

от " " 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела Управления образования по Советскому району г. Казани
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)
" 01 " января 2017 г. № _____

В.Н. Нуреева
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

" " 20__ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) МАОУ "Лицей №121"

ИНН / КПП 1660020830 / 166001001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 420061, г Казань, ул Космонавтов д 19

| КОДЫ | |
|--------------|-----|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего(полного)общего образования по основным общеобразовательным программам
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Среднее(полное)общее образование
- 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
"3_7м - Предоставление дополнительного образования детям в общеобразовательных учреждениях 3_4м - Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 3_9м - Организация отдыха и оздоровления детей муниципального района, городского округа 3_5 - Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики Татарстан "
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Школа развития "Гармония", обучение плаванию, свободное плавание, мать и дитя, баскетбол, настольный теннис, айкиудо, современные танцы, герлидинг, математика, английский язык, музыкальный класс.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 499 025 114,25 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 216 460 762,42 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 187 273 019,32 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 23 097 096,88 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 3 482 347,90 |
| Финансовые активы, всего: | -495 086 387,77 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 1 947 339,46 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 1 947 339,46 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац | |
| иные финансовые инструменты | - |
| дебиторская задолженность по доходам | - |
| дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| долговые обязательства | - |
| кредиторская задолженность: | - |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | - |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации T20 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|--|--|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ, ЛБГ | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 124 047 725,05 | 110 904 809,25 | 334 355,80 | - | - | 12 808 560,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | - | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 123 713 369,25 | 110 904 809,25 | X | X | - | 12 808 560,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | - | X |
| безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | X | X | X | X | - | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | X | X | 334 355,80 | - | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | - | - | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 125 633 225,14 | 111 657 306,81 | 334 355,80 | - | - | 13 641 562,53 | - |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 106 314 644,20 | 95 881 001,67 | - | - | - | 10 433 642,53 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 106 314 644,20 | 95 881 001,67 | - | - | - | 10 433 642,53 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 11 477 988,38 | 9 727 712,58 | 334 355,80 | - | - | 1 415 920,00 | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 5 305 369,00 | 5 273 369,00 | - | - | - | 32 000,00 | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 535 223,56 | 775 223,56 | - | - | - | 1 760 000,00 | - |
| 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 | 1 585 500,09 | 752 497,56 | - | - | - | 833 002,53 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| 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 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 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: | 0001 | X | 12 467 138,15 | 12 427 138,15 | 12 427 138,15 | 12 467 138,15 | 12 427 138,15 | 12 427 138,15 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 12 467 138,15 | 12 427 138,15 | 12 427 138,15 | 12 467 138,15 | 12 427 138,15 | 12 427 138,15 | - | - | - |
| снабжение электрической энергией | | 2017 | 3 400 971,60 | 3 400 971,60 | 3 400 971,60 | 3 400 971,60 | 3 400 971,60 | 3 400 971,60 | - | - | - |
| снабжение тепловой энергией | | 2017 | 2 547 370,45 | 2 547 370,45 | 2 547 370,45 | 2 547 370,45 | 2 547 370,45 | 2 547 370,45 | - | - | - |
| снабжение тепловой энергией и горячей водой закупки для учреждения культуры и образовательных организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | | 2017 | 1 110 200,00 | 1 110 200,00 | 1 110 200,00 | 1 110 200,00 | 1 110 200,00 | 1 110 200,00 | - | - | - |
| товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | | 2017 | 3 368 596,10 | 3 368 596,10 | 3 368 596,10 | 3 368 596,10 | 3 368 596,10 | 3 368 596,10 | - | - | - |
| услуги по замене картриджей | | 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - |
| | | 2017 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - |

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

В.А. Горюнов
(подпись)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

[Подпись]
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

[Подпись]
(подпись)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

Телефон

273-47-38, 272-32-05
(номер телефона)

(расшифровка подписи)

Макаева Т.А.
(расшифровка подписи)

Нургалимова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Илиджева М.А.
(расшифровка подписи)