

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления образования

(подпись)

Л. В. Горбунова

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 04" февраля 2016г.

Полное наименование
муниципального бюджетного
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей №39"

ИНН / КПП

7422017291/741301001

Единица измерения руб коп

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Уральская, д. 15

КОДЫ

Форма по КФД	0000001
Дата	04.02.2016
по ОКПО	45670650
Код по Реестру	312
по ОКЕИ	383

I Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

1)реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 2)реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 3)реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 4)услуги по питанию учащихся, 5) услуги промежуточной аттестации для экстернов

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

1)обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 2)приносящая прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям учреждения; 3)сдача имущества в аренду; 4) услуги групп продленного дня, 5) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; 6) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

2 3 11 по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	046	-23856,77	-25319,06	0,00	0,00	0,00	1462,29
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	-25319,06	-25319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3 2 1 по начислениям на выплаты по оплате труда	049	-25319,06	-25319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 2 по оплате услуг связи	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 3 по оплате транспортных услуг	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 по оплате коммунальных услуг	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 6 по оплате прочих услуг	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 7 по приобретению основных средств	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 8 по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 9 по приобретению непронизведенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 10 по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 11 по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 12 по платежам в бюджет	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	1462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1462,29
в том числе:							
3 3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда	063	1462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1462,29
3 3 2 по оплате услуг связи	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 по оплате транспортных услуг	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 4 по оплате коммунальных услуг	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 5 по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 6 по оплате прочих услуг	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 7 по приобретению основных средств	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 8 по приобретению нематериальных активов	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 9 по приобретению непронизведенных активов	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 10 по приобретению материальных запасов	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 11 по оплате прочих расходов	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 12 по платежам в бюджет	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот в аб 2п 1 ст 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	15358935,56	15358935,56	0,00	5919910,00	5864045,00	116660,00	0,00	3458320,56	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>					<i>X</i>					
Доходы от собственности		110	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	130	120	15242275,56	15242275,56	0,00	5919910,00	5864045,00	x	x	3458320,56	0,00
Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования	130	120	11783955,00	11783955,00	0,00	5919910,00	5864045,00	x	x	x	x
Платная образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	130	120	3458320,56	3458320,56	0,00	x	x	x	x	3458320,56	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	150	116660,00	116660,00	0,00	x	x	116660,00	0,00	x	x
Прочие доходы, всего		160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Добровольные пожертвования		160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Гранты, целевые поступления		160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления		160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего		180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
		180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	15500615,00	15500615,00	0,00	5919910,00	5864045,00	116660,00	0,00	3600000,00	0,00
<i>в том числе на выплату персоналу, всего:</i>	<i>Вид расходов</i>	<i>210</i>	<i>11179642,00</i>	<i>11179642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5862077,00</i>	<i>3988724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1328841,00</i>	<i>0,00</i>
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по		210	11179642,00	11179642,00	0,00	5862077,00	3988724,00	0,00	0,00	1328841,00	0,00
Заработная плата	111	210	8631622,56	8631622,56	0,00	4502850,00	3108157,56	0,00	0,00	1020615,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	210	2548019,44	2548019,44	0,00	1359227,00	880566,44	0,00	0,00	308226,00	0,00
Иные выплаты персоналу, учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	Вид расходов	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Вид расходов	230	46075,00	46075,00	0,00	0,00	46075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	851	230	23262,26	23262,26	0,00	0	23262,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	851	230	21792,74	21792,74	0,00	0	21792,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	852	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	852	230	1020,00	1020,00	0,00	0	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	852	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	Вид расходов	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Вид расходов	250	68293,00	68293,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	65193,00	0,00
возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками, суточные (212)	112	250	4500,00	4500,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	3200,00	0,00
возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (212)	112	250	31800,00	31800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31800,00	0,00

возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений (212)	112	250	31993,00	31993,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	30193,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	260	4206605,00	4206605,00	0,00	57833,00	1826146,00	116660,00	0,00	3305966,00	0,00
Предоставление услуг местного телефонного проводного соединения (221)	244	260	11434,20	11434,20	0,00	0,00	11434,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Подключение и использование сети Интернет (221)	244	260	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Телематические услуги для содержания и обслуживания сайта	244	260	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повременная оплата междугородных телефонных соединений (221)	244	260	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00
Пассажирские перевозки учащихся к местам проведения культурно-просветительских мероприятий (222)	244	260	326122,00	326122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326122,00	0,00
Электроснабжение (223)	244	260	245400,00	245400,00	0,00	0,00	245400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение (223)	244	260	80200,00	80200,00	0,00	0,00	80200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление тепловой энергии (223)	244	260	1411800,00	1411800,00	0,00	0,00	1411800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по аренде жилых помещений (224)	244	260	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации (225)	244	260	22962,00	22962,00	0,00	0,00	8209,00	0,00	0,00	14753,00	0,00
Техническое обслуживание оргтехники и заправка картриджей (225)	244	260	49360,00	49360,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	39360,00	0,00
Вывоз твердых бытовых отходов (225)	244	260	21499,00	21499,00	0,00	0,00	10191,00	0,00	0,00	11308,00	0,00
Дезинфекция, дератизация (225)	244	260	29996,00	29996,00	0,00	0,00	15709,00	0,00	0,00	14287,00	0,00
Аккарицидная обработка прилегающей территории (225)	244	260	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Оплата услуг вневедомственной охраны (226)	244	260	10392,00	10392,00	0,00	0,00	4487,00	0,00	0,00	5905,00	0,00
Лабораторно-инструментальные исследования (226)	244	260	9617,00	9617,00	0,00	0,00	1030,00	0,00	0,00	8587,00	0,00
Периодический медицинский осмотр основных сотрудников (226)	244	260	30973,00	30973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30973,00	0,00
Сопровождение программных продуктов 1с (226)	244	260	5633,00	5633,00	0,00	0,00	2083,00	0,00	0,00	3550,00	0,00
Услуги КРИТО ПРО (226)	244	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации основных сотрудников (226)	244	260	53500,00	53500,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	45000,00	0,00
Оплата по договорам за оказание физическими лицами платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (226)	244	260	1235524,00	1235524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235524,00	0,00
Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (226)	244	260	36200,00	36200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36200,00	0,00
Услуги по предоставлению школьного питания (226)	244	260	116660,00	116660,00	0,00	0,00	0,00	116660,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение сувенирной и подарочной продукции учащимся-призерам олимпиад и конкурсов (290)	244	260	196839,20	196839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196839,20	0,00
Увеличение стоимости основных фондов, приобретение учебников (библиотечный фонд) (310)	244	260	57833,00	57833,00	0,00	57833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение компьютерного оборудования (310)	244	260	24894,80	24894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24894,80	0,00
Приобретение ученической мебели (310)	244	260	29522,00	29522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29522,00	0,00
Приобретение прочего хозяйственного оборудования (310)	244	260	40418,00	40418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40418,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей (340)	244	260	42800,80	42800,80	0,00	0,00	5377,80	0,00	0,00	37423,00	0,00
Приобретение моющих и чистящих средств (340)	244	260	35000,00	35000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
Расходные материалы для оргтехники (340)	244	260	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Запасные части к прочему оборудованию (сантехническому, электрическому) (340)	244	260	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	0,00
Строительные материалы (340)	244	260	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	КОСГУ	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия		420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	X	500	141679,44	141679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141679,44	0,00
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб коп)								
			Всего на закупки			в том числе					
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой 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	4206605,00	0,00	0,00	4206605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	247196,90	0,00	0,00	247196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка электрической энергии		2015	21539,05	0,00	0,00	21539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии		2015	180931,31	0,00	0,00	180931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по водоотведению сточных вод		2015	9661,33	0,00	0,00	9661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013), товары, работы или услуги, не превышающие ста тысяч рублей 3120702790042110Л244		2015	35065,21	0,00	0,00	35065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3959408,10	0,00	0,00	3959408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка электрической энергии		2016	223860,95	0,00	0,00	223860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии		2016	1230868,69	0,00	0,00	1230868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по водоснабжению		2016	16100,00	0,00	0,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги по водоотведению сточных вод	2016	54438,67	0,00	0,00	54438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 4 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013), товары, работы или услуги, не превышающие ста тысяч рублей 3120702790042110.Л244	2016	53680,79	0,00	0,00	53680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 4 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013), товары, работы или услуги, не превышающие ста тысяч рублей 3120702030028890.Л244	2016	57833,00	0,00	0,00	57833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 4 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013), товары, работы или услуги, не превышающие ста тысяч рублей 244	2016	447480,80	0,00	0,00	447480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 5 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013) Товары, работы или услуги, не превышающие четырехсот тысяч рублей 3120709795000010.Л244	2016	116660,00	0,00	0,00	116660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 5 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013) Товары, работы или услуги, не превышающие четырехсот тысяч рублей 244	2016	522961,20	0,00	0,00	522961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п 33 ч 1 ст 93 ФЗ от 05 04 2013) Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами	2016	1235524,00	0,00	0,00	1235524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

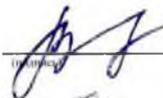
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016г
(указываются в ежегодной финансовой год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
	031	0,00
Выбытие	040	0,00
	041	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего	030	X

Директор


С. А. Войтко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С. В. Трунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Е. В. Юрина
(расшифровка подписи)

тел. 8(35130)66464

"04" февраля 2016 г.

