

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования

(подпись)

11/01

О.В. Веткина

(подпись)

22.02.17

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

по состоянию на
" 17 " февраля 2017г.

Полное наименование
муниципального бюджетного
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей
№39"

ИНН / КПП

7422017291/741301001

Единица измерения: руб/гол

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	1
Дата	17.02.2017
по ОКПО	45670050
Код по реестру	312
по ОКФС	585

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

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 непризведенных 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 непризведенных 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

2017 год

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	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	17918032,00	17918032,00	0,00	6219797,00	8083153,00	194632,00	0,00	3420450,00	0,00
в том числе:	X					x					
Доходы от собственности		110	0,00			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	130	120	16601450,00	16601450,00	0,00	6219797,00	8083153,00	x	x	2298500,00	0,00
Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования	130	120	14302950,00	14302950,00	0,00	6219797,00	8083153,00	x	x	x	x
Платная образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным образовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	x	x	x	x	2298500,00	0,00
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	150	194632,00	194632,00	0,00	x	x	194632,00	0,00	x	x
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
Выплаты по расходам, всего:	X	200	17918032,00	17918032,00	0,00	6219797,00	8083153,00	194632,00	0,00	3420450,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		210	11382052,00	11382052,00	0,00	6166039,00	4565013,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Из расчета труда и начислений 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 учреждений	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	1430217,96	1058858,62	0,00	0,00	151000,00	0,00
Семьям 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	701251,00	701251,00	0,00	0,00	701251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	230	688737,00	688737,00	0,00	0,00	688737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	230	12514,00	12514,00	0,00	0,00	12514,00	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 товаров, работ, услуг)		250	28610,00	28610,00	0,00	0,00	10610,00	0,00	0,00	18000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	250	28610,00	28610,00	0,00		10610,00			18000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	260	5806119,00	5806119,00	0,00	53758,00	2806379,00	194632,00	0,00	2751450,00	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
Вылиние финансовых активов, всего:		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остатки 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 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 муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78 1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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					x					
Доходы от собственности		110	0,00			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего		120	31863142,00	31863142,00	0,00	24879190,00	4685452,00	x	x	2298500,00	0,00
Услуги 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 образовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	x	x	x	x	2298500,00	0,00
Дотации от штрафов, пеней и иных сумм		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления		140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	0,00	0,00	0,00	x	x			x	x
Прочие дотации, 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
Дотации от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок		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	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	151000,00	0
Семьи, иные и иные выплаты населению, всего		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплаты 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						
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
Выливание финансовых активов, всего:		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освобождение средств на начало года	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Освобождение 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 учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб./год)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии на иные цели (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных образовательных услуг	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от дотаций, 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					x					
Дотации от собственности		110	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x
Дотации от оказания платных образовательных услуг	130	130	31863142,00	31863142,00	0,00	24879190,00	4685452,00	x	x	2298500,00	0,00
Услуги 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 образовательным программам	130	120	2298500,00	2298500,00	0,00	x	x	x	x	2298500,00	0,00

Доходы от неликвидных активов		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от названных организаций, правительств, иных государственных органов, иных государственных учреждений, иных государственных органов		140	0,00	0,00	0,00	x	x	0	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
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		180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты на расходы, всего:	X	200	32985092,00	32985092,00	0,00	24879190,00	4685452,00	0,00	0,00	3470450,00	0,00
в том числе на выплаты работникам и услуги:		210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4575054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Из них: оплата труда и иные выплаты по оплате труда, всего		210	29890210,00	29890210,00	0,00	24664156,00	4575054,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Оплата труда за учредский	111	210	22957150,54	22957150,54	0,00	18943284,18	3513866,36	0,00	0,00	500000,00	0
Прочие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредский	119	210	6933059,46	6933059,46	0,00	5720871,82	1061187,64	0,00	0,00	151000,00	0
Семьи вышедших и иные выплаты на пенсию, 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 обязательных 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	2769450,00	0,00
Поступление финансово- активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансово- активов, всего:		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остатки 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 учреждениями на 19.01.2019 г. и плановые 2018 г., 2019 г.

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. 1- 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 закупки 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"		
7	8	9	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	x	5806119,00	3094882,00	3094882,00	5806119,00	3094882,00	3094882,00	0,00	0,00	0
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	4226,42	0,00	0,00	4226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Предоставление услуг местного хозяйства	2016		3811,40	0,00	0,00	3811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Повременная оплата услуг	2016		415,02	0,00	0,00	415,02	0	0	0	0	0
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	5801892,58	3094882,00	3094882,00	5801892,58	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 водоснабжению и канализации	2017		123400,00	0,00	0,00	123400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Предоставление услуг местного хозяйства	2017		45736,80	45737,00	45737,00	45736,80	45737,00	45737,00	0,00	0,00	0
Повременная оплата межд. городских телефонных соединений	2017		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0

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 31207027900421100244	2017	53758,00	215034,00	215034,00	53758,00	215034,00	215034,00	0,00	0,00	0
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 31207027900421100244	2017	347317,20	64661,00	64661,00	347317,20	64661,00	64661,00	0,00	0,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п.3 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013), товары, работы или услуги, не превышающие ста тысяч рублей 312070979000100244	2017	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0
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 312070979000100244	2017	45232,00	0,00	0,00	45232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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 000000000000000000244	2017	1340600,00	1340600,00	1340600,00	1340600,00	1340600,00	1340600,00	0,00	0,00	0
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 иные субсидии	2017	149400,00	0,00	0,00	149400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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 31207027900421100244	2017	94225,00	0,00	0,00	94225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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 000000000000000000244	2017	1223123,58	1227350,00	1227350,00	1223123,58	1227350,00	1227350,00	0,00	0,00	0

V. Сведения о средствах поступивших по временное распоряжение учреждения на 19 января 2017 г.

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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)		
		2017 год	2018 год	2019 год
Объем публичных обязательств всего	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего)	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств поступивших по временное распоряжение всего	030	X	X	X

Примечание: графы со знаком "X" не заштрихованы

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


С.А. Вартов
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


С.И. Терентев
(подпись)

Исполнитель
тел. 6-64-64


Е.В. Журав
(подпись)