

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
автономных и бюджетных
учреждений муниципального
образования «Городской
округ Протвино»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и социального
развития

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

О.К. Камардина

(расшифровка подписи)*

"11" января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

КОДЫ

Форма по КФД

"11" января 2016 г.

Дата 11.01.2016

Наименование муниципального
учреждения :

по ОКПО 34860197

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»

5037001296

503701001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация
города Протвино

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: **142280, Московская область, г. Протвино, ул. Школьная д. 12.**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: **ведение образовательной деятельности**

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: **начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительные программы художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной направленности**

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности добровольные взносы физических и юридических лиц, иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации)

Реализация и сдача в аренду имущества с согласия учредителя

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	48648519,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	31803251,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	31803251,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11396532,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13869371,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1770241,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	938345,84
II. Финансовые активы, всего	45652455,64
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	1066955,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	3207,02
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3000,54
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	206,48

средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	68755,66
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	23241,04
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	44473,52
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1041,10
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1292556,57
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 2014г.	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1185176,80
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1364,29
3.2.2. по оплате услуг связи	11018,72
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	614676,02
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	61668,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	

3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	325449,47
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,30
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	107379,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1303,87
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	295,50
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	105780,40

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		143 737,93	
Поступления, всего:	X		32 423 000	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		31 723 000	
Бюджетные инвестиции				

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		350 000	
в том числе:	X			
Услуга N 1 образовательная	X			
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X		350 000	
От аренды				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900		32 423 000	
в том числе:			24 952 000	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:			19 164 000	
Зарботная плата	211		2 000	
Прочие выплаты	212		5 786 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 568 000	
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:			173 000	
Услуги связи	221		96 000	
Транспортные услуги	222		2 039 000	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		642 000	
Прочие работы, услуги	226		2 618 000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290		572 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 331 000	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		1 096 000	

Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		235 000	
Поступление финансовых активов, всего	500			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель муниципального учреждения



[Signature] / Кашеева Т.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

[Signature] / Черенкова Л.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

[Signature] / Ларина В.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

"11" _____ января 2016 г.

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений городского округа Протвино
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и социального развития
г.Протвино
О.К.Камардина
(подпись) (расшифровка подписи)
"11 " 01 2016 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016год
от "11" января 2016г.

Наименование учреждения
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: тыс.руб.

МБОУ "Лицей"
Администрация города Протвино

форма по ОКУД
по ОКПО
по БК
по перечню(реестру)
по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование направлений расходования средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма					
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ		на год	на 1 кв.	на 2 кв.	на 3 кв.	на 4 кв.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общее образование												
Оплата труда(субв.госстандарт)	000	0000	0000000	000	211_осб6017		14153	4455	6528	2150	1020	
Оплата труда(субв.госстандарт)	000	0000	0000000	000	211_осб6018		4648	1613	2074	576	385	
Оплата труда(местный бюджет)	000	0000	0000000	000	211-1		0					
Прочие выплаты(проезд сотрудников)	000	0000	0000000	000	212-51		0					
Прочие выплаты(проезд учащихся)	000	0000	0000000	000	212-52		0					
Прочие выплаты(по уходу за ребенком)	000	0000	0000000	000	212-7		2	1			1	
Начисления на оплату труда	000	0000	0000000	000	213_осб6017		4276	1345	1972	650	309	
Начисления на оплату труда	000	0000	0000000	000	213_осб6018		1403	487	626	174	116	
Начисления на оплату труда(мест.б-т)	000	0000	0000000	000	213-1		0					
							0					
Услуги связи	000	0000	0000000	000	221-3		173	33	50	45	45	
Транспортные услуги	000	0000	0000000	000	222-4		46		20	19	7	
Коммунальные услуги	000	0000	0000000	000	223-1		2029	1122	426	215	266	
Арендная плата	000	0000	0000000	000	224		0					
Услуги по содержанию имущества	000	0000	0000000	000	225-1		258	50	73	76	59	
Содержание имущества	000	0000	0000000	000	225-2		0					
Содержание имущества	000	0000	0000000	000	225-3		234	59	58	59	58	
Содержание имущества(подготовка к зиме)	000	0000	0000000	000	225-9		100		100			
							0					
Прочие услуги(договора)	000	0000	0000000	000	226-3		945	265	315	105	260	
Прочие услуги(питание школьников)	000	0000	0000000	000	226_осб6222		1623	430	285	460	448	
Прочие расходы (налоги), в т.ч.							0					
- налог на имущество	000	0000	0000000	000	290-9ИМ		265	67	66	66	66	
- налог на землю	000	0000	0000000	000	290-9ЗЕМ		263	131	131	1		
- ЗОС(прочие)	000	0000	0000000	000	290-9Н		4	1	1	1	1	
Увеличение стоимости основных средств	000	0000	0000000	000	310-1							
Учебные расходы	000	0000	0000000	000	310_осб6016		931				931	
							0					
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	340-1		30		30			
ИТОГО							31383	10059	12755	5529	3040	
Профессиональная подготовка и повышение квалификации	000	0000	0000000	000	222-3		50	25	15	5	5	
Прочие услуги(медосмотр)	000	0000	0000000	000	226-3М		0					
Классное руководство(оплата труда)	000	0000	0000000	000	211		223	55	83	28	57	
Классное руководство(начисления на оплату труда)	000	0000	0000000	000	213		67	17	25	8	17	
ВСЕГО РАСХОДОВ							31723	10156	12878	5570	3119	

* С обязательным указанием наименования раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, операции сектора государственного управления

Директор МБОУ "Лицей"

Т.М.Казеева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования

Е.В.Борвенко

(подпись)

Директор МБУ "ЦБ УО ГО Протвино"

В.Г.Прокошева

(подпись)

исполнитель: Ларина В.А.

тел.34-13-60