УТВЕРЖДАЮ: Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Т. В. Иванова

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2019г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2019-2021 года

муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	г. НОВОКУЗНЕЦК, ул.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 17
ИНН учреждения	4219004243
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0172
Финансовый год	2019-2021
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соотвествии с Уставом Учреждения	среднее(полное) общее образование, основное общее образование, начальное общее образование

Перечень услуг (работ), относящихся к основныхм видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	дополнительное образование детей; предоставление социальных условий без обеспечения проживания (группы продленного дня); предшкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	36 863 782,24
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	36 863 782,24
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	18 747 569,57
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 831 771,85

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	9 213 910,94
из них недвижимое имущество, всего:	36 863 782,24
в том числе остаточная стоимость:	202 017,51
из них особо ценное движимое имущество, всего:	14 831 771,85
в том числе остаточная стоимость:	1 106 517,43
Финансовые активы, всего:	243 287,99
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	124 010,96
Обязательства, всего:	67 835 862,46
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	1 692 310,37
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 228 000,00	44 730 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	46 713 000,00	44 730 000,00		X	X		1 983 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	44 103 000,00	44 103 000,00		0			0	
		91111705040040420130	627 000,00	627 000,00		0			0	
		91130201040040221130	1 932 000,00	0		0			1 932 000,00	
		91130399040040222180	51 000,00	0		0			51 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	515 000,00	X		515 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				515 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 228 000,00	44 730 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	40 546 000,00	39 470 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
		91110041610271830112	1 000,00			1 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	40 545 000,00	39 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107021610210760851	28 000,00	28 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	100 000,00	0		100 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 554 000,00	5 232 000,00		414 000,00			908 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 211 000,00	43 898 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	45 881 000,00	43 898 000,00		X	X		1 983 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	43 637 000,00	43 637 000,00		0			0	
		91111705040040420130	261 000,00	261 000,00		0			0	
		91130201040040221130	1 932 000,00	0		0			1 932 000,00	
		91130399040040222180	51 000,00	0		0			51 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	330 000,00	X		330 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				330 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 211 000,00	43 898 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	40 546 000,00	39 470 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
		91110041610271830112	1 000,00			1 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	40 545 000,00	39 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107021610210760851	14 000,00	14 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	100 000,00	0		100 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 551 000,00	4 414 000,00		229 000,00			908 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 381 000,00	41 068 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	43 051 000,00	41 068 000,00		X	X		1 983 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	40 821 000,00	40 821 000,00		0			0	
		91111705040040420130	247 000,00	247 000,00		0			0	
		91130201040040221130	1 932 000,00	0		0			1 932 000,00	
		91130399040040222180	51 000,00	0		0			51 000,00	
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	330 000,00	X		330 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				330 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 381 000,00	41 068 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	40 546 000,00	39 470 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
		91110041610271830112	1 000,00			1 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	40 545 000,00	39 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107021610210760111	825 000,00						825 000,00	
		91107021610271830111	30 343 000,00	30 343 000,00						
		91107021610210760119	250 000,00						250 000,00	
		91107021610271830119	9 127 000,00	9 127 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		91110031620372010360	100 000,00	0		100 000,00			0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 735 000,00	1 598 000,00		229 000,00			908 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021

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 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1	X	6 554 000,00	5 551 000,00	2 735 000,00	5 646 000,00	4 643 000,00	1 827 000,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 554 000,00	5 551 000,00	2 735 000,00	5 646 000,00	4 643 000,00	1 827 000,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01.2019 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	918,8
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Зам. начальника _____ Е.П. Кастуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера _____ С.В. Гайдасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Кузьминых Ю.В.