

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела образования
Доронцева Т.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

| | | КОДЫ | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 09.01.2018г. |
| | | | |
| | | | |
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» р.п. Земетчино | по ОКПО | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | по ОКЕИ | <u>383</u> |
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» р.п. Земетчино | | |
| ЛН/КПП | 5813003039/581301001 | | |
| Единица измерения: руб. | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел образования администрации Земетчинского района | | |
| Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения | 442000 Пензенская область, район Земетчинский, р.п.Земетчино, ул. Кирова, д. № 88. | | |

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

| Наименование цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности |
|--|---|
| <p>Основными целями деятельности Учреждения являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, создание условий для получения обучающимися опыта этой деятельности, формирование устойчивой мотивации к учению; - создание оптимальных возможностей для интеллектуального развития учащихся, для овладения ими навыками творческого мышления, готовности к активной самостоятельной деятельности и принятия решений; - формирование навыков учебно-исследовательской деятельности у учащихся и освоение ими навыков научной работы; - формирование личности, обладающей следующими качествами: предприимчивостью, умением самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способностью к сотрудничеству, мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны; - создание оптимальных условий для получения обучающимися полноценного среднего (полного) общего образования с углубленным изучением предметов информационно – технологического, физико – математического, естественно-научного и других профилей, отвечающих запросам и потребностям обучающихся; - обеспечение здоровья и здорового образа жизни обучающихся; - формирование готовности учащихся к профессиональному самоопределению и самореализации; - формирование и развитие информационной культуры обучающихся на основе новых информационных технологий; - формирование, поддержание и укрепление лицейских традиций, направленных на привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно – нравственных ценностей, накопленных поколениями; - воспитание нравственной, правовой, экологической культуры, потребности в самореализации и самоактуализации, формирование у учащихся гражданской позиции; - обеспечение непрерывного образования и методической преемственности в работе Учреждения и вузов; - формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; - воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; - интеграция личности в национальную и мировую культуру. | <p>Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» р.п. Заметчино</p> |

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

| Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
|--|---|
| <p>Основным предметом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся, проявляющих способности к изучению предметов технического и (или) естественно-научного и, в первую очередь, информационно – технологического, физико - математического профилей, углубленную и расширенную подготовку учащихся по другим предметам учебного плана и дополнительным образовательным программам.</p> | <p>Общеобразовательные программы (основные и дополнительные):</p> <ul style="list-style-type: none"> - начального общего образования (основная); - основного общего образования (основная); - среднего (полного) общего образования (основная); - дополнительного образования детей (дополнительная) следующей направленности: <ul style="list-style-type: none"> - физкультурно-спортивной; - художественной; - военно - патриотической; - научно-технической; - эколого-биологической. <p>Профессиональные программы (дополнительные):</p> <ul style="list-style-type: none"> - программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин» в 10-11-х классах (при наличии соответствующей лицензии). |

1.3. Перечень услуг (работ)

| Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика услуги | Цена единицы услуги |
|--|-----------------------|---------------------|
|--|-----------------------|---------------------|

| | | |
|--|---|------------------|
| <p>Реализация программы начального общего образования;</p> <p>Реализация программы основного общего образования;</p> <p>Реализация программы среднего (полного) общего образования;</p> <p>Реализация дополнительных образовательных программ;</p> <p>Реализация программы профессиональной подготовки операторов электронно – вычислительных и вычислительных машин;</p> <p>Организация отдыха детей в пришкольном оздоровительном лагере в каникулярное время.</p> | <p>В процессе реализации указанных программ образовательное учреждение обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, создание условий для получения обучающимися опыта этой деятельности, формирование устойчивой мотивации к учению; - создание оптимальных возможностей для интеллектуального развития учащихся, для овладения ими навыками творческого мышления, готовности к активной самостоятельной деятельности и принятия решений; - формирование навыков учебно-исследовательской деятельности у учащихся и освоение ими навыков научной работы; - формирование личности, обладающей следующими качествами: предприимчивостью, умением самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способностью к сотрудничеству, мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны; - создание оптимальных условий для получения обучающимися полноценного среднего (полного) общего образования с углубленным изучением предметов информационно – технологического, физико – математического, естественно-научного и других профилей, отвечающих запросам и потребностям обучающихся; - обеспечение здоровья и здорового образа жизни обучающихся; - формирование готовности учащихся к профессиональному самоопределению и самореализации; - формирование и развитие информационной культуры обучающихся на основе новых информационных технологий; - формирование, поддержание и укрепление лицейских традиций, направленных на привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно – нравственных ценностей, накопленных поколениями; - воспитание нравственной, правовой, экологической культуры, потребности в самореализации и самоактуализации, формирование у учащихся гражданской позиции; | <p>Бесплатно</p> |
|--|---|------------------|

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 43367,24 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 21841,55 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 21841,55 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 2060,84 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 21525,69 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 11527,97 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2199,93 |
| II. Финансовые активы, всего | 610,31 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Земетчинский район Пензенской области» | 608,60 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Земетчинский район Пензенской области», всего: | 1,71 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,36 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |

| | |
|--|--------|
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 1,35 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 724,02 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 608,6 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 167,12 |

| | |
|---|--------|
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 32,80 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 264,18 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 144,50 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 155,42 |
| 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 непроизводственных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 155,42 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| | | | субсидии 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 | средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35948439,00 | 27860179,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 30760179,00 | 27860179,00 | X | X | | 2900000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|-----|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|-------------------|----|
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств | 140 | | 180 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 180 | 5188260,00 | X | 5188260,00 | X | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 180 | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 440 | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам всего: | 200 | | | 35948439,00 | 27860179,90 | 5188260,00 | | | 2900000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 110 | 23584233,00 | 23584233,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| олага труд | | | 111 | 18113850,00 | 18113850,00 | | | | | |
| прочие выплаты | | | 112 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 119 | 5470383,00 | 5470383,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | 262 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 850 | 598357,00 | 598357,00 | | | | | |
| | | | 851 | 572357,00 | 572357,00 | | | | | |
| | | | 852 | 26000,00 | 26000,00 | | | | | |
| | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----|-----|--------------------|-------------|------------|---|---|------------|
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 242 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 11765849,00 | 3677589,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 35948439,00 | 27860179,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего | 320 | 510 | 35948439,00 | 27860179,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 |
| из них: уменьшение остатков средств | 400 | 600 | 35948439,00 | 27860179,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 |
| Прочие выбытия | 410 | 610 | 0 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 420 | 610 | 35948439,00 | 27860179,00 | 5188260,00 | | | 2900000,00 |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 600 | x | 0,00 | | | | | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019-2020г.**

| Наименование показателя | 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: | | | |
| | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2020 г. 2-ой плановый период | на 2018 г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего. | | 11755349,00 | 7265849,00 | 7265849,00 | 8865849,00 | 4365849,00 | 4365849,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 |
| | X | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | 534270,00 | 534270,00 | 534270,00 | 534270,00 | 534270,00 | 534270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2018 | 11231579,00 | 6731579,00 | 6731579,00 | 8331579,00 | 3831579,00 | 3831579,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2900000,00 |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

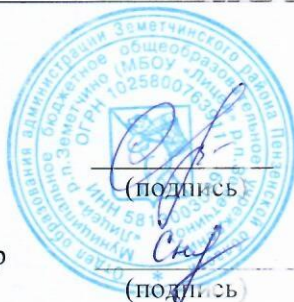
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| 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 | |

Руководитель
муниципального
учреждения



Панькина О.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Т.И.

Исполнитель
тел. 23392

(подпись)

Козлова Е.Н.