



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(подпись) (полное наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Усков

(размер подписи)

21 ноября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

" 21 " ноября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения " Лицей № 28 г. Йошкар-Ола"	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	21.11.2018
		по ОКПО	54679985
		по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215071532/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.16

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление платных образовательных услуг в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 106854,4 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 64977,1 тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14179,0 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9561,9 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года
(последнего отчетного дня)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	79156,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	64977,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	46126,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	9561,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1403,5
	Финансовые активы, всего:	444,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	439,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	439,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5,7
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2496,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2496,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 21 ноября 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51122987	46412770	330600			4379617		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50362770	46412770	X	X		3950000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	330600	X	330600		X	X	X	
прочие доходы	160	180	429617	X	X	X	X	429617		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51562081	46412770	330600			4818711		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	37278968	36800793				478175		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	37278968	36800793				478175		
из них:										
заработная плата		111	28623170	28260670				362500		
прочие выплаты		112	11600	5400				6200		
начисления на выплаты по оплате труда		119	8644198	8534723				109475		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								

из них: пособия по социальной помощи населению			321						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1337700	1305500				32200	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1286000	1286000				
уплата прочих налогов, сборов			852	6000	3000			3000	
уплата иных платежей			853	45700	16500			29200	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0						
из них: исполнение судебных актов			831	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12945413	8306477	330600			4308336	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг			244	12945413	8306477	330600		4308336	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	439094					439094	
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46566641	42205041	285600			4076000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46155041	42205041	X	X		3950000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надплатных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	285600	X	285600		X	X	X	
прочие доходы	160	180	126000	X	X	X	X	126000		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47005735	42205041	285600			4515094		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	33306213	32828038				478175		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	33306213	32828038				478175		
из них:										
заработная плата		111	25571899	25209399				362500		
прочие выплаты		112	11600	5400				6200		
начисления на выплаты по оплате труда		119	7722714	7613239				109475		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								

из них: пособия по социальной помощи населению			321					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1337700	1305500			32200	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1300000	1300000			
уплата прочих налогов, сборов			852	6000	3000		3000	
уплата иных платежей			853	31700	2500		29200	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					
из них: исполнение судебных актов			831	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12361822	8071503	285600		4004719	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг и затрат капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг			244	12361822	8071503	285600	4004719	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	439094				439094	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2020 год.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46566641	42205041	285600			4076000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46155041	42205041	X	X		3950000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	285600	X	285600		X	X	X
прочие доходы	160	180	126000	X	X	X	X	126000	
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47005735	42205041	285600			4515094	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	33306213	32828038				478175	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	33306213	32828038				478175	
из них:									
зарботная плата		111	25571899	25209399				362500	
прочие выплаты		112	11600	5400				6200	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7722714	7613239				109475	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X							

из них: пособия по социальной помощи населению			321					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1337700	1305500			32200	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1300000	1300000			
уплата прочих налогов, сборов			852	6000	3000		3000	
уплата иных платежей			853	31700	2500		29200	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					
из них: исполнение судебных актов			831	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12361822	8071503	285600		4004719	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг			244	12361822	8071503	285600	4004719	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	439094				439094	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 ноября 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров	0001	X	12945413	12361822	12361822	9066694	8483103	8483103	3878719	3878719	3878719
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	141084	0	0	141084	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		12804329	12361822	12361822	8925610	8483103	8483103	3878719	3878719	3878719

**Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на 21 ноября 2018 года

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							
		всего	в том числе:					исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	51562081	46412770	330600			4818711		
в том числе:	x								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	37278968	36800793	0	0	0	478175	0	
из них:	x								
Заработная плата	211	28623170	28260670				362500		
Прочие выплаты	212	11600	5400				6200		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8644198	8534723				109475		
Оплата работ, услуг, всего:	220	11508682	7373471	285600	0	0	3849611	0	
из них:	x								
Услуги связи	221	66900	66900						
Транспортные услуги	222	0	0						
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	5494837	5407937	0	0	0	86900	0	
- теплоэнергия	x	2880837	2880837						
- горячая вода	x	519798	519798						
- электроэнергия	x	1702108	1702108						
- холодная вода	x	114427	114427						
- стоки	x	190767	190767						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	566921	454421				112500		
Прочие работы, услуги, всего:	226	5380024	1444213	285600			3650211		
из них:	x	0							
питание детей из многодетных семей	x	1094300	1094300						
питание детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)	x	14300	14300						

по договорам гражданско-правового характера		3401594					3401594	
Социальное обеспечение, всего:	260	0	0					
из них:	х	0						
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0					
Прочие расходы, всего:	290	1378150	1307060	0	0	0	71090	0
из них:	х	0						
- земельный налог	х	0	0					
- налог на имущество	х	1286000	1286000					
- транспортный налог	х	3000	3000					
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	х	2500	2500					
- уплаты иных платежей	х	29200	0				29200	
- уплаты прочих налогов, сборов	х	3000					3000	
- прочие расходы	х	54450	15560				38890	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1396281	931446	45000			419835	
из них:	х	0						
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	954697	804290	45000			105407	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	441584	127156	0			314428	
из них:	х							
субвенция поФЗ-123 (учебные расходы)	х	755440	755440					

Руководитель учреждения


(подпись)

С.И.Нагорный

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера


(подпись)

Е.Н.Легенькова

(расшифровка подписи)

Исполнители

зам.гл.бухгалтера

(должность)

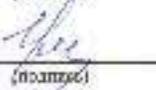

(подпись)

Л.А.Казакова

(расшифровка подписи)

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

И.В.Руданова

(расшифровка подписи)

" 21 " ноября 2018 г.