

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Пенза

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Голодяев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" 01 " января 20 16 г.		01.01.2016
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение лицей № 73 г. Пензы "Лицей информационных систем и технологий"	по ОКПО	23994492
ИНН/КПП	5835004438/583501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уредителя: Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): г. Пенза, ул. Ладожская, д. 125

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

- достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям федерального образовательного стандарта;
- усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых Лицеем;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, способной адаптироваться к жизни современного общества и изменяющимся условиям социума;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей природе, Родине, терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека и гражданина, бережного отношения к окружающей среде;
- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- повышение уровня информационной культуры обучающихся;
- создание условий для проектной деятельности обучающихся с использованием современных информационных технологий.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

Среднее (полное) общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом;

проведение различных курсов, семинаров, консультаций (компьютерные, инженерного бизнеса, английского языка и др.)

организация спортивных секций и групп (аэробика, ритмика, спортивные единоборства, волейбол, баскетбол, минифутбол, теннис, общефизическая подготовка, в т.ч. занятия в тренажерных залах);

организация различных форм досуговой деятельности детей: кружки, студии, группы, школы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества (шахматная, цирковая, танцевальные, музыкальные школы, художественные кружки, секции);

создание различных учебных групп, центров и методов специального обучения детей по адаптации детей к условиям школьной жизни, подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (школа раннего развития);

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35778175,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19447362,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	19447362,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14597820,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16330813,1
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13578147,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	798218
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	596078,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:	596078,04
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	37083,08
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	482206,34
3.2.6. по оплате прочих услуг	76788,62
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2193,15
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код региональной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	97496,46
в том числе:			X	
Субсидии на выполнении муниципального задания			X	
от иной приносящей доход деятельности, всего:			X	97496,46
платные образовательные услуги				96260,46
аренда				1236,00
Поступления, всего:			X	25482453,77
в том числе:			X	
Субсидии на выполнении муниципального задания			X	22330607,00
Субсидии на иные цели				1067086,45
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X	279916,64
в том числе:			X	
Услуга № 1 аренда			X	279916,64
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			X	1804843,68
в том числе:			X	
коммунальные услуги				426445,36
платные образовательные услуги			X	1329203,54
добровольные пожертвования			X	1755,78
лагерь				47439,00
Поступления от реализации ценных бумаг			X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	
...				
Выплаты, всего:			900	25579950,23
в том числе:				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			X	22330607,00
	05.01.611			4561403,00
<i>Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования</i>		1210521010	X	4561403,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	1664867,00
из них:				
Заработная плата			211	1287390,00
Прочие выплаты			212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	376877,00
Оплата работ, услуг, всего			220	2206453,00
из них:				
Услуги связи			221	20759,00
Коммунальные услуги			223	1553117,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	309674,00
Прочие работы, услуги			226	322903,00
Прочие расходы			290	690083,00
...				

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.01.612			884806,45
<i>Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования</i>		1210521010		33988,00
Оплата работ, услуг, всего			220	33988,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	33988,00
<i>Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием</i>		1210921100		613170,00
Оплата работ, услуг, всего			220	613170,00
из них:				
Прочие работы, услуги			226	613170,00
				141148,45
<i>Расходы на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время</i>		1211021120		141148,45
Оплата работ, услуг, всего			220	141148,45
из них:				
Прочие работы, услуги			226	141148,45
<i>Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования</i>		1211921150		96500,00
Оплата работ, услуг, всего			220	96500,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	96500,00
...				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.10.612			182280,00
		1212076240		182280,00
<i>Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	182280,00
из них:				
Заработная плата			211	140000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	42280,00
...				
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	S333		X	17769204,00
		1210376210		17769204,00
<i>Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	17378998,00
из них:				
Заработная плата			211	13347925,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	4031073,00
Оплата работ, услуг, всего			220	174105,00
из них:				
Услуги связи			221	105100,00
Прочие работы, услуги			226	69005,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	216101,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств			310	161675,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	54426,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	04.02.000			1901104,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	1206757,92
из них:				
Заработная плата			211	926849,39

Начисления на выплаты по оплате труда		213	279908,53
Оплата работ, услуг, всего		220	532472,70
из них:			
Услуги связи		221	26232,56
Коммунальные услуги		223	426445,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	32355,78
Прочие работы, услуги		226	47439,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	161873,52
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	105240,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	56633,52
Аренда	04.04.000		281152,64
Оплата работ, услуг, всего		220	141121,24
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100000,00
Прочие работы, услуги		226	41121,24
Прочие расходы		290	15680,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	124351,40
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	35000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	89351,40
Поступление финансовых активов, всего		500	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего		X	

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

В.А. Копёшкин

Заместитель руководителя муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

О.В. Брюханова

Исполнитель
Главный бухгалтер
тел. 44-87-32



О.В. Брюханова

"31" декабря 2015г.