УТВЕРЖДАЮ
Начальник Дзержинского ТУ ДОиН
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.В. Мукашева
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" 08 2016 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 1 " августа 2016 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | 0503737 |
| | | Дата | 01.08.2016 |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского района Волгограда" | по ОКПО | 48072807 |
| | | по РУБН/НУБП | 00238 |
| ИНН/КПП | 3443906368/344301001 | по ОКВ | 643 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 400117, Россия, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 27

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного об-разовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- становление и развитие информационной культуры обучающихся;
- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательных программ и организации учебно-воспитательного процесса;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание помощи семье в процессе обучения и воспитания обучающихся;
- формирование здорового образа жизни;
- ведение финансово-хозяйственной деятельности с привлечением внебюджетных средств в целях создания оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, а также условий, благоприятных для укрепления и развития физического и нравственно-психического здоровья обучающихся, охраны их жизни и здоровья, улучшения условий труда работников, успешной реализации уставных целей и задач.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг по реализации основных и дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;
- оказание консультационных, информационных, маркетинговых и посреднических услуг в образовательной сфере деятельности;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация детского оздоровительного лагеря в каникулярное время;
- организация и проведение экскурсий, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий;
- концертная деятельность и культурно-массовая работа среди населения;
- организация работы аудио-, фото- и видеостудий;
- производство и распространение аудио-, фото- и видеоматериалов;
- организация работы столовой;
- реализация населению продуктов питания собственного производства, включая выносную торговлю, открытие буфета и кафе (зимний и летний варианты);
- торговля покупными (продовольственными и непродовольственными) товарами;
- торговля покупным оборудованием;
- издательская деятельность;
- разработка, производство и распространение авторских программ, научно-методической литературы, изделий народного творчества, товаров широкого потребления, других продуктов интеллектуального и физического труда;
- тиражирование печатных материалов на множительной технике;
- оказание бытовых услуг населению (ремонт бытовой техники, пошив одежды, изготовление столярных изделий и других);
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- другие виды приносящей доход деятельности и услуги, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2016г.

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 545 122,99 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | из них:<br>Недвижимое муниципальное имущество, всего | 1 235,10 |
| 1.1.1 | в том числе:<br>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 1 235,10 |
| 1.1.2 | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 808,71 |
| 1.2 | из них:<br>Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего | 42 968,96 |
| 1.2.1 | в том числе:<br>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 42 968,96 |
| 1.2.2 | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 5 989,59 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 13,99 |
| 2.1 | из них:<br>Дебиторская задолженность по расходам | 13,99 |
| 3. | Обязательства, всего | 1 460,13 |
| 3.1 | из них:<br>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 1 460,13 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 августа 2016г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 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 | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | | | всего | их них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Поступления, всего** | | 000 | 000000 | 000.00.00.00.0.00.00000 | 000 | 73 648 115,00 | | 61 783 316,00 | 1 787 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 449,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 130 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 130 | 5 562 184,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 184,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 180 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 180 | 4 515 265,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 265,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 120602 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 130 | 3 873 400,00 | | 3 873 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 120603 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 130 | 5 218 500,00 | | 5 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 120604 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 130 | 255 300,00 | | 255 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 120604 | 763.07.07.05.0.02.S0390 | 130 | 128 736,00 | | 128 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 201600 | 763.07.07.05.0.02.70390 | 130 | 310 680,00 | | 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70361 | 130 | 40 302 300,00 | | 40 302 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70362 | 130 | 10 162 900,00 | | 10 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70363 | 130 | 1 490 020,00 | | 1 490 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.R4980 | 130 | 41 480,00 | | 41 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | | 180 | 112603 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 180 | 231 400,00 | | 0,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | | 180 | 112606 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 180 | 1 139 400,00 | | 0,00 | 1 139 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | | 180 | 403600 | 763.07.02.01.0.02.70370 | 180 | 416 550,00 | | 0,00 | 416 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, всего** | | 000 | 000000 | 000.00.00.00.0.00.00000 | 000 | 73 648 115,00 | 0,00 | 61 783 316,00 | 1 787 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 449,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 000 | 000000 | 000.00.00.00.0.00.00000 | 220 | 9 021 053,00 | 0,00 | 5 211 317,00 | 1 555 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 786,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 223 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 120602 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 223 | 3 873 400,00 | 0,00 | 3 873 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 226 | 678 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 296,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 112606 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 226 | 1 139 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 120604 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 226 | 160 653,20 | 0,00 | 160 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 120604 | 763.07.07.05.0.02.S0390 | 226 | 113 184,00 | 0,00 | 113 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70362 | 213 | 2 357 300,00 | 0,00 | 2 357 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70361 | 212 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 000 | 000000 | 000.00.00.00.0.00.00000 | 300 | 3 039 162,00 | 0,00 | 888 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 863,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 340 | 1 550 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 863,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 120604 | 763.07.07.05.0.02.S0390 | 340 | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 310 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.70363 | 310 | 831 267,00 | 0,00 | 831 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 401601 | 763.07.02.01.0.02.R4980 | 310 | 41 480,00 | 0,00 | 41 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 290 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 851 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 290 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 851 | 120603 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 290 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 852 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 290 | 39 995,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 995,64 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 852 | 120603 | 763.07.02.01.0.02.00550 | 290 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 853 | 000000 | 763.07.02.99.0.00.00550 | 290 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 августа 2016г.**

| 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 августа 2016г.**

| 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 | |

**VI. Справочная информация**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения Волгограда _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Бексаева М. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)