

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Саранск-
Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019г.

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

14.01.2019

" 14 " января 2019 г.

Наименование
муниципального учреждения
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 4"
1326048176/132601001
руб.
Администрация городского округа
Саранск
430005, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Богдана Хмельницкого,
дом 57

по ОКПО

2165146

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Формирование личности на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание у обучающихся основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданской ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования. 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года). 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5-6 лет). 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).

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

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательном учреждении. Ритмика.
Танцы. Секция каратэ.

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 муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	224746,59	187195,68	0,00	0,00	17758,91	19792,00
Поступления, всего:	100	X	25262852,00	3493532,00	20304610,00	0,00	927910,00	536800,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24726052,00	3493532,00	20304610,00	X	927910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	536800,00				X	536800,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		25487598,59	3680727,68	20304610,00	0,00	945668,91	556592,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	25487598,59	2000,00	19900700,00	0,00	200300,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	15434700,00	0,00	15284700,00		150000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7000,00	2000,00	0,00		5000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4661300,00	0,00	4616000,00		45300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	996700,00	996700,00				
		852	50000,00		0,00		50000,00	0,00
		853	30000,00	5000,00			25000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	30000,00	5000,00			25000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	4277898,59	2672027,68	403910,00		645368,91	556592,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.: 47-59-12

"14" января 2019 г.

(подпись) Л. Н. Березина
(расшифровка подписи)

(подпись) Е. Н. Юртаева
(расшифровка подписи)

(подпись) Е. Н. Юртаева
(расшифровка подписи)

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)					
			в том числе					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	26710010,00	3856800,00	21074400,00	0,00	927910,00	850900,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25859110,00	3856800,00	21074400,00	X	927910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	850900,00				X	850900,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		26710010,00	3856800,00	21074400,00	0,00	927910,00	850900,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	20872800,00	2000,00	20670500,00	0,00	200300,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	16026000,00	0,00	15876000,00		150000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7000,00	2000,00	0,00		5000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4839800,00	0,00	4794500,00		45300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1189000,00	1189000,00				
		852	100000,00		0,00		100000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	4548210,00	2665800,00	403900,00		627610,00	850900,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.: 47-59-12

"14" января 2019 г.

Л. Н. Березина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. Н. Юртаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. Н. Юртаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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)					
			в том числе					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	29803010,00	3257500,00	24826400,00	0,00	927910,00	791200,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29011810,00	3257500,00	24826400,00	X	927910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	791200,00				X	791200,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		29803010,00	3257500,00	24826400,00	0,00	927910,00	791200,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	24365300,00	0,00	24165000,00	0,00	200300,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	18709900,00	0,00	18559900,00		150000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	5000,00	0,00	0,00		5000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5650400,00	0,00	5605100,00		45300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1062000,00	1062000,00				
		852	100000,00		0,00		100000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	4275710,00	2195500,00	661400,00		627610,00	791200,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.: 47-59-12

"14" января 2019 г.

Л. Н. Березина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. Н. Юртаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. Н. Юртаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	187195,68		
Поступления, всего:		X	3493532,00	3856800,00	3257500,00
Выплаты, всего:		900	3680727,68	3856800,00	3257500,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2000,00	2000,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	2000,00	2000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	2645323,68	2556700,00	2195500,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	2323200,68	2207200,00	2143500,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	241123,00	236700,00	40000,00
Прочие работы, услуги		226	81000,00	112800,00	12000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	1006700,00	1189000,00	1062000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	26704,00	109100,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		84000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	26704,00	25100,00	
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	20304610,00	21074400,00	24826400,00
Выплаты, всего:		900	20304610,00	21074400,00	24826400,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	19900700,00	20670500,00	24165000,00
из них:					
Заработная плата		211	15284700,00	15876000,00	18559900,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4616000,00	4794500,00	5605100,00
Оплата работ, услуг, всего		220	100000,00	100000,00	100000,00
из них:					
Услуги связи		221	100000,00	100000,00	100000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	303910,00	303900,00	561400,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	150000,00	150000,00	300000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	153910,00	153900,00	261400,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 года на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	17758,91		
Поступления, всего:		X	927910,00	927910,00	927910,00
Выплаты, всего:		900	945668,91	927910,00	927910,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	200300,00	200300,00	200300,00
из них:					
Заработная плата		211	150000,00	150000,00	150000,00
Прочие выплаты		212	5000,00	5000,00	5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	45300,00	45300,00	45300,00
Оплата работ, услуг, всего		220	345368,91	327610,00	327610,00
из них:					
Услуги связи		221	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	17610,00	17610,00	17610,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150000,00	150000,00	150000,00
Прочие работы, услуги		226	167758,91	150000,00	150000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	100000,00	100000,00	100000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	300000,00	300000,00	300000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	150000,00	150000,00	150000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	150000,00	150000,00	150000,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 4

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	2020 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	2021 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	19792,00		
Поступления, всего:		X	536800,00	850900,00	791200,00
Выплаты, всего:		900	556592,00	850900,00	791200,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	556592,00	766900,00	752200,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226	556592,00	766900,00	752200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	84000,00	39000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		84000,00	39000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	2019			2020			2021	
			в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	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"		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"		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"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4307898,59		4307898,59	4548210,00		4548210,00	4275710,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	1653519,20		1653519,20	0,00		0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	2654379,39		2654379,39	0,00		4548210,00	4275710,00	0,00

Справочная информация

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

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	6913,52
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0