



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2016 год.

29 сентября 2016 г.

МБОУ "Лицей №1"

Коды	
Форма по КОД	н
Дата	29.09.2016
по ОКПО	41770945
ИНН	3819005381
КПП	385101001
по ОКЭИ	383
Единица измерения	рубли

Отдел образования УСЭВ администрации города Усолье-Сибирское
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего функции и полномочия ГРБС)

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям)

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 51
(адрес фактического местонахождения учреждения)

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; дополнительного образования;

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основные: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; основных общеобразовательных программ основного общего образования; основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, художественно-эстетической, технической направленности;

1.3. Перечень услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе: отсутствует

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	01.09.2016 год, сумма (руб.) (на дату составления Плана)
1. Нефинансовые активы, всего:	20 591 560,60
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	12 285 153,76
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 023 134,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	8 306 406,84
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	1 896 242,44
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	91 755,64
2. Финансовые активы, всего:	6 678,16
из них	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	6 678,16
в том числе:	
2.2.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 678,16
2.2.2. На прочие выплаты	0,00
2.2.3. На услуги связи	0,00
2.2.4. На транспортные услуги	0,00
2.2.5. На коммунальные услуги	0,00
2.2.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.2.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.8. На прочие работы, услуги	0,00

2.0. На приобретение нематериальных активов	0,00
2.1. На приобретение производственных активов	0,00
2.2. На приобретение материальных запасов	0,00
2.2.13. На прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00
2.3.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.3.2. На прочие выплаты	0,00
2.3.3. На услуги связи	0,00
2.3.4. На транспортные услуги	0,00
2.3.5. На коммунальные услуги	0,00
2.3.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.3.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.8. На прочие работы, услуги	0,00
2.3.9. На увеличение стоимости основных средств	0,00
2.3.10. На приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.11. На приобретение производственных активов	0,00
2.3.12. На приобретение материальных запасов	0,00
2.3.13. На прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего:	949 718,46
из них	
3.1. Текущая кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	949 718,46
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	406 688,56
3.1.2. По прочим выплатам	0,00
3.1.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	158 306,23
3.1.4. По оплате услуг связи	5 856,27
3.1.5. По оплате транспортных услуг	0,00
3.1.6. По оплате коммунальных услуг	18 980,98
3.1.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.1.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	165 860,19
3.1.9. По оплате прочих работ, услуг	7 849,36
3.1.10. На увеличение стоимости основных средств	186 176,87
3.1.11. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.12. На приобретение производственных активов	0,00
3.1.13. По приобретению материальных запасов	0,00
3.1.14. По оплате прочих расходов	0,00
3.1.15. По платежам в бюджет	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	0,00
3.2.2. По прочим выплатам	0,00
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.4. По оплате услуг связи	0,00
3.2.5. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.2.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00
3.2.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.11. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.12. На приобретение производственных активов	0,00
3.2.13. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.14. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.15. По платежам в бюджет	0,00
3.3. Текущая кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	0,00
3.3.2. По прочим выплатам	0,00
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.4. По оплате услуг связи	0,00
3.3.5. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.3.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00
3.3.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00
3.3.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00
3.3.11. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.12. На приобретение производственных активов	0,00
3.3.13. По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.14. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.15. По платежам в бюджет	0,00
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

По оплате труда	0,00
По прочим выплатам	0,00
По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4. По оплате услуг связи	0,00
3.4.5. По оплате транспортных услуг	0,00
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00
3.4.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00
3.4.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00
3.4.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.11. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.12. На приобретение производственных активов	0,00
3.4.13. По приобретению материальных запасов	0,00
3.4.14. По оплате прочих расходов	0,00
3.4.15. По платежам в бюджет	0,00

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма 2016 год, руб.	Примечание
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого периода всего и в том числе в разрезе КОСГУ:		228 868,50	
3.1.1. Родительская плата	130	0,00	
3.1.2. Платные услуги	130	0,00	
3.1.2.1 Налог на прибыль	180	0,00	
3.1.3. Целевые и безвозмездные средства	180	0,00	
3.1.4. Прочие доходы	410	0,00	
3.1.5. Прочие доходы	440	0,00	
3.1.6. Прочие доходы	140	0,00	
3.1.7. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	228 868,50	
3.1.7.1. Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	180		
3.1.7.2. Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	180	228 868,50	
3.2. Поступления, в том числе:		21 845 989,75	
3.2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	21 805 725,16	
субсидии на осуществление отдельных областных государственных программ по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	180	109 385,00	
субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	180	19 468 026,03	
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение среднесуточного набора питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе (ГП Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы)	180		
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	180		
субсидии бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области"- ГП Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы)	180	36 610,80	
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	180	2 171 703,33	
3.2.2. Иные (целевые) субсидии	180	28 023,39	
Иные субсидии за счет средств областного бюджета (Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (ГП Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы)	180		
Иные субсидии за счет средств бюджета города	180	28 023,39	

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0,00
3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:		12 241,20
3.2.4.1. Родительская плата	130	0,00
3.2.4.2. Платные услуги	130	10 240,00
3.2.4.3. Целевые и безвозмездные средства	180	2 000,00
3.2.4.4. Прочие доходы	410	0,00
3.2.4.5. Прочие доходы	440	0,00
3.2.4.6. Прочие доходы	140	1,20
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого		0,00
3.3. Выплаты, в том числе		22 074 858,25
в том числе:		
3.3.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, иных субсидий и субсидий на капитальные вложения, всего		22 062 617,05
в том числе:		
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета		19 634 021,83
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	18 946 026,03
Зарботная плата	211	14 618 895,79
Прочие выплаты	212	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	4 327 130,24
2) оплата работ, услуг, из них:	220	188 988,48
Услуги связи	221	22 992,68
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	165 995,80
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00
5) прочие расходы	290	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	499 007,32
Увеличение стоимости основных средств	310	451 518,90
Увеличение стоимости материальных запасов	340	47 488,42
7) поступление финансовых активов	500	
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета		2 400 571,83
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00
Зарботная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	2 147 422,83
Услуги связи	221	53 928,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	1 124 560,63
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	580 175,00
Прочие работы, услуги	226	388 759,20
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00
5) прочие расходы	290	178 345,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	74 804,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 998,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	72 806,00
7) поступление финансовых активов	500	
Иные субсидии за счет средств областного бюджета		0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00
Зарботная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00

плата за пользование имуществом	224	0,00
услуги по содержанию имущества	225	0,00
прочие работы, услуги	226	0,00
безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00
5) прочие расходы	290	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
7) поступление финансовых активов	500	0,00
Иные субсидии за счет средств местного бюджета		28 023,39
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	28 023,39
Зарботная плата	211	21 523,34
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 500,05
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00
5) прочие расходы	290	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
7) поступление финансовых активов	500	0,00
3.3.2 Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе, и поступлений в том числе:		12 241,20
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00
Зарботная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00
5) прочие расходы	290	2 000,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	10 241,20
Увеличение стоимости основных средств	310	10 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1,20
7) поступление финансовых активов	500	0,00
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего и в том числе в разрезе КОСГУ		
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	212	720,00
Средства во временном распоряжении		0,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)



Э.Э. Соколова

Директор МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское"



Л.Ф. Шевина

Главный бухгалтер



Л.Г. Прошко

Исполнитель: 
(подпись)

Ю. А. Лисенкова
(расшифровка подписи)