

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

по состоянию на  
 " 27 " мая 2017г.

Полное наименование  
 муниципального бюджетного  
 учреждения  
 ИНН - КПП  
 Единица измерения руб/коп  
 Наименование органа  
 осуществляющего функции и  
 полномочия учредителя  
 Адрес фактического  
 местонахождения  
 муниципального бюджетного  
 учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей  
 №39"  
 7422017291/741301001  
 Управление образования администрации Озерского городского округа  
 Челябинской области  
 456780, Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул. Уральская, д.15

КОДЫ	
Форма по КФО1	1
Дата	27.05.2017
	*
ИН ОКПО	45670050
Код по реестру	312
ИН ОКЗД	383

**1. 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 (в соответствии с Уставом 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 (в соответствии с Уставом):**

- 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



1.2.8 по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9 по приобретению непроисвоенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11 по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12 по платежам в бюджет	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
1.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 по оплате услуг связи	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 по оплате транспортных услуг	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 по оплате коммунальных услуг	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 по оплате прочих услуг	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 по приобретению основных средств	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 по приобретению нематериальных активов	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9 по приобретению непроисвоенных активов	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10 по приобретению материальных запасов	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11 по оплате прочих расходов	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12 по платежам в бюджет	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017 год

III. Показатели по поступившим 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	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. с абз. 2 п. 1 ст. 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	100	18166737,35	18166737,35	0,00	6219797,00	8083153,00	443337,35	0,00	3426450,00	0,00
в том числе:	X										
Доходы от собственности		110	0,00			X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	130	120	16601450,00	16601450,00	0,00	6219797,00	8083153,00	X	X	2298500,00	0,00
Услуги по предоставлению общеобразовательного и бесплатного основного общего, среднего общего образования	130	120	14302950,00	14302950,00	0,00	6219797,00	8083153,00	X	X		X
Плата за образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным образовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	X	X	X	X	2298500,00	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 национальных организаций, правительственных органов		140	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Поступления от оказания услуг, работ на территории межмуниципального финансового учреждения	180	150	443337,35	443337,35	0,00	X	X	443337,35	0,00	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета											
Прочие доходы, всего	180	160	1121950,00	1121950,00	0,00	X	X	X	X	1121950,00	0,00
Добровольные пожертвования	180	160	1121950,00	1121950,00	0,00	X	X	X	X	1121950,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего		180	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	200	18166737,36	18166737,36	0,00	6219797,00	8083153,01	443337,35	0,00	3426450,00	0,00
в том числе на выплату персоналу, всего:		210	11382052,00	11382052,00	0,00	6166039,00	4565013,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	11382052,00	11382052,00	0,00	6166039,00	4565013,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	111	210	8741975,42	8741975,42	0,00	4735821,04	3506154,38	0,00	0,00	500000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	210	2640076,58	2640076,58	0,00	140217,96	1058858,62	0,00	0,00	150000,00	0,00
Сюпитальные и иные выплаты населению, всего	300	220	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии и гранты	350	220	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	230	701251,01	701251,01	0,00	0,00	701251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	230	695812,32	695812,32	0,00	0,00	695812,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	230	5438,69	5438,69	0,00	0,00	5438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям		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)		250	30940,00	30940,00	0,00	0,00	13370,00	17570,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	250	30940,00	30940,00			13370,00	17570,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	260	6037494,35	6037494,35	0,00	53758,00	2803519,00	410767,35	0,00	2769450,00	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
Выбытие финансовых активов, всего:		400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2018 год

III (1). Показатели по поступившим 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	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. с абз. 2 п. 1 ст. 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	100	32985092,00	32985092,00	0,00	24879190,00	4685452,00	0,00	0,00	3426450,00	0,00
в том числе:	X										
Доходы от собственности		110	0,00			X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ		120	31863142,00	31863142,00	0,00	24879190,00	4685452,00	X	X	2298500,00	0,00
Услуги по предоставлению общеобразовательного и бесплатного основного общего, среднего общего образования	130	120	29564642,00	29564642,00	0,00	24879190,00	4685452,00	X	X	X	X

Платная образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	x	x	x	x	2298500,00	0,00
Доходы от внебюджетных средств принудительным и иным		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от нацпроекта, иных органов государственной власти, муниципальных органов, иностранных организаций		140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x
Прочие доходы, всего		160	1121950,00	1121950,00	0,00	x	x	x	x	1121950,00	0,00
Добровольные пожертвования	180	160	1121950,00	1121950,00	0,00	x	x	x	x	1121950,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего		180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	32985092,00	32985092,00	0,00	24879190,00	4685452,00	0,00	0,00	3420450,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4875054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4875054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	111	210	22957150,54	22957150,54	0,00	18943281,18	3513866,36	0,00	0,00	500000,00	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	210	6933059,46	6933059,46	0,00	5720871,82	1061187,64	0,00	0,00	151000,00	0
Соплиальные и иные выплаты населению, всего		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		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям		240	0,00	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:		250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	260	3094882,00	3094882,00	0,00	215034,00	110398,00	0,00	0,00	2769450,00	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
Выбытие финансовых активов, всего:		400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2019 год

III (2). 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	Субсидии на выполнение работ (услуг)		Субсидии на иные цели (в соответствии с абз 2 п 1 ст. 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	32985092,00	32985092,00	0,00	24879190,00	4685452,00	0,00	0,00	3420450,00	0,00
в том числе:	X										
Доходы от собственности		110	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	130	120	31863142,00	31863142,00	0,00	24879190,00	4685452,00	x	x	2298500,00	0,00
Уплата по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования	130	120	29564642,00	29564642,00	0,00	24879190,00	4685452,00	x	x	x	x
Платная образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	x	x	x	x	2298500,00	0,00

Доходы от штрафов, пеней, а также от иных санкций за нарушение законодательства о валютном контроле	130	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	0	х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительственных органов, государств, международных организаций, иностранных граждан	140	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	
Прочие доходы, всего	180	160	1121950,00	1121950,00	0,00	х	х	х	1121950,00	0,00	
Добровольные пожертвования	180	160	1121950,00	1121950,00	0,00	х	х	х	1121950,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	180	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Выплаты по расходам, всего:	X	200	32985092,00	32985092,00	0,00	24879190,00	4685452,00	0,00	0,00	3420450,00	0,00
в том числе на выплаты пенсионных платежей:	210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4575054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4575054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	210	22957150,54	22957150,54	0,00	18943284,18	3513866,36	0,00	0,00	500000,00	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	210	6933059,46	6933059,46	0,00	5720871,82	1061187,64	0,00	0,00	150000,00	0
Сондажные и иные выплаты населению, всего	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	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	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)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	260	3094882,00	3094882,00	0,00	215034,00	110398,00	0,00	0,00	2769150,00	0,00
Получение финансовых активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 19.01. 2017г. и плановые 2018г., 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб коп)								
			Всего на закупку			в том числе					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. ый год планового периода	на 2019г. 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, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. ый год планового периода	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	0001	х	6037494,35	3094882,00	3094882,00	6037494,35	3094882,00	3094882,00	0,00	0,00	0
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	4226,42	0,00	0,00	4226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Предоставление услуг местного (территориального) самоуправления	2016		3811,40	0,00	0,00	3811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Повременная оплата между городскими поселениями	2016		415,02	0,00	0,00	415,02	0	0	0	0	0
На закупку товаров, работ, услуг по годам плана за период	2001	2017	6033267,93	3094882,00	3094882,00	6033267,93	3094882,00	3094882,00	0,00	0,00	0
Поставка электрической энергии	2017		572500,00	50000,00	50000,00	572500,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0
Поставка тепловой энергии	2017		1655100,00	0,00	0,00	1655100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Услуги по возмощаждению и водоотведению	2017		123400,00	0,00	0,00	123400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Предоставление услуг местного (территориального) самоуправления	2017		45736,80	45737,00	45737,00	45736,80	45737,00	45737,00	0,00	0,00	0
Повременная оплата между городскими телефонными соединениями	2017		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0

