

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

от 26.12.2016 г.

Наименование учреждения	МБОУ г.Шахты "Лицей №3"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования г. Шахты
Адрес фактического местонахождения	346500, г.Шахты Ростовской области ул.Шевченко, 95
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

КОДЫ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения. МБОУ г.Шахты «Лицей №3» осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам различных видов, уровней и направлений. Предметом деятельности МБОУ г.Шахты «Лицей №3» является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;
- реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- индивидуальное обучение на дому;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, мед. и соц. помощи уч-ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- услуги по питанию обучающихся льготных категорий;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Перечень иных (неосновных) видов деятельности МБОУ г.Шахты "Лицей №3"

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественно-научной, физ.-спортивной, художественной, тур.-краеведческой, социально-педагогической); - организация пристража и ухода за обучающимися в группах продленного дня.
- углубленная подготовка об-ся по математике, русс-яз, информатике, англ. языку, химии, физике.
- реализация программ в рамках внеурочной деятельности; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; индивидуальное обучение на дому.
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов; - информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; - предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
- организация отдыха и оздоровления обуч-ся в каникулярное время. - Организация групп продленного дня(полного дня) обучающихся по договорам с родителями, за счет средств физических лиц; - проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей.
- организация питания обуч-ся; - проведение с обуч-ся разнообразных развивающих занятий во внеурочное время, организация досуговой деятельности. - Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. МБОУ г. Шахты "Лицей №3" вправе осуществлять приносящую доход деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе; - осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

реализации специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в учебном плане.

- Репетиторство с обучающимися других образовательных организаций.
- Услуги по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- Услуги по реализации программ "Эрудит" по русскому языку, математике, химии, биологии, физике, английскому языку, истории и обществознанию.
- Углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном плане МБОУ г. Шахты "Лицей №3".
- Предшкольная подготовка

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

16 131 672,77

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -

16 131 672,77

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

22 183 942,06

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 283 562,86

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	67 421 189,57
из них: недвижимое имущество, всего:г	16 131 672,77
в том числе: остаточная стоимость	8 058 357,09
особо ценное движимое имущество, всего	3 283 562,86
в том числе: остаточная стоимость	727 428,45
Финансовые активы, всего	-66 496 660,06
из них дебиторская задолженность по доходам	
Обязательства, всего	262 795,89
из них просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 846 900,00	27 544 200,00	302 700,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		27 544 200,00	27 544 200,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		302 700,00	X	302 700,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 846 900,00	27 544 200,00	302 700,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 434 100,00	22 421 400,00	12 700,00			
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		22 434 100,00	22 421 400,00	12 700,00			
заработная плата			17 230 465,00	17 220 700,00	9 765,00			
начисления на выплаты по оплате труда			5 203 635,00	5 200 700,00	2 935,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 046 800,00	1 046 800,00				
из них:								
уплата земельного налога			890 500,00	890 500,00				
уплата налога на имущество			156 300,00	156 300,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 366 000,00	4 076 000,00	290 000,00			
Услуги связи			46 200,00	46 200,00				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10 300,00				
оплата за услуги "Интернет"			35 900,00	35 900,00				
Коммунальные услуги			2 021 900,00	2 021 900,00				
Холодное водоснабжение			124 400,00	124 400,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			42 500,00	42 500,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			31 000,00	31 000,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 301 400,00	1 301 400,00				
Электрическая энергия			522 600,00	522 600,00				

Работы, услуги по содержанию имущества			216 400,00	216 400,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			64 800,00	64 800,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			21 200,00	21 200,00				
Заправка картриджами			18 000,00	18 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники			50 000,00	50 000,00				
Прочие работы, услуги			404 300,00	254 400,00	149 900,00			
Медицинский осмотр (обследование) работников			42 900,00	42 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			48 000,00	48 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			100 000,00	100 000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28 300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			10 100,00	10 100,00				
Организация питания предприятием общественного питания (бесплатное питание детей из малообеспеченных семей)			149 900,00		149 900,00			
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов			25 100,00	25 100,00				
Прочие расходы			4 900,00	4 900,00				
Приобретение медалей			4 900,00	4 900,00				
Увеличение стоимости основных средств			1 218 000,00	1 218 000,00				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			570 000,00	570 000,00				
Приобретение учебников			648 000,00	648 000,00				

Увеличение стоимости материальных запасов			454 300,00	314 200,00	140 100,00			
Приобретение канцелярских принадлежностей			100 000,00	100 000,00				
Бесплатное предоставление молока			140 100,00		140 100,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			50 000,00	50 000,00				
приобретение моющих средств			80 000,00	80 000,00				
Приобретение хим. реактивов и хим. посуды			14 800,00	14 800,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			69 400,00	69 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	27 846 900,00	27 544 200,00	302 700,00			
из них: увеличение остатков средств	310		-					
прочие поступления	320		27 846 900,00	27 544 200,00	302 700,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		27 882 924,17	27 580 224,17	302 700,00			
из них: уменьшение остатков средств	410		36 024,17	36 024,17	-			
прочие выбытия	420		27 846 900,00	27 544 200,00	302 700,00			
Остаток средств на начало года	500	X	36 024,17	36 024,17				
Остаток средств на конец года	600	X	-					

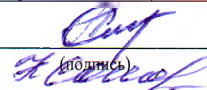
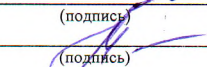

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и ст
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 058 900,00	28 058 900,00	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		28 058 900,00	28 058 900,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 058 900,00	28 058 900,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 970 200,00	22 970 200,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		22 970 200,00	22 970 200,00	-	-	-	-
заработная плата			17 642 200,00	17 642 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда			5 328 000,00	5 328 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 042 900,00	1 042 900,00				
из них:								
уплата земельного налога			890 500,00	890 500,00				
уплата налога на имущество			152 400,00	152 400,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 045 800,00	4 045 800,00	-	-	-	-
Услуги связи			46 300,00	46 300,00				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10 300,00				
оплата за услуги "Интернет"			36 000,00	36 000,00				
Коммунальные услуги			2 089 000,00	2 089 000,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			129 700,00	129 700,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			44 300,00	44 300,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			32 300,00	32 300,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 315 700,00	1 315 700,00				
Электроэнергия			567 000,00	567 000,00				
---			-	-				
Работы, услуги по содержанию имущества			273 400,00	273 400,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			64 800,00	64 800,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			19 700,00	19 700,00				
Заправка картриджей			18 000,00	18 000,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений			-	-				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений			58 500,00	58 500,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники			50 000,00	50 000,00				
Прочие работы, услуги			254 400,00	254 400,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			42 900,00	42 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			48 000,00	48 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			100 000,00	100 000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28 300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			10 100,00	10 100,00				
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов			25 100,00	25 100,00				
Прочие расходы			5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
Приобретение медалей			5 000,00	5 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			1 128 300,00	1 128 300,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			500 000,00	500 000,00				
Приобретение учебников			628 300,00	628 300,00				
---			-	-				
Увеличение стоимости материальных запасов			249 400,00	249 400,00	-	-	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей			100 000,00	100 000,00				
Бесплатное предоставление молока			-	-				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			-	-				
приобретение моющих средств			80 000,00	80 000,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			69 400,00	69 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	28 058 900,00	28 058 900,00	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-				
прочие поступления	320		28 058 900,00	28 058 900,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		28 058 900,00	28 058 900,00	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-				
прочие выбытия	420		28 058 900,00	28 058 900,00				
Остаток средств на начало года	500	X	-	-				
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 144 400,00	29 144 400,00	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		29 144 400,00	29 144 400,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 144 400,00	29 144 400,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 834 200,00	23 834 200,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		23 834 200,00	23 834 200,00	-	-	-	-
заработная плата			17 760 300,00	17 760 300,00				
начисления на выплаты по оплате труда			6 073 900,00	6 073 900,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 039 400,00	1 039 400,00				
из них:								
уплата земельного налога			890 500,00	890 500,00				
уплата налога на имущество			148 900,00	148 900,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 270 800,00	4 270 800,00	-	-	-	-
Услуги связи			46 200,00	46 200,00				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10 300,00				
оплата за услуги "Интернет"			35 900,00	35 900,00				
Коммунальные услуги			2 136 200,00	2 136 200,00				
Холодное водоснабжение			135 300,00	135 300,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			46 200,00	46 200,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			33 700,00	33 700,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 330 200,00	1 330 200,00				
Электроэнергия			590 800,00	590 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			214 900,00	214 900,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			64 800,00	64 800,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			19 700,00	19 700,00				
Заправка картриджей			18 000,00	18 000,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники			50 000,00	50 000,00				
Прочие работы, услуги			254 400,00	254 400,00				
Медицинский осмотр (обследование) работников			42 900,00	42 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			48 000,00	48 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			100 000,00	100 000,00				
Услуги по охране объекта			28 300,00	28 300,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			10 100,00	10 100,00				
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов			25 100,00	25 100,00				
Прочие расходы			5 300,00	5 300,00				
Приобретение медалей			5 300,00	5 300,00				
Увеличение стоимости основных средств			1 299 000,00	1 299 000,00				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			651 000,00	651 000,00				
Приобретение учебников			648 000,00	648 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			314 800,00	314 800,00				
Приобретение канцелярских принадлежностей			100 000,00	100 000,00				
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике			50 000,00	50 000,00				
приобретение моющих средств			80 000,00	80 000,00				
Приобретение хим. реактивов и хим. посуды			15 400,00	15 400,00				
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей			69 400,00	69 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	29 144 400,00	29 144 400,00	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-				
прочие поступления	320		29 144 400,00	29 144 400,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		29 144 400,00	29 144 400,00	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-				
прочие выбытия	420		29 144 400,00	29 144 400,00				
Остаток средств на начало года	500	X	-	-				
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				

Директор:  МБОУ г.Шахты «Лицей №3»
 Главный бухгалтер: 
 Исполнитель: 


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Файзулина А.И.
 (ФИО, печать)
 Сойфер К.Г.
 (ФИО)
 Лашина Л.В.
 (ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

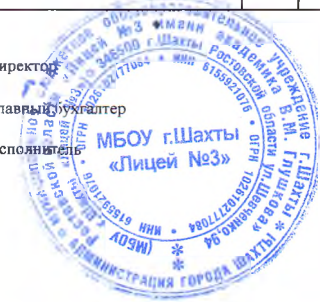
на _____ 20__ г

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	4 366 000,00	4 045 800,00	4 270 800,00	4 366 000,00	4 045 800,00	4 270 800,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			4 366 000,00	4 045 800,00	4 270 800,00	4 366 000,00	4 045 800,00	4 270 800,00				

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Файзулина А.И.

(ФИО, печать)

Сойфер К.Г.

(ФИО)

Ланшина Л.В.

(ФИО)