УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

С.П.Гайдукова
(подпись, расшифровка подписи)

" 28" июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(с учетом изменений)

Дата	28.06.2019
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	69183376,18
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	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	22866187,42
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	15413359,28

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 июня 2019г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	69 183 376,18
2	из них: недвижимое имущество, всего:	46 317 188,76
3	в том числе: остаточная стоимость	25 394 766,78
4	особо ценное движимое имущество, всего:	15 413 359,28
5	в том числе: остаточная стоимость	471 091,05
6	Финансовые активы, всего:	2 307 591,60
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	2 307 591,60
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 307 591,60
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	17 896,72
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	1 610 101,93
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	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:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидия 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	субсидия 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	25093980,61	4722500,00	18222200,00	71800,00	52000,00	0,00	1123380,61	0,00	0,00	902100,00	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	23960600,00	4722500,00	18222200,00	71800,00	52000,00	0,00	x	x	0,00	892100,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	23068500,00	4722500,00	18222200,00	71800,00	52000,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	19374,16	15674,16		640,00	3060,00			x		0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	892100,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	892100,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	784100,00									784100,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	98000,00									98000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	10000,00	x	x	x	x	x	x	x		10000,00	
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	1123380,61	x	x	x	x		1123380,61		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	26271952,31	5062174,13	18725781,41	76138,80	56824,00	0,00	1123380,61	0,00	0,00	1227653,36	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	19860509,78	855800,00	17774200,00				75500,00			1155009,78	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	15251400,00	657300,00	13650500,00				58100,00			885500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3200,00		1200,00							2000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4605909,78	198500,00	4122500,00				17400,00			267509,78	
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	1062400,00	1050700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11700,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1054400,00	1050700,00								3700,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	6000,00	0,00								6000,00	
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00	
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	5349042,53	3155674,13	951581,41	76138,80	56824,00	0,00	1047880,61	0,00	0,00	60943,58	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	243	0,00										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5349042,53	3155674,13	951581,41	76138,80	56824,00		1047880,61			60943,58	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	1177971,70	339674,13	503581,41	4338,80	4824,00					325553,36	
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 Камешкова-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 пожарных 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	26390878,89	4788400,00	19034500,00	54500,00	52000,00	0,00	1136478,89	0,00	0,00	1325000,00	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	25244400,00	4788400,00	19034500,00	54500,00	52000,00	0,00	x	x	0,00	1315000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	23929400,00	4788400,00	19034500,00	54500,00	52000,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x		0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	1315000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1315000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	1136000,00									1136000,00	
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	1136478,89	x	x	x	x		1136478,89		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	26390878,89	4788400,00	19034500,00	54500,00	52000,00	0,00	1136478,89	0,00	0,00	1325000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	19565000,00	855800,00	17427500,00				89100,00			1192600,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	15024600,00	657300,00	13384300,00				68300,00			914500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3200,00		1200,00							2000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4537200,00	198500,00	4042000,00				20600,00			276100,00	
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	1063400,00	1050700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1054400,00	1050700,00								3700,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	7000,00									7000,00	
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00	
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	5762478,89	2881900,00	1607000,00	54500,00	52000,00	0,00	1047378,89	0,00	0,00	119700,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	243	0,00										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5762478,89	2881900,00	1607000,00	54500,00	52000,00		1047378,89			119700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
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 2021 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	26568471,36	4770000,00	19230000,00	54500,00	52000,00	0,00	1136971,36	0,00	0,00	1325000,00	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	25421500,00	4770000,00	19230000,00	54500,00	52000,00	0,00	x	x	0,00	1315000,00	0,00
из нее:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	24106500,00	4770000,00	19230000,00	54500,00	52000,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x		0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	1315000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1315000,00	0,00
из нее:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	1136000,00									1136000,00	
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	1136971,36	x	x	x	x		1136971,36		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	26568471,36	4770000,00	19230000,00	54500,00	52000,00	0,00	1136971,36	0,00	0,00	1325000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	19760500,00	855800,00	17623000,00				89100,00			1192600,00	
из нее:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	15174700,00	657300,00	13534400,00				68500,00			914500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3200,00		1200,00							2000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4582600,00	198500,00	4087400,00				20600,00			276100,00	
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 нее:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1063400,00	1050700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00	
из нее:													
налог на имущество и земельный налог		851	1054400,00	1050700,00								3700,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	7000,00									7000,00	
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00	
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	5744571,36	2863500,00	1607000,00	54500,00	52000,00	0,00	1047871,36	0,00	0,00	119700,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	243	0,00										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5744571,36	2863500,00	1607000,00	54500,00	52000,00		1047871,36			119700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из нее:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из нее:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	5349042,53	5762478,89	5744571,36	5349042,53	5762478,89	5744571,36	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	2019	5349042,53	5762478,89	5744571,36	5349042,53	5762478,89	5744571,36	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 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	14220,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	14220,00

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)