УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ С.П.Гайдукова
(подпись, расшифровка подписи)

" 10" августа 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов
(с учетом изменения)

Дата	10.08.2018
Код по ОКПО	35584664
ИНН	6147015399
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса	603X1799

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Каменск-Шахтинского

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 81

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование .

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:за плату:

платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату : 1. "Программа по адаптации детей к условиям лицейской жизни"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	46317188,76
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46317188,76
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	8500,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	22278232,45
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	15324960,61

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 августа 2018г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	68 595 421,21
2	из них: недвижимое имущество, всего:	46 317 188,76
3	в том числе: остаточная стоимость	26 502 834,10
4	особо ценное движимое имущество, всего:	15 324 960,61
5	в том числе: остаточная стоимость	731 924,75
6	Финансовые активы, всего:	2 379 193,81
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	2 379 193,81
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 379 193,81
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	19 192,95
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	1 481 459,24
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	26012699,35	4815400,00	17425200,00	7700,00	56200,00	0,00	2935999,35	0,00	0,00	772200,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	10000,00	x	x	x	x		x	x	x	10000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23066700,00	4815400,00	17425200,00	7700,00	56200,00	0,00	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	22304500,00	4815400,00	17425200,00	7700,00	56200,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	33394,24	14369,41	6414,83		3060,00		9550,00	x		0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	762200,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	583200,00									583200,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	91000,00									91000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	88000,00	x	x	x	x	x	x	x		88000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2935999,35	x	x	x	x		2935999,35		x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	26746952,04	5096868,33	17755503,75	12260,00	58544,00	0,00	2935999,35	0,00	0,00	887776,61	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	18144274,84	720900,00	16663900,00				35200,00			724274,84	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	13934116,93	553700,00	12797200,00				27000,00			556216,93	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2000,00		2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4208157,91	167200,00	3864700,00				8200,00			168057,91	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1095900,00	1089600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1087600,00	1087600,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	8000,00	2000,00								6000,00	
уплата иных платежей		853	300,00									300,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7506777,20	3286368,33	1091603,75	12260,00	58544,00	0,00	2900799,35	0,00	0,00	157201,77	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7506777,20	3286368,33	1091603,75	12260,00	58544,00		2900799,35			157201,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	734252,69	281468,33	330303,75	4560,00	2344,00					115576,61	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	24214699,35	4674500,00	17408100,00	7700,00	56200,00	0,00	1295999,35	0,00	0,00	772200,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	10000,00	x	x	x	x		x	x	x	10000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22908700,00	4674500,00	17408100,00	7700,00	56200,00	0,00	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	22146500,00	4674500,00	17408100,00	7700,00	56200,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	762200,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	583200,00									583200,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	91000,00									91000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	88000,00	x	x	x	x	x	x	x		88000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1295999,35	x	x	x	x		1295999,35		x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	24214699,35	4674500,00	17408100,00	7700,00	56200,00	0,00	1295999,35	0,00	0,00	772200,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	18107700,00	720900,00	16713800,00				35200,00			637800,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	13906000,00	553700,00	12835500,00				27000,00			489800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2000,00		2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4199700,00	167200,00	3876300,00				8200,00			148000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1088000,00	1082000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1080000,00	1080000,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	8000,00	2000,00								6000,00	
уплата иных платежей		853	0,00										
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5018999,35	2871600,00	694300,00	7700,00	56200,00	0,00	1260799,35	0,00	0,00	128400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5018999,35	2871600,00	694300,00	7700,00	56200,00		1260799,35			128400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	25229499,35	4883000,00	18214400,00	7700,00	56200,00	0,00	1295999,35	0,00	0,00	772200,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	10000,00	x	x	x	x		x	x	x	10000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23923500,00	4883000,00	18214400,00	7700,00	56200,00	0,00	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	23161300,00	4883000,00	18214400,00	7700,00	56200,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	762200,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	762200,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	583200,00									583200,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	91000,00									91000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	88000,00	x	x	x	x	x	x	x		88000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1295999,35	x	x	x	x		1295999,35		x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	25229499,35	4883000,00	18214400,00	7700,00	56200,00	0,00	1295999,35	0,00	0,00	772200,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	19019400,00	826300,00	17520100,00				35200,00			637800,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	14185400,00	615700,00	13053700,00				26200,00			489800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2000,00		2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4832000,00	210600,00	4464400,00				9000,00			148000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1085000,00	1079000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1077000,00	1077000,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	8000,00	2000,00								6000,00	
уплата иных платежей		853	0,00										
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5125099,35	2977700,00	694300,00	7700,00	56200,00	0,00	1260799,35	0,00	0,00	128400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5125099,35	2977700,00	694300,00	7700,00	56200,00		1260799,35			128400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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

на 2018 год

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)								
			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		
			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 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4			5		6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,услуг всего:	0001	x	7506777,2	5018999,35	5125099,35	7506777,2	5018999,35	5125099,35	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	2018	7506777,2	5018999,35	5125099,35	7506777,2	5018999,35	5125099,35	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 год

(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	7686,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	29715,00
Выбытие	040	37401,00

Таблица 4

VI. 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 С.П.Гайдукова
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А.Коломейцева
подпись (расшифровка подписи)

Экономист С.Н.Самохвалова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С.Хализева

(7-32-63)