УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом по образованию администрации города Заринска

наименование должности лица, утверждающего документ

_____ Исакова Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

"1" 01 2018 г

			коды
		форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Бригантина" г.Заринска**	по ОКПО	
ИНН/КПП	**2205006007/220501001**		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Отдел по образованию администрации города Заринска**		
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)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования

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

а) предшкольная подготовка детей 6-летнего возраста «Предшкольная ступенька» б) оздоровительное плавание г) 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:	35653,472
1.1. Недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	21885,348 15381,687
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	5533,706 348,089
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)							
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			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									
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам	180									
Поступления, всего	x	32368424,00	30858022,00	27874445,00	2983577	865110,00	226300,00	638810,00	100000	545292,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	30858022,00	30858022,00	27874445,00	2983577,00	0,00				
Субсидии на иные цели	x	865110,00	0,00			865110,00	226300,00	638810,00		
Бюджетные инвестиции	x	100000,00	0,00						100000	
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	487600,00								487600,00
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	4000,00								4000,00
Организация отдыха , оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период	130	230000,00								230000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	57692,00								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	15000,00								15000,00
Выплаты, всего	900	32368424,00	30858022,00	27874445,00	2983577,00	865110,00	226300,00	638810,00	100000,00	545292,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27099269,00	26906979,00	26905081,00	1898,00	34490,00		34490,00		157800,00
из них:	x									
Заработная плата	211	20781425,00	20664425,00	20664425,00		0,00				117000,00
Прочие выплаты	212	41888,00	1898,00		1898,00	34490,00		34490,00		5500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6275956,00	6240656,00	6240656,00		0,00				35300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3305080,00	2116760,00	93611,00	2023149,00	830620,00	226300,00	604320,00	100000,00	257700,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	221	86500,00	85700,00	58000,00	27700,00					800,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00		0,00		
Коммунальные услуги	223	1483249,00	1469449,00		1469449,00					13800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	360400,00	274500,00	6000,00	268500,00	69800,00		69800,00		16100,00
Прочие работы, услуги	226	1374931,00	287111,00	29611,00	257500,00	760820,00	226300,00	534520,00	100000,00	227000,00
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	720062,00	712862,00		712862,00	0,00				7200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1244013,00	1121421,00	875753,00	245668,00	0,00		0,00		122592,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	310	912645,00	850753,00	850753,00		0,00				61892,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	331368,00	270668,00	25000,00	245668,00	0,00				60700,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		4556293,00	3238181,00	969364,00	2268817,00	830620,00	226300,00	604320,00	100000,00	387492,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		0							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1. 01. 2018 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 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 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	4556293	4556293	4556293	4182601	4182601	4182601	373692	373692	373692
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		4556293	4556293	4556293	4182601	4182601	4182601	373692	373692	373692

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	2309	4кв.2018г.	1800
	Снижение потребления электрической энергии	Приобретение энергосберегающих светильников	1822	4 кв.2018г.	1700

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