УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования муниципального образования "Холмский городской округ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Т.Н.Карнаух

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

			КОДЫ
		ИНН	6509006172
Государственное (муниципальное)		КПП	650901001
учреждение (подразделение):	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Надежда" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области	Код УБП	643Ж4677
Адрес:	ОБЛАСТЬ,САХАЛИНСКАЯ,РАЙОН,ХОЛМСКИЙ,ГОРОД,ХОЛМСК, УЛИЦА,МОСКОВСКАЯ,4,	ОКПО	
Наименование бюджета:	Бюджет муниципального образования "Холмский городской округ"	ОКТМО	64754000001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Надежда" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области	Глава по БК	907
		Код УБП	643Ж4677
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета:	Финансовое управление администрации муниципального образования "Холмский городской округ"	по ОКПО	02294810
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Создание благоприятных и оптимальных условий для эффективного развития воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственно-психологическому и физическому развитию ребенка, его социализации в обществе, преемственности в содержании образования, эффективности использования кадрового потенциала, финансовых средств и материальной базы.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом (положением):

Основные общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования; дополнительные общеобразовательные программы.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и дисциплин.

Параметры государственного (муниципального) задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг(работ), планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидий на оказание государственного (муниципального) задания:

1. Обеспечение гос.гарантийных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в О.У.- 100%

Организация учебно-воспитательного процесса в О.У. в соответствии с предъявленными документами - 100%

Организация реализации федерального государственного образовательного стандарта образовательных потребностей и запросов обучающихся, включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) - 100%

Доля обучающихся, освоившие основные общеобразовательные программы - 98%

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

64 569 504,00 руб

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного(муниципального) имущества на дату составления Плана

29 337 690,91 руб

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

28 791 260,31 руб

Штатная численность работающих в учреждении(подразделении) на дату составления Плана

80,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2018 год

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	58 128,96
2	из них: недвижимое имущество, всего:	29 337,69
3	в том числе: остаточная стоимость	24 779,23
4	особо ценное движимое имущество, всего:	14 127,34
5	в том числе: остаточная стоимость	9 586,09
6	**Финансовые активы, всего:**	683,82
7	из них: денежные средства учреждения, всего	147,50
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	147,50
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	250,41
12	дебиторская задолженность по расходам	285,91
13	**Обязательства, всего:**	82,17
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	82,17
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	64 569 504,00	56 119 850,00	4 599 654,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 969 850,00	56 119 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	4 599 654,00	0,00	4 599 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	64 569 504,00	56 119 850,00	4 599 654,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	50 533 238,00	50 315 214,00	218 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111,119	50 315 214,00	50 315 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	68 710,00	8 000,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 967 556,00	5 796 636,00	4 320 920,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	57 478 708,00	56 303 278,00	1 175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 303 278,00	56 303 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	1 175 430,00	0,00	1 175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	57 478 708,00	56 303 278,00	1 175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	52 668 911,00	52 668 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111,119	52 668 911,00	52 668 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	51 799,00	0,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 757 998,00	3 634 367,00	1 123 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	58 103 493,00	56 798 540,00	1 304 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 798 540,00	56 798 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	1 304 953,00	0,00	1 304 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	58 103 493,00	56 798 540,00	1 304 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	55 236 219,00	55 236 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111,119	55 236 219,00	55 236 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	36 901,00	0,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 830 373,00	1 562 321,00	1 268 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на на 2018 г.

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. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель образовательного учреждения _____ Н.В Рыбицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Телефон 20996