

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по образованию администрации
города Заринска

наименование должности лица, утверждающего документ

Исакова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

" 01 " 01 2019 г

		формы по КФД	коды
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Бригантина" г.Заринска		
ИНН/КПП	2205006007/220501001	Дата	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации города Заринска	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	659100, Алтайский край , г.Заринск, пр-кт Строителей, 22/1		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

создание условий по обеспечению получения обучающимися общедоступного общего образования по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и образовательных потребностей и запросов обучающихся; реализация образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по нескольким предметам; формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по целостным образовательным программам; достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства; обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

1.3.1.услуги:

- а) реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): дошкольная подготовка детей 6-летнего возраста "Дошкольная ступенька"
- б) реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): оздоровительное плавание
- г) реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): кружок «Здоровье»
- д) организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период
- е) аренда

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1. Нефинансовые активы, всего: из них:	36414,032
1.1. Недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	21885,348 14876,363
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	5433,909 82,841
2. Финансовые активы, всего: из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего: в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего: из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

таблица 2

наименование показателя	код КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Краевой бюджет	Городской бюджет		Краевой бюджет	Городской бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x		684803,00	684803,00						
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам	180									
Поступления, всего	x	33057011,00	31636388,00	28757049,00	2879339	871331,00	212593,00	658738,00	0	549292,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	31636388,00	31636388,00	28757049,00	2879339,00	0,00				
Субсидии на иные цели	x	871331,00	0,00			871331,00	212593,00	658738,00		
Бюджетные инвестиции	x	0,00	0,00							
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, всего	130	0								
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуга №1		0								
Услуга №2		0								
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	496600,00								496600,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предшкольная подготовка	130	253600,00								253600,00
	130	0,00								
Оздоровительное плавание	130	3000,00								3000,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период	130	240000,00								240000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	52692,00								52692,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	42692,00								42692,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140									
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0								
Прочие поступления	180	10000,00								10000,00
Выплаты, всего	900	33741814,00	32321191,00	29441852,00	2879339,00	871331,00	212593,00	658738,00	0,00	549292,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	28295864,00	28112064,00	28111374,00	690,00	12000,00		12000,00		171800,00
из них:	x									
Заработная плата	211	21718617,00	21590917,00	21590917,00		0,00				127700,00
Прочие выплаты	212	18190,00	690,00		690,00	12000,00		12000,00		5500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6559057,00	6520457,00	6520457,00		0,00				38600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3209941,00	2087310,00	123000,00	1964310,00	852331,00	212593,00	639738,00		270300,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	221	86400,00	86000,00	58000,00	28000,00					400,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00		0,00		
Коммунальные услуги	223	1579810,00	1566010,00		1566010,00					13800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	323209,40	181300,00	7000,00	174300,00	125809,40		125809,40		16100,00
Прочие работы, услуги	226	1220521,60	254000,00	58000,00	196000,00	726521,60	212593,00	513928,60		240000,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00			0,00				
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы	290	710162,00	702962,00	2500,00	700462,00	0,00				7200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1525847,00	1418855,00	1204978,00	213877,00	7000,00		7000,00		99992,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	310	1231850,00	1175978,00	1175978,00		7000,00		7000,00		48872,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	293997,00	242877,00	29000,00	213877,00	0,00				51120,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		4745488,00	3508665,00	1330478,00	2178187,00	859331,00	212593,00	646738,00		377492,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		0	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) МБОУ "Лицей "Бригантина"
на 01.01 2019 г.

Таблица 2.1

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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1 X		4745488	0	0	4381796	0	0	363692	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001 X		0						0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4745488	0	0	4381796			363692		

Директор



Л.И.Сухих

Гл.бухгалтер



Л.М.Варова

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

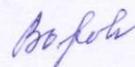
№	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
	Снижение потребления тепловой энергии	Замена запорной арматуры на стояках	1500 руб.	4кв.2019г.	800 руб.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



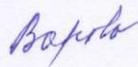
Сухих Л.И.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



Варова Л.М.

Исполнитель



Варова Л.И.

тел 8(38595)40828