

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела образования УСКВ администрации
города Усолье-Сибирское(наименование должности лица отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.Ю. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 декабря 2019 г.

Директор МБОУ "Лицей № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Начева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021г.
«20» декабря 2019 г.**

Наименование Учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1"

Наименование отраслевого (функционального)
органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителяОтдел образования управления по социально-экономическим вопросам
администрации города Усолье-СибирскоеАдрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

665463, Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом 51

ИНН
КПП

3819005381

385101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
так же юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

25301102

по ОКЕИ

383

1. Цели деятельности Учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Вид деятельности учреждения

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

деятельность по распоряжению имуществом в том числе сдача в аренду за плату и бесплатное временное пользование зданий, помещений (столовая, спортивный зал, актовый зал), сооружений, транспортных средств, оборудования и других материальных средств;

оказание организационных, информационных, консультационных, методических, методологических услуг;

оказание услуг по организации конференций, выставок, спортивных и иных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности Учреждения;

оказание услуг в области культурно-досуговой деятельности;

а также иная, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации деятельность.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:**

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления

4.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет

выделенных собственником имущества Учреждения средств

4.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

12 487 990,76

12 487 990,76

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего**

в том числе:

5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

13 969 388,83

5 350 317,11

Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 01.12.2019 Г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 457 379,59
	из них:	12 487 990,76
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3 796 997,55
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 350 317,11
	в том числе:	1 228 433,39
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	104 094,72
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	104 094,72
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	1 873 183,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 873 183,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20.12.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

(Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00))

Наименование показателя	Код строки	Итого по бюджетной и государственной кадрам	Итого	в том числе:		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 205 240,93	29 263 352,40	941 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 263 352,40	29 263 352,40	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от нефинансовых источников	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	941 888,53	X	941 888,53	X	X	X	X
прочие доходы	160	X	0,00	X	X	X	X		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 355 439,93	29 390 301,40	949 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	26 087 532,96	26 029 370,43	58 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 225 147,92	6 212 674,81	12 473,11				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением социальных и иных выплат населению, всего	212	112	22 611,24	22 611,24	0,00				0,00
из них:									
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	137 215,28	137 215,28					
из них:									
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851	851	125 236,00	125 236,00					
Уплата прочих налогов, сборов	852	852	11 748,00	11 748,00					
Уплата иных платежей	853	853	231,28	231,28					
безвозмездные перечисления организациям	860	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	830-880	4 130 691,69	3 223 715,69	891 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00				
из них:									
Уплата прочих налогов, сборов	242	242	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	243	243	146 068,00	0,00	146 068,00				
Поступление финансовых активов, всего:	244	244	3 984 623,69	3 223 715,69	745 058,00			15 840,00	
из них:									
увеличение остатков средств	300	X	18 549,71	18 549,71	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
увеличение остатков средств	320		18 549,71	18 549,71					
прочие поступления	400	610							
Из них:									
увеличение остатков средств	410	X							
прочие выбытие	420	X							
Достаток средств на начало года	500	X	134 359,00	126 949,00	7 410,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20.12.2019 г. (2020 год.)
(последнего отчетного дня)

Наименование показателя	Зап. группа	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (целевые задания)	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетными программами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 489 875,86	25 318 163,76	1 171 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 318 163,76	X	X	X	X	0,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от негосударственных источников	140	150	0,00	X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 171 712,10	X	1 171 712,10	X	X	X	X			
прочие доходы	160			X	X	X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 489 875,86	25 318 163,76	1 171 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе на:	210	110	22 092 233,33	22 030 955,33	61 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
на неле:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 616 324,49	4 602 130,99	14 213,50			0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением социальных и иных выплат населению, всего	212	112	0,00	0,00	0,00							
на неле:	220	300	0,00	0,00	0,00							
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	126 236,00	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из неле:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	126 236,00	126 236,00								
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00				0,00				
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830-880	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 271 406,53	3 160 972,43	1 110 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		242	0,00	0,00								
		243	518 566,10	0,00	518 566,10			0,00				
		244	3 752 840,43	3 160 972,43	591 868,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из неле:	310	510			0,00							
увеличение остатков средств	320											
прочие поступления	400											
Выбытие финансовых активов, всего	410	610										
из неле:												
уменьшение остатков средств	420											
прочие выбытия	500	X	0,00	0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00				0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00				

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20.12.2019 г. (2021 год)
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Ед.измерения	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до даты начала года - 0,00)					в том числе:	
				субсидии из финансовой поддержки бюджетных учреждений (включительно)	субсидии, предоставляемые бюджету в составе бюджета субъекта РФ (включительно)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление мероприятий	субсидии на осуществление мероприятий	поступления от долевого участия в работе на условиях концессии или партнерства (доход)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 635 309,76	25 432 163,76	1 203 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 432 163,76	25 432 163,76	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных иных субъектов, предоставляющие на бюджета	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляющие на бюджета	150	180	1 203 146,00	X	1 203 146,00	X	X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 635 309,76	25 432 163,76	1 203 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	22 092 233,33	22 030 955,33	61 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	17 475 908,84	17 428 844,34	47 064,50					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением социальных и иных выплат на обучение, всего	212	119	4 616 324,49	4 602 110,99	14 213,50					
социальные и иные выплаты на обучение, всего	220	300	0,00	0,00	0,00					
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	126 236,00	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		125 236,00	125 236,00						
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00				0,00		
Уплата иных платежей	853		1 000,00	1 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00							
прочие расходы (форма расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830-890	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 416 840,43	3 274 972,43	1 141 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00						
			242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			243	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			244	3 866 840,43	3 274 972,43	591 868,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310	510			0,00					
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00		

**Раздел 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ**
 НА 20.12.2019 г.
 (последнего отчетную дату)

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)								
			2019г			2020г			2021г		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	всего на закупки								
			2019г	2020г	2021г	2019г	2020г	2021г	2019г	2020г	2021г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 130 691,69	4 271 406,53	4 416 840,43	4 130 691,69	4 271 406,53	4 416 840,43	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 861 146,79	1 076 253,76	1 076 253,76	1 861 146,79	1 076 253,76	1 076 253,76			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 269 544,90	3 195 152,77	3 340 586,67	2 269 544,90	3 195 152,77	3 340 586,67	0,00	0,00	0,00
			в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 Г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Раздел 4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА 2019 Г.**


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	135,48
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское "


(подпись)

О.А.Левина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А.Ткаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.6-32-03


(подпись)

О.М.Брагина
(расшифровка подписи)

20 декабря 2019 г.