

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Лицей «Сигма»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г.Карбышев

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Сигма»

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ

| | |
|------|------------|
| ИНН | 2223011930 |
| КПП | 222301001 |
| ОКЕИ | 383 |
| Дата | 29.12.2017 |

Адрес фактического местонахождения учреждения:
г. Барнаул ул. Шукшина, 29

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 20983594

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения :осуществление государственной политики и реализации федеральных, региональных и локальных программ в области образования;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения :образовательная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату за дополнительные образовательные услуги;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 48689722,27;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 181514436,00;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 935358,41;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 122876,37;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 15932759,42, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2446052,40.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|----------------|
| | | 3 |
| 1 | 2 | |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 155 810 320,45 |
| | из них: | 165 354 971,48 |
| | недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 155 034 478,82 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 446 052,40 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2 446 052,40 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 118 830 527,72 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 2 863 185,68 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 2 863 185,68 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 32 674 699,67 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 448 940,38 |
| 3. | Обязательства, всего: | 303 624,61 |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 303 624,61 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(на последнюю отчетную дату)

01.01.18

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | в том числе: | |
|--|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 36 355 352,78 | 32 579 270,00 | 613 082,78 | | 3 163 000,00 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 33 679 270,00 | 32 579 270,00 | | | 1 100 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 613 082,78 | | 613 082,78 | | | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 1 883 000,00 | | | | 1 883 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий | 180 | X | | | | | | X | | |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным остаткам субсидий | 190 | X | | | X | | 3 150 374,37 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 38 357 466,10 | 34 594 008,95 | 613 082,78 | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 25 447 403,95 | 24 008 175,35 | 0,00 | | 1 439 228,60 | | | |
| из них: | | 111 | 19 511 147,11 | 18 433 900,70 | | | 1 077 246,41 | | | |
| | | 112 | 6 353,70 | 6 353,70 | 0,00 | | | | | |
| | | 119 | 5 929 903,14 | 5 567 920,95 | 0,00 | | 361 982,19 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | 345 304,00 | 0,00 | 345 304,00 | | 0,00 | | | |
| из них: | | 323 | 345 304,00 | | 345 304,00 | | | | | |
| | | 340 | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 2 555 649,77 | 2 499 504,00 | 0,00 | | 56 145,77 | | | |
| из них: | | 851 | 2 502 649,77 | 2 499 504,00 | 0,00 | | 3 145,77 | | | |
| | | 852 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | 853 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 10 009 108,38 | 8 086 329,60 | 267 778,78 | | 1 655 000,00 | | | |
| из них: | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 244 | 10 009 108,38 | 8 086 329,60 | 267 778,78 | | 1 655 000,00 | | | |
| | | | | | | | 787732,02 | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 2 802 470,97 | 2 014 738,95 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

2019год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (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 муниципально-го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35742270,00 | 32579270,00 | | | 3163000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 180000,00 | X | X | X | 180000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 34579270,00 | 32579270,00 | X | X | 2000000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0 | X | X | X | 0 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | 0 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 983000,00 | X | X | X | 983000,00 | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 35390415,77 | 32579270,00 | 0 | 0 | 2811145,77 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 23673580,00 | 22573580,00 | | | 110000,00 | |
| из них: | | 111 | 18133909,37 | 17333909,37 | | | 800000,00 | |
| | | 112 | 4830,00 | 4830,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 119 | 5534840,63 | 5234840,63 | 0 | 0 | 300000,00 | |
| социальные и иные | 220 | X | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|---|---|------------|--|
| выплаты населению, всего | | | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 2555649,77 | 2499504,00 | 0 | 0 | 56145,77 | |
| из них: | | 851 | 2502649,77 | 2499504,00 | 0 | 0 | 56145,77 | |
| | | 852 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | |
| | | 853 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 50000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | 0 | 0 | 0 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9161186,00 | 7506186,00 | | 0 | 1655000,00 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 9161186,00 | 7506186,00 | | 0 | 1655000,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

2020год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35742270,00 | 32579270,00 | | | 3163000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 180000,00 | X | X | X | 180000,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 34579270,00 | 32579270,00 | X | X | 2000000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0 | X | X | X | 0 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | 0 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | 983000,00 | X | X | X | 983000,00 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|---|---|------------|---|
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 35390415,77 | 32579270,00 | 0 | 0 | 2811145,77 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 23673580,00 | 22573580,00 | | | 110000,00 | |
| из них: | | 111 | 18133909,37 | 17333909,37 | | | 800000,00 | |
| | | 112 | 4830,00 | 4830,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 119 | 5534840,63 | 5234840,63 | 0 | 0 | 300000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 2555649,77 | 2499504,00 | 0 | 0 | 56145,77 | |
| из них: | | 851 | 2502649,77 | 2499504,00 | 0 | 0 | 56145,77 | |
| | | 852 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | |
| | | 853 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 50000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | 0 | 0 | 0 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9161186,00 | 7506186,00 | | 0 | 1655000,00 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 9161186,00 | 7506186,00 | | 0 | 1655000,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.12.2017г.

| 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: | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 |

5. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 121,06 |

Главный бухгалтер учреждения


 Воробьева Ю.Ю.
 (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Воробьева Ю.Ю.
 Телефон 8-385-2-56-78-73
 дата 29.12.2017