

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 25 " февраля 2019 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей"Созвездие" № 131" городского
округа Самара

ИН /КПП

6318204568/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 443083,г.Самара,ул.Промышленности,319

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Цели деятельности муниципального учреждения:обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;создания благоприятныхусловий для личностного развития,образования и общения обучающихся;обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Лицея;формирование у обучающихся современного уровня знаний,способствующих развитию интеллектуального потенциала,творческих способностей,дарований обучающихся;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Виды деятельности муниципального учреждения:реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального,основного общего,среднего (полного) общего образования,а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

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

на иностранным языкам, танцам, репетиторство, курсы машинописи, обучение пению, игре на музыкальных инструментах, фото-, кино-видео-радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству; занятия по коррекции физического и психического развития обучающихся (занятия с педагогом-психологом, с учителем-логопедом, профилактические занятия); занятия различными видами спорта (спортивные секции), занятия по охране и укреплению здоровья обучающихся (спортивные занятия, секции, спортивные игры); курсы по подготовке к поступлению в Лицей, средние и высшие учебные курсы, по переподготовке кадров, повышения квалификации; занятия по углубленному изучению предметов, не предусмотренных учебным планом Лицея, обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; интенсивный курс подготовки обучающихся в форме экстерна к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации за рамками консультаций, предусмотренных нормативными документами об экстернате; группы внеурочной деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату утверждения плана: 80462722,90 рублей

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату утверждения Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1447,15

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	109 327 893,18
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	80 462 722,90
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	80 462 722,90
в том числе:	
остаточная стоимость	13 628 142,65
особо ценное движимое имущество, всего	3 753 447,15
в том числе:	
остаточная стоимость	46 313,97
II. Финансовые активы, всего	1 629 483,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 629 483,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 629 483,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	100	х	х	36 441 492,77	9 057 342,00	13 134 423,50	509 644,00			13 740 083,27	0,00	
				36 441 492,77	9 057 342,00	13 134 423,50	509 644,00			13 740 083,27	0,00	
аренда недвижимого имущества	110	00000000000120			х	х	х	х	х		х	
оказание услуг, работ	120	00000000000130		33 931 848,77	9 057 342,00	13 134 423,50	х	х		11 740 083,27		
пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х	
предоставленные из	150	00000000000180		509 644,00		х	509 644,00	х	х	х	х	
	160	00000000000180			х	х	х	х	х			
с активами, в том	180			2 000 000,00	х	х	х	х	х	2 000 000,00	х	
средств					х	х	х	х	х			
материальных запасов					х	х	х	х	х			
	200			38 029 865,25	9 057 342,00	13 315 825,96	509 644,00	0,00	0,00	15 188 164,29	0,00	
выплаты персоналу, отчислений и начисления на оплату труда	210		210	22 784 948,02	8 735 351,00	4 238 036,00	412 644,00	0,00	0,00	9 398 917,02	0,00	
	211		211, 213	22 784 948,02	8 735 351,00	4 238 036,00	412 644,00	0,00	0,00	9 398 917,02	0,00	
		111	211 (01.04.48)	17 498 800,52	6 709 180,00	3 255 020,00	316 930,00			7 217 670,52		
		119	213 (01.04.50)	5 286 147,50	2 026 171,00	983 016,00	95 714,00			2 181 246,50		
				0,00								
оборотов и иных	230		290	3 635 267,00	0,00	3 575 267,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных				0,00								
оборотов		831	295 (01.04.63)	0,00								
		244	296 (01.04.63)	0,00								
иных (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)									
иных (штрафы, пени)		853	295 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00		
на имущество		851	291 (01.04.63)	3 620 493,00		3 570 493,00				50 000,00		
земельного налога		852	291 (01.04.63)	1 141,00		1 141,00						
налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	3 633,00		3 633,00						
кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	291 (01.04.63)	0,00								
товаров, работ, услуг	260			11 609 650,23	295 980,00	5 492 422,96	97 000,00	0,00	0,00	5 724 247,27	0,00	
		244	221 (01.04.51)	122 000,00	25 000,00		97 000,00					
		244	222 (01.04.52)	0,00								
		244	223 (01.04.53)	4 918 486,46		4 718 486,46				200 000,00		
		244	224 (01.04.54)	0,00								
имущества		225		1 459 363,90	20 000,00	321 555,90	0,00	0,00	0,00	1 117 808,00	0,00	
имущества		244	225 (01.04.55)	1 157 388,00	20 000,00	282 388,00				855 000,00		
капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	301 975,90		39 167,90				262 808,00		
		244	226 (01.04.58)	1 637 541,54		119 413,00				1 518 128,54		
капитальных		244	228 (01.04.60)	354 839,06		332 967,60				21 871,46		
основных			310	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
основных	244		310 (01.04.70)	800 000,00						800 000,00		
основных	244		310 (01.04.71)	900 000,00						900 000,00		
материальных			341-349	1 417 419,27	250 980,00	0,00				1 166 439,27	0,00	
	244		01.04.72	30 000,00						30 000,00		
	244		01.04.74	93 859,27						93 859,27		
	244		01.04.75	675 580,00						675 580,00		
	244		01.04.76	0,00								
	244		01.04.77	597 980,00	250 980,00					347 000,00		
	244		01.04.78	20 000,00						20 000,00		
			266	10 100,00		10 100,00						
до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	4 200,00		4 200,00						
для ветродиспособ.		111	266 (01.04.62)	31 911,00	26 011,00	5 900,00				5 000,00		
материальных активов,	300			0,00								
	310			0,00								
	320			0,00								
активов, всего	400			0,00								

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исполнение средств	410			0,00							
	420			0,00							
на начало года	500	x	x	1 629 483,48		181 402,46				1 448 081,02	
на конец года	600	x	x	0,00							

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	100	x	x	26 416 371,27	0,00	12 676 288,00	0,00			13 740 083,27	0,00	
				26 416 371,27	0,00	12 676 288,00	0,00			13 740 083,27	0,00	
аренды (сдача в аренду) недвижимого имущества	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
услуг, работ	120	0000000000130		24 416 371,27		12 676 288,00	x	x		11 740 083,27		
пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x	
предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
	160	0000000000180		2 000 000,00	x	x	x	x	x	2 000 000,00		
с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
средств					x	x	x	x	x			
материальных запасов					x	x	x	x	x			
	200			26 406 271,27	0,00	12 676 288,00	0,00	0,00	0,00	13 740 083,27	0,00	
персоналу,	210		210	12 333 872,00	0,00	4 238 036,00	0,00	0,00	0,00	8 095 836,00	0,00	
в начисления на оплату труда	211		211, 213	12 333 872,00	0,00	4 238 036,00	0,00	0,00	0,00	8 095 836,00	0,00	
		111	211 (01.04.48)	9 473 020,00		3 255 020,00				6 218 000,00		
по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 860 852,00		983 016,00				1 877 836,00		
				0,00								
оборотов и иных	230		290	3 635 267,00	0,00	3 575 267,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
исполнению судебных				0,00								
возмещению аренды и												
		831	295 (01.04.63)	0,00								
оборотов		244	296 (01.04.63)	0,00								
(штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
(штрафы,пени)		853	295 (01.04.63)							10 000,00		
за имущество		851	291 (01.04.63)	3 570 493,00		3 570 493,00						
налога		852	291 (01.04.63)	51 141,00		1 141,00				50 000,00		
пошлины)		853	291 (01.04.63)	3 633,00		3 633,00						
(кроме расходов на работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	291 (01.04.63)	0,00								
товаров, работ,	260			10 437 132,27	0,00	4 852 885,00	0,00	0,00	0,00	5 584 247,27	0,00	
		244	221 (01.04.51)	0,00								
		244	222 (01.04.52)	0,00								
		244	223 (01.04.53)	4 664 014,00		4 464 014,00				200 000,00		
пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
имущества		225		1 417 266,00	0,00	299 458,00	0,00	0,00	0,00	1 117 808,00	0,00	
имущества		244	225 (01.04.55)	1 154 458,00		299 458,00				855 000,00		
кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	262 808,00						262 808,00		
		244	226 (01.04.58)	1 489 413,00		89 413,00				1 400 000,00		
основных средств		310		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
основных средств		244	310 (01.04.70)	800 000,00						800 000,00		
основных средств		244	310 (01.04.71)	900 000,00						900 000,00		
материальных		341-349		1 166 439,27	0,00	0,00	0,00			1 166 439,27	0,00	
		244	01.04.72	0,00								
горючесиазочных		244	01.04.74	30 000,00						30 000,00		
		244	01.04.75	93 859,27						93 859,27		
		244	01.04.76	675 580,00						675 580,00		
		244	01.04.77	347 000,00						347 000,00		
ответственности		244	01.04.78	20 000,00						20 000,00		
		266		0,00								
до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00								
3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	4 200,00		4 200,00						
овых активов,	300			5 900,00		5 900,00						

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
активов	310			0,00							
	320			0,00							
активов, всего	400			0,00							
обязательств	410			0,00							
	420			0,00							
на начало года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	100	x	x	26 416 371,27	0,00	12 676 288,00	0,00			13 740 083,27	0,00	
				26 416 371,27	0,00	12 676 288,00	0,00			13 740 083,27	0,00	
аренда (сдача в аренду муниципального имущества)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
аренда услуг, работ	120	0000000000130		24 416 371,27		12 676 288,00	x	x		11 740 083,27		
аренда помещений, земель, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x	
аренда помещений, предоставляемые из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
аренда помещений, предоставляемые из	160	0000000000180		2 000 000,00	x	x	x	x	x	2 000 000,00		
аренда помещений с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
аренда помещений с активами, в том					x	x	x	x	x			
аренда помещений с активами, в том					x	x	x	x	x			
аренда помещений с активами, в том	200			26 406 271,27	0,00	12 676 288,00	0,00	0,00	0,00	13 740 083,27	0,00	
аренда помещений с активами, в том	210		210	12 333 872,00	0,00	4 238 036,00	0,00	0,00	0,00	8 095 836,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том	211		211, 213	12 333 872,00	0,00	4 238 036,00	0,00	0,00	0,00	8 095 836,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том		111	211 (01.04.48)	9 473 020,00		3 255 020,00				6 218 000,00		
аренда помещений с активами, в том		119	213 (01.04.50)	2 860 852,00		983 016,00				1 877 836,00		
аренда помещений с активами, в том				0,00								
аренда помещений с активами, в том	230		290	3 635 267,00	0,00	3 575 267,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том				0,00								
аренда помещений с активами, в том		831	295 (01.04.63)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		244	296 (01.04.63)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		853	292 (01.04.63)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		853	295 (01.04.63)							10 000,00		
аренда помещений с активами, в том		851	291 (01.04.63)	3 570 493,00		3 570 493,00						
аренда помещений с активами, в том		852	291 (01.04.63)	51 141,00		1 141,00				50 000,00		
аренда помещений с активами, в том		853	291 (01.04.63)	3 633,00		3 633,00						
аренда помещений с активами, в том	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том		244	291 (01.04.63)	0,00								
аренда помещений с активами, в том	260			10 437 132,27	0,00	4 852 885,00	0,00	0,00	0,00	5 584 247,27	0,00	
аренда помещений с активами, в том		244	221 (01.04.51)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		244	222 (01.04.52)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		244	223 (01.04.53)	4 664 014,00		4 464 014,00				200 000,00		
аренда помещений с активами, в том		244	224 (01.04.54)	0,00								
аренда помещений с активами, в том			225	1 417 266,00	0,00	299 458,00	0,00	0,00	0,00	1 117 808,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том		244	225 (01.04.55)	1 154 458,00		299 458,00				855 000,00		
аренда помещений с активами, в том		243	225 (01.04.56)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		244	225 (01.04.57)	262 808,00						262 808,00		
аренда помещений с активами, в том		244	226 (01.04.58)	1 489 413,00		89 413,00				1 400 000,00		
аренда помещений с активами, в том			310	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
аренда помещений с активами, в том		244	310 (01.04.70)	800 000,00						800 000,00		
аренда помещений с активами, в том		244	310 (01.04.71)	900 000,00						900 000,00		
аренда помещений с активами, в том			341-349	1 166 439,27	0,00	0,00	0,00			1 166 439,27	0,00	
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.72	0,00								
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.74	30 000,00						30 000,00		
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.75	93 859,27						93 859,27		
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.76	675 580,00						675 580,00		
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.77	347 000,00						347 000,00		
аренда помещений с активами, в том		244	01.04.78	20 000,00						20 000,00		
аренда помещений с активами, в том			266	0,00								
аренда помещений с активами, в том		112	266 (01.04.62)	0,00								
аренда помещений с активами, в том		111	266 (01.04.62)	4 200,00		4 200,00						
аренда помещений с активами, в том	300			5 900,00		5 900,00						

Показатель	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	11	12
финансовые средства	310			0,00							
запасы	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
финансовых средств	410			0,00							
запасы	420			0,00							
начало года	500	x	x	0,00							
конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			11 609 650,23	10 437 132,27	10 437 132,27	11 609 650,23	10 437 132,27	10 437 132,27				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4 464 014,00			4 464 014,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				7 145 636,23	10 437 132,27	10 437 132,27	7 145 636,23	10 437 132,27	10 437 132,27				

Касаткина О.В.

Касаткина

АА

Главный бухгалтер

Согласовано:

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Басис Л.Б.
(подпись)

Басис Л.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Касаткина О.В.
(подпись)

Касаткина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Касаткина О.В.
(подпись)

Касаткина О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

