Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Дуброва Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018,2019 годы
"_____"_____20___г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей "Созвездие" № 131" городского округа Самара

ИНН/КПП 6318204568/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 443083,г.Самара,ул.Промышленности,319

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создания благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Лицея; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также ,дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение иностранным языкам,

[illegible]ирство, курсы машинописи, обучение пению, игре на музыкальных инструментах, [illegible]-, видео-,радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству; занятия по [illegible]ического и психического развития обучающихся (занятия с педагогом-психологом, с [illegible]дом, профилактические мероприятия); занятия различными видами спорта [illegible]), занятия по охране и укрепления здоровья обучающихся (спортивные занятия, [illegible] игры); курсы по подготовке к поступлению в Лицей, средние и высшие учебные [illegible] переподготовке кадров, повышения квалификации; занятия по углубленному изучению [illegible] предусмотренных учебным планом Лицея, обучение детей дошкольного возраста по [illegible] образовательным программам; интенсивный курс подготовки обучающихся в [illegible] и промежуточной и государственной (итоговой) аттестации за рамками [illegible] предусмотренных нормативными документами об экстернате; группы внеурочной [illegible].

[illegible]ная стоимость недвижимого муниципального имущества на дату [illegible]: 71733603,03 рублей

[illegible]ная стоимость движимого муниципального имущества [illegible] рублей составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо [illegible] имущества: движимое имущество 27870950,47 рублей;

[illegible] имущество 3753447,15 рублей

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	**103358000,65**
в них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	71733603,03
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	71733603,03
в том числе:	
остаточная стоимость	9314885,63
особо ценное движимое имущество, всего	3753447,15
в том числе:	
остаточная стоимость	105948,31
Финансовые активы, всего	**656831,99**
них:	
денежные средства учреждения, всего	656831,99
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	656831,99
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
. Обязательства, всего	**201736,21**
них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	201736,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета мз область	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания город	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**58537174,55**	**33350648**	**12270040**	**3400889,8**			**9515596,75**	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130		**53036284,75**	**33350648**	**12270040**	**x**	**x**		**7415596,75**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180		**3400889,8**	**x**	**x**	**3400889,80**	**x**	**x**	**x**	x
прочие доходы	160	00000000000000000180		**2100000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2100000**	
доходы от операций с активами, в том числе	180				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**33350648**	**33350648**			**x**			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			32325930	32325930			x			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			32325930	32325930						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						
					средства областного бюджета мз область	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания город	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата		90607029900075060	211	24827903	24827903						
Начисления на выплаты по оплате труда		90607029900075060	213	7498027	7498027						
Прочие выплаты											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**1024718**	**1024718**						
Услуги связи		90607029900075060	221	127753	127753						
Услуги по содержанию имущества		90607029900075060	225	120000	120000						
Прочие работы, услуги		90607029900075060	226	190000	190000						
Увеличение стоимости материальных запасов		90607029900075060	340	586965	586965						
Расходы, всего:	200			**12537790**		**12537790**		x			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4004240		4004240		x			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			3999440		3999440					
Заработная плата		90607024520060000	211	2865791		2865791					
Начисления на выплаты по оплате труда		90607024520060000	213	863649		863649					
Прочие выплаты		90607024520060000	212	4800		4800					
Заработная плата		90607024530060000	211	207400		207400					
Начисления на выплаты по оплате труда		90607024530060000	213	62600		62600					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**4956356**		**4956356**					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						
					средства областного бюджета мз область	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания город	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги		90607024520060000	223	4336848		4336848					
Услуги по содержанию имущества		90607024520060000	225	599508		599508					
Прочие работы, услуги		90607024520060000	226	20000		20000					
уплата прочих налогов, сборов		90607024520060000	290	3572420		3572420					
уплата прочих налогов, сборов		90607024520060000	290	4774		4774					
Начисления на выплаты по оплате труда											
Расходы, всего:	200			**3400889,8**			**3400889,80**	**x**			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			1043495			1043495	x			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			1043495			1043495				
Заработная плата		90607029900075050	211	688575			688575				
Начисления на выплаты по оплате труда		90607029900075050	213	207949			207949				
Заработная плата		90607029900075040	211	112881			112881				
Начисления на выплаты по оплате труда		90607029900075040	213	34090			34090				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**2357394,8**			**2357394,8**				
Услуги связи		90607029900075030	221	363000			363000				
Услуги по содержанию имущества		90607023400060000	225	129160			129160				
Услуги по содержанию имущества		90607024520060000	225	1099456,2			1099456,2				
Прочие работы, услуги		90607024560060000	226	90000			90000				
Прочие работы, услуги		90607079900073370	226	191796,3			191796,3				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - копейки)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета мз область	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания город	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги		90607094550060000	226	283982,3			283982,3				
Увеличение стоимости основных средств		90607024530060000	310	200000			200000				
Расходы, всего:	200			**9904678,74**				**x**		**9904678,74**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			6726871,86				x		6726871,86	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6726871,86						6726871,86	
Заработная плата			211	5166567,90						5166567,90	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1560303,96						1560303,96	
уплата прочих налогов, сборов			290	56750						56750	
уплата иных платежей			290	544,21						544,21	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**3120512,67**						**3120512,67**	
из них											
Коммунальные услуги			223	203048,59						203048,59	
Услуги по содержанию имущества			225	446027						446027	
Прочие работы, услуги			226	770924,43						770924,43	
Увеличение стоимости основных средств			310	1190512,65						1190512,65	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	510000						510000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета мз область	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания город	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x			267750				389081,99	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг							
					всего на закупки			в том числе				
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			**11458981,47**	**4030871,63**	**4837045,95**	**11458981,47**	**4030871,63**	**4837045,95**		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4262089,58			4262089,58				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017			7196891,89	4030871,63	4837045,95	7196891,89	4030871,63	4837045,95		

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____20____г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
Директор _____ Басис Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Касаткина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Касаткина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 261-92-74

"___" _____20___г.

М.П.