

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Лицей" №2

(подпись)



И.В. Сосновская
(расшифровка подписи)

"30" марта 2020

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

КОДЫ

Наименование
муниципального учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2 "

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

41031952

ИНН/КПП

2466053668 / 246601001

по ОКЕИ
(по ОКВ)

383 (643)

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярск

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

регион Красноярский кр. район Центральный город Красноярск улица Урицкого дом 121 инд. 660017

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1) формирование общей культуры личности обучающихся; 2) адаптация обучающихся к жизни в обществе; 3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 5) формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
Виды деятельности - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

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

Дошколенок

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) - 18565389,51

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) - 22748156,75

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)		
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018 года (последнюю отчетную дату)		
Наименование показателя		
Нефинансовые активы, всего:		41 313 546,26
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		18 565 389,51
в том числе:		
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		18 565 389,51
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником		
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		4 470 141,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		22 748 156,75
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		7 124 227,36
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		1 832 825,55
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		3 989 620,41
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего		
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах		
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего		
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего		
в том числе:		
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города		
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность		
в том числе:		
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего		
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
из них по оплате коммунальных услуг		
по прочим расходам		
по уплате налогов, сборов и иных платежей		
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,		
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
из них по оплате коммунальных услуг		
по прочим расходам		
по уплате налогов, сборов и иных платежей		
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего		
в том числе:		
по оплате труда		
по начислениям на выплаты по оплате труда		
по социальным и иным выплатам населению		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
из них по оплате коммунальных услуг		
по уплате налогов, сборов и иных платежей		
по прочим расходам		

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной экономической деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	х	58 640 790,44	55 494 666,04	752 050,80	2 045 450,00	348 615,60	0,00
в том числе:	х	х	---	---	---	х	---	---
Доходы от собственности, всего	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
в т.ч.:	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от аренды	1101	120	0,00	х	х	х	0,00	х
0	0	0	0,00	х	х	х		х
0	0	0	0,00	х	х	х		х
0	0	0	0,00	х	х	х		х
0	0	0	0,00	х	х	х		х
0	0	0	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг работ	120	х	55 843 281,64	55 494 666,04	х	х	348 615,60	0,00
в том числе:	х	х	---	х	х	х	х	х
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	55 494 666,04	55 494 666,04	х	х	х	х
в том числе:	х	х	х	---	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	0	10 735 626,76	10 735 626,76	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	0	27 802 782,48	27 802 782,48	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	0	11 371 131,34	11 371 131,34	х	х	х	х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	5 585 125,46	5 585 125,46	х	х	х	х
Предоставление питания	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
Платные услуги	1202	130	240 230,40	х	х	х	240 230,40	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Дополнительные образовательные услуги	0	0	240 230,40	х	х	х	240 230,40	
0	0	0	0,00	х	х	х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
Прочие поступления	1203	130	108 385,20	x	x	x	108 385,20	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Родительская плата	0	130	108 385,20	x	x	x	108 385,20	
Доходы от компенсационных затрат	0	130	0,00	x	x	x		
Доходы по условным арендным платежам	0	130	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0	140	0,00	x	x	x	0,00	x
Страховые возмещения	0	140	0,00	x	x	x		x
Возмещение ущерба имуществу	0	140	0,00	x	x	x		x
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0	140	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
0	0	0	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 797 508,80	x	752 058,80	2 045 450,00	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной принимающей доход деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Субсидии на иные цели	0	180	2 797 508,80	x	752 058,80	2045450,00	x	x	
0	0	0	0,00	x			x	x	
0	0	0	0,00	x			x	x	
0	0	0	0,00	x			x	x	
0	0	0	0,00	x			x	x	
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Добровольные пожертвования	0	180	0,00	x	x	x	0,00		
Иные доходы	0	180	0,00	x	x	x			
Гранты	0	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
в т.ч.:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410,440	0,00	x	x	x	0,00		
Прочие доходы	1802	410,440	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
0	0	0	0,00	x	x	x			
Выплаты, всего	200	x	58 989 861,94	55 494 666,04	752 058,80	2 045 450,00	697 687,10	0,00	
в том числе:	x	x				x			
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	46 568 009,58	46 399 848,30	0,00	0,00	168 161,28	0,00	
из них:	0	0	x	x	x	x	x	x	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	46 568 009,58	46 399 848,30	0,00	0,00	168 161,28	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заработная плата	211	111	35 733 436,60	35 604 280,47	0,00		129 156,13	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	317 687,04	317 687,04					
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной плывоющей лоход деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 915 637,60	2 370 187,60	0,00	545 450,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	243	545 450,00			545 450,00			
0	0	244	2 370 187,60	2 370 187,60					
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Прочие услуги	266	244	1 442 526,48	593 224,00	740 917,28	0,00	108 385,20	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Страхование	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной плывнящей похр деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	2 580 630,17	2 580 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	1 192 916,59	771 775,97	0,00	0,00	421 140,62	300 000,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
строительные 344	0	0	116 570,00	116 570,00				
прочие 346	0	0	936 346,59	515 205,97			421 140,62	300 000,00
призы, подарки 349	0	0	140 000,00	140 000,00				
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Увеличение стоимости права пользования	274	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной муниципальной власти	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Увеличение стоимости биологических активов	275	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
1	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
2	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	349 071,50	0,00	0,00		49 071,50	300 000,00	
Остаток средств на конец года	600	x	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 (подразделения)
на 2020 год и плановые период 2021 и 2022 годов

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 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-й год планового периода	на 2022 год 2-й год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-й год планового периода	на 2022 год 2-й год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-й год планового периода	на 2022 год 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	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		12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	12 405 710,84	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 2020 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	10	56 974,50
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2020 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00