

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей «Ступени»»


Н.А. Тюрина
« 24 » 12 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

Дата составления « 24 » 12 2018 г.

КОДЫ

Наименование учреждения муниципальное автономное Форма
общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Лицей «Ступени»» ОКПО 4716828

ИНН/КПП 2721060472 / 272101001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования
администрации города Хабаровска

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ _____

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 680021, город Хабаровск, улица Красина, 6

1. Цель деятельности: предоставление несовершеннолетним гражданам общедоступного и бесплатного начального общего образования.

2. Вид деятельности: образовательный процесс по реализации общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих федеральный государственный стандарт образования.

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

а) социально-педагогической направленности:

- подготовка в первый класс;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- консультации, занятия логопеда, психолога, социального педагога;
- группы продленного дня (услуги педагога-воспитателя);

б) углубленное изучение общеобразовательных предметов, не предусмотренное учебным планом Школы:

- математика;
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык;

в) изучение общеобразовательных предметов, не предусмотренных учебным планом Школы:

- иностранный язык;
- информатика;

г) художественно-эстетической направленности:

- танцы;
- ритмика;
- ИЗО;
- оригами;
- декоративно-прикладное искусство;
- театральное искусство;
- хоровое отделение;
- отделение вокала;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- вязание;
- рукоделие;

г) физкультурно-спортивной направленности:

Кружки, секции, группы :

- каратэ;
- гимнастика;
- хореография;
- легкая атлетика;
- волейбол, футбол;
- таэквон-до;

- шахматы;
- д) иные дополнительные платные услуги, исходя из потребности услуг.
- организация оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 21 494 916,06 руб.,

в том числе:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 494 916,06 руб.,

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 21 494 916,06 руб.

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 52 315 114,56 руб.,

в том числе особо ценного 12 421 139,84 руб.,

в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 52 315 114,56 руб.,
в том числе особо ценного 12 421 139,84 руб.;

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 43 317 302,16 руб.
в том числе особо ценного 12 421 139,84 руб.

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 8 997 812,40 руб.
в том числе особо ценного 0,00 руб.

ФИО исполнителя Кульпина А.Ю.

тел. 46-19-51

Показатели финансового состояния
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Лицей «Ступени»»
(наименование учреждения)
по состоянию на « ____ » _____ 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	101 915 740,36
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	21 494 916,06
в том числе:	
остаточная стоимость	1 975 104,50
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	12 421 139,84
в том числе:	
остаточная стоимость	1 517 186,98
2. Финансовые активы, всего	2 645 309,12
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	829 333,80
денежные средства учреждения на счетах	829 333,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2 Иные финансовые инструменты	-
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	1 448 340,15
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	367 635,17
3. Обязательства, всего	2 364 489,35
из них:	
3.1 Долговые обязательства	-
3.2 Кредиторская задолженность	1 306 352,37
3.3 Просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлению и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Объём финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение			субсидия на иные цели			платные услуги (2002)	аренда (2003)	добровольные пожертвования (2004)
						муниципальный бюджет (2001)	реализация основных общеобразовательных программ (1608)	муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет					
									краевой бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)			
	Поступления от доходов всего, в том числе:	100			63 760 659,58	3 552 145,98	49 045 200,00	1 317 483,60	52 311,00	144 734,00	7 784 059,00	203 265,00	1 661 461,00	
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		203 265,00						7 784 059,00			
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		60 381 404,98	3 552 145,98	49 045 200,00							
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				52 597 345,98	3 552 145,98	49 045 200,00							
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				52 181 945,98						7 784 059,00			
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				415 400,00									
2.2.	Внебюджетные средства				7 784 059,00			1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
2.2.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		1 514 528,60			1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 года"	160	180		1 514 528,60						7 784 059,00	203 265,00	1 661 461,00	
6.	Прочие доходы	200			63 760 659,58	3 552 145,98	49 045 200,00	1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
	Выплаты по расходам всего, в том числе:													
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				52 597 345,98	3 552 145,98	49 045 200,00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				52 181 945,98	3 136 745,98	49 045 200,00							
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		46 750 200,00	0,00	46 750 200,00							
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				46 750 200,00	0,00	46 750 200,00							
	Зарплата				35 300 000,00		35 300 000,00							
	Начисления на выплаты по оплате труда				11 450 200,00		11 450 200,00							
	Начисления на выплаты по оплате труда			213				0,00		0,00				
1.1.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		5 234 635,98	2 939 635,98	2 295 000,00							
1.1.5.1	Услуги связи			221	101 514,60	101 514,60								
1.1.5.1	Услуги связи			223	1 973 090,84	1 973 090,84	0,00							
1.1.5.3	Коммунальные услуги:			223	1 130 346,50	1 130 346,50								
	Тепло			223	681 482,72	681 482,72								
	Свет			223	161 261,62	161 261,62	2 000 000,00							
	Вода			225	2 615 930,54	615 930,54	190 000,00							
1.1.5.5	Работы, услуги по содержанию имущества			226	439 100,00	249 100,00	105 000,00							
1.1.5.6	Прочие работы, услуги			226	105 000,00									
1.1.5.8	Увеличение стоимости основных средств:			226	197 110,00	197 110,00	0,00							
1.1.5.10	Организация отдыха детей в каникулярное время			226	131 944,00	131 944,00								
	Прочие работы, услуги			226	65 166,00	65 166,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	415 400,00	415 400,00	0,00							
1.2.	Затраты на уплату налогов	230	850		415 400,00	415 400,00								
1.2.2	Налог на землю			290	415 400,00	415 400,00								

Объём финансового обеспечения, руб.														
№/п	Наименование показателя	Код строки	КВК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение		субсидия на иные цели				поступления от оказания услуг на платной основе и		
						муниципальный бюджет (2001)	реализация основных общеобразовательных программ (1608)	муниципальный бюджет (2001)	красной бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	платные услуги (2002)	аренда (2003)	добровольные пожертвования (2004)
2.	Субсидия на иные цели				1 514 528,60			1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 514 528,60			1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
п.1.3.	Совершенствование МТБ учреждений	260	240	225	800 000,00			800 000,00	0,00	0,00				
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий	260	240		800 000,00			800 000,00	0,00	0,00				
п.1.4.	Обеспечение безопасности в учреждениях	260	240		370 000,00			370 000,00						
п.1.4.14.	Обустройство молнии защиты и заземления зданий	260	240	226	370 000,00									
п.2.2.	Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей				147 483,60			147 483,60	0,00	0,00				
п.2.2.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, образования	260	240	226	74 976,00			74 976,00						
п.2.2.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, образования	260	240	340	72 507,60			72 507,60						
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153				197 045,00				0,00					
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153	220	112	212	52 311,00				52 311,00					
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 154	260	240	226	78 800,00					78 800,00				
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 155	260	240	340	65 934,00					65 934,00				
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 155	260	240		1 514 528,60	0,00		1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
	Итого по иным целям					0,00		0,00	0,00	0,00				
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		52 311,00	0,00		0,00	52 311,00	0,00				
	Прочие выплаты			212	52 311,00	0,00		0,00	0,00	144 734,00				
5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		1 462 217,60	0,00		800 000,00	0,00	0,00				
5.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	78 800,00				
5.6	Прочие работы, услуги			226	523 776,00	0,00		444 976,00	0,00	65 934,00				
5.9	Уменьшение стоимости материальных запасов			340	138 441,60	0,00		72 507,60	0,00	0,00				
	Итого расходов на выполнение муниципального задания и иные цели				54 111 874,58	3 552 145,98	49 045 200,00	1 317 483,60	52 311,00	144 734,00				
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		46 750 200,00	0,00		46 750 200,00	0,00	0,00				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				46 750 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Заработная плата			211	35 300 000,00	0,00		35 300 000,00	0,00	0,00				
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	11 450 200,00	0,00		11 450 200,00	0,00	0,00				
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		52 311,00	0,00		0,00	52 311,00	0,00				
	Прочие выплаты			212	52 311,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Другие расходы			290	415 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		6 893 963,58	3 136 745,98	2 295 000,00	1 317 483,60	0,00	144 734,00				
5.1	Услуги связи			221	101 514,60	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.3	Коммунальные услуги			223	1 973 090,84	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Тепло			223	1 130 346,50	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Свет			223	681 482,72	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Вода			223	161 261,62	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 415 930,54	615 930,54	2 000 000,00	800 000,00	0,00	78 800,00				
5.6	Прочие работы, услуги			226	1 094 820,00	381 044,00	190 000,00	444 976,00	0,00					

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные)			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16542748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16542748,58	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		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	16542748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16542748,58	0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования					
Поступления от доходов, всего:	100 X		63 760 659,58	52 597 345,98	1 514 528,60	0	0	9 648 785,00	0			
в том числе:	110		203 265,00	X	X	X	X	203 265,00	X			
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120		60 381 404,98	52 597 345,98	X	X	0	7 784 059,00	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0	X	X	X	X	0,00	X			
принудительного изъятия												
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 514 528,60	X	1 514 528,60	0	0,00	X	X			
прочие доходы	160		1 661 461,00	X	X	X	X	1 661 461,00	0			
доходы от операций с активами	180		0	X	X	X	X	0	X			
Выплаты по расходам, всего:	200 X		63 760 659,58	52 597 345,98	1 514 528,60	0	0	9 648 785,00	0			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		46 750 200,00	46 750 200,00	0,00	0	0	0,00	0			
из них:	211		0	0	0	0	0	0	0			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		52 311,00	0,00	52 311,00	0	0	0,00	0			
из них:	230		850	415 400,00	415 400,00	0	0	0,00	0			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	240		0	0	0	0	0	0	0			
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	250 X		0,00	0	0	0	0	0	0			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 X		16 542 748,58	5 431 745,98	1 462 217,60	0	0	9 648 785,00	0			
Поступление финансовых активов, всего:	300 X		0	0	0	0	0	0	0			
из них:	310		0	0	0	0	0	0	0			
увеличение остатков средств												
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0			
из них:	410		0	0	0	0	0	0	0			
уменьшение остатков средств												
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0			
Остаток средств на начало года	500 X		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0			
Остаток средств на конец года	600 X		0	0	0	0	0	0	0			