380564	23664664				715900		
из них:										
заработная плата		111	18622246	18172246				450000		
прочие выплаты		112	134400	4400				130000		
иные выплаты		113	135900					135900		
начисления на выплаты по оплате труда		119	5488018	5488018						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								

из них: пособия по социальной помощи населению		321						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	752500	702500			50000	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	730000	700000			30000	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0				
уплата иных платежей		853	22500	2500			20000	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					
из них: исполнение судебных актов		831	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12817477	5804857	71400		6941220	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	12817477	5804857	71400		6941220	
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	348320				348320	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2020 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	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	37602221	30172021	71400			7358800		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	358800	X	X	X	X	358800	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37172021	30172021	X	X		7000000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	71400	X	71400		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37950541	30172021	71400			7707120		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	24380564	23664664				715900		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	24380564	23664664				715900		
из них:										
заработная плата		111	18622246	18172246				450000		
прочие выплаты		112	134400	4400				130000		
иные выплаты		113	135900					135900		
начисления на выплаты по оплате труда		119	5488018	5488018						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								

из них: пособия по социальной помощи населению		321						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	752500	702500			50000	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	730000	700000			30000	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0				
уплата иных платежей		853	22500	2500			20000	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					
из них: исполнение судебных актов		831	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12817477	5804857	71400		6941220	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	12817477	5804857	71400		6941220	
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	348320				348320	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров.	0001	X	13594642	12817477	12817477	6679941	5902776	5902776	6914701	6914701	6914701
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	79338			74541			4797		
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		13515304	12817477	12817477	6605400	5902776	5902776	6909904	6914701	6914701

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 год
(очередной финансовый год)**

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	

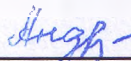
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во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

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 25 декабря 2018 год**

Наименование показателя	Аналитический код	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	42717454	34528435	481899			7707120		
в том числе:	x								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	28370312	27654412	0	0	0	715900	0	
из них:	x								
Зарботная плата	211	22226698	21776698				450000		
Прочие выплаты	212	134400	4400				130000		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6009214	5873314				135900		
Оплата работ, услуг, всего:	220	11475901	5533401	411899	0	0	5530601	0	
из них:	x								
Услуги связи	221	135524	16724				118800		
Транспортные услуги	222	25000	0				25000		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	3419805	3269522	0	0	0	150283	0	
- теплоэнергия	x	1914558	1914558						
- горячая вода	x	43062	43062						
- электроэнергия	x	1219175	1219175						
- холодная вода	x	44239	44239						
- стоки	x	48488	48488						
Арендная плата за пользование имуществом	224	15000	0	0	0	0	15000	0	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	1960296	1119797	340499			500000		
Прочие работы, услуги, всего:	226	5920276	1127358	71400			4721518		
из них:	x	0							
субвенция поФЗ-123 (учебные расходы)		0	0						
питание детей из многодетных семей	x	839000	839000						
питание детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)	x	4800	4800						

по договорам гражданско-правового характера		4421518					4421518	
Социальное обеспечение, всего:	260	0	0					
из них:	x	0						
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0					
Прочие расходы, всего:	290	822500	702500	0	0	0	120000	0
из них:	x	0						
- земельный налог	x	0	0					
- налог на имущество	x	675000	645000				30000	
- транспортный налог	x	0	0					
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	3500	3500					
- уплата иных платежей	x	60000	40000				20000	
- прочие расходы	x	84000	14000				70000	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2048741	638122	70000			1340619	
из них:	x	0						
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1482726,73	357157,73	70000			1055569	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	566014,27	280964,27	0			285050	
из них:	x							
субвенция поФЗ-123 (учебные расходы)	x	513459	513459					

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.А.Андреева

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера


(подпись)

Е.Н.Легенькова

(расшифровка подписи)

Исполнители

зам.гл.бухгалтера

(должность)

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

Л.А.Казакова

(расшифровка подписи)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)