УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Середа Е.И.
"14" октября 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ "МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ"

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(период)

Наименование учредителя	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск; управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения	г.Новороссийск, ул.Героев десантников, 29 А	по ОКПО	44792516
Финансовый год	2017	по ОКЕИ	383
Наименование единиц измерения показателей	рубли	ИНН	2315060825
		КПП	231501001

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений
2. Осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта
3. Охрана и укрепление здоровья, отдыха обучающихся

1.2. Виды деятельности учреждения:
1. Организация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
1. Школа раннего развития
2. Основы судовождения (10-11 кл)
3. Инженерная графика (10-11 кл)
4. Основы экономической теории (11 кл)
5. Основы экономики морского транспорта (10-11 кл)
6. Теоретические основы бухгалтерского учета (10-11 кл)
7. Умники и умницы (1-4 кл)
8. Искусство слова (1-4кл.; 5-8 кл)
9. Практическая математика (5-8 кл)
10. Практическая физика (7-8 кл)
11. Занимательный английский (1-9 кл)
12. Культура делового общения (9-11 кл)
13. Юный конструктор (1-4 кл)
14. Думаем, спорим, развиваемся (1-4кл.; 5-9 кл)
15. Техническое конструирование (5-9 кл)
16. Практическая математика (9-11 кл)

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	17 785 873,00
1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	28 903 047,08

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**46 688 920,08**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17 785 873,00
	в том числе: остаточная стоимость	10 417 569,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	28 903 047,08
	в том числе: остаточная стоимость	1 062 290,23
2.	**Финансовые активы, всего:**	**1 156 733,40**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	964 905,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	191 827,93
3.	**Обязательства, всего:**	**695 553,96**
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	695 553,96
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	695 553,96

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2017)

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**63 555 893,70**	**40 796 417,42**	**3 528 826,28**		**19 230 650,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 887 067,42	40 796 417,42	X	X	9 090 650,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 528 826,28	X	3 528 826,28		X	X
прочие доходы	160	180	10 140 000,00	X	X	X	10 140 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**64 779 047,54**	**40 796 417,42**	**3 528 826,28**	**0,00**	**20 453 803,84**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	42 599 233,68	37 017 921,84	81 921,84		5 499 390,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	42 599 233,68	37 017 921,84	81 921,84		5 499 390,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	436 101,66	245 395,85	94 705,81		96 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 743 712,20	3 533 099,73	3 352 198,63		14 858 413,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	1 223 153,84				1 223 153,84	
Остаток средств на конец года	600	X	1 393 344,57				1 393 344,57	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2018)

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**62 559 816,05**	**41 071 066,05**	**2 258 100,00**		**19 230 650,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 161 716,05	41 071 066,05	X	X	9 090 650,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 258 100,00	X	2 258 100,00		X	X
прочие доходы	160	180	10 140 000,00	X	X	X	10 140 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**62 559 816,05**	**41 071 066,05**	**2 258 100,00**	**0,00**	**19 230 650,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	42 435 390,00	36 936 000,00			5 499 390,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	42 435 390,00	36 936 000,00			5 499 390,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	388 900,00	292 900,00			96 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 735 526,05	3 842 166,05	2 258 100,00		13 635 260,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (2019)

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**62 507 163,07**	**41 029 513,07**	**2 247 000,00**		**19 230 650,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 120 163,07	41 029 513,07	X	X	9 090 650,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумы принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 247 000,00	X	2 247 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	10 140 000,00	X	X	X	10 140 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**62 507 163,07**	**41 029 513,07**	**2 247 000,00**	**0,00**	**19 230 650,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	42 435 390,00	36 936 000,00			5 499 390,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	42 435 390,00	36 936 000,00			5 499 390,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	397 400,00	301 400,00			96 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 674 373,07	3 792 113,07	2 247 000,00		13 635 260,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

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

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	21 743 712,20	19 735 526,05	19 674 373,07	2 159 561,32	1 600 000,00	1 600 000,00	19 584 150,88	18 135 526,05	18 074 373,07
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 363 442,47	0,00	0,00				12 363 442,47		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 380 269,73	19 735 526,05	19 674 373,07	2 159 561,32	1 600 000,00	1 600 000,00	7 220 708,41	18 135 526,05	18 074 373,07

Директор МАОУ лицей "МТ" (подпись) Маркова Ирина Петровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Писаренко Лала Мурадовна (расшифровка подписи)