



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Калинин А.Б.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда"

ИНН/КПП

3441490019/344101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

400033, Россия, Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 7а

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2018

22438760

00073

643

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. 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 образовательного стандарта; удовлетворение образовательных потребностей; обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся; адаптация обучающихся к жизни в обществе; 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; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям.

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

преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ); репетиторство; ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 31 668 720,20 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 27 527 500,91 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 25 394 701,40 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	57 761 902,81
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	31 668 720,20
1.2	в том числе: остаточная стоимость	20 252 417,06
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	25 394 701,40
1.4	в том числе: остаточная стоимость	86 136,48
2.	Финансовые активы, всего:	-6 724,53
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	0,00
2.5	дебиторская задолженность по доходам	-29 132,80
2.6	дебиторская задолженность по расходам	22 408,27
3	Обязательства, всего	1 521 990,38
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 521 990,38
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

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 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	2 141 288,22	0,00	0,00	2 141 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	5 316 883,44	0,00	0,00	3 466 353,05	0,00	0,00	1 850 530,39	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	2 866 658,00	0,00	0,00	2 866 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	0,00	2 955 448,00	0,00	0,00	2 955 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	17604,75
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	17604,75

VI. Справочная информация

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

Директор
(должность)

Директор МКУ Центр
Тракторозаводского района
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)



А.И. Романов
(подпись)

М.Н. Романова
(расшифровка подписи)

И.А. Ардашева
(расшифровка подписи)

Е.М. Розина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %/количество кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Годовая сумма налога с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в очередном финансовом году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 1-й год планового периода, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	851	275 303 088,63	1,5	4 129 546,33	0,949		4 129 570,00	4 129 570,00	4 129 570,00
2	Налог на имущество	851	20 633 372,62	2,2	453 934,20		234 516,19	137 528,41	219 420,00	219 420,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	1 044,56	4	4 178,24			0,00	4 180,00	4 180,00
4	Пени	853						22 618,60		
	Итого:			x	4 587 658,77		234 516,19	4 289 717,01	4 353 170,00	4 353 170,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма расходов на коммунальные услуги с учетом коэффициента доведения, очередной финансовый год	Сумма расходов на коммунальные услуги, 1-й год планового периода	Сумма расходов на коммунальные услуги, 2-й год планового периода
1	Расходы на потребление теплоэнергии	572,19	1742,15	996 840,81	0,87302652	1 679 456,99	1 487 450,00	1 587 815,00
2	Расходы на газ	285,6	132,50	37 842,00				
3	Расходы на водоснабжение	2361,6	20,93	49 428,29				
4	Расходы на водоотведение	2632,8	12,99	34 200,07				
5	Расходы на покупку энергии в сетях НН	87238,8	2,99	260 844,01				
6	Расходы на покупку энергии в сетях СН			0,00				
7	Расходы на транспортировку энергии в сетях НН	87238,8	5,41	471 961,91				
8	Расходы на транспортировку энергии в сетях СН			0,00				
	Итого	x	x	1 851 117,09		1 679 456,99	1 487 450,00	1 587 815,00

Директор



М.Н.Романова