СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"
Протокол № 39 от "22 " декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Демидова Н.П.

(расшифровка подписи)

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

« 9 » января 20 18 г.

		КОДЫ
		09.01.2018 г.
Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова"	6454048300
Краткое наименование учреждения	МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"	645401001
Юридический адрес	410056, г. Саратов, ул. Советская,46	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным	УФК по Саратовской области	
Единицы измерения:	руб (с точностью до второго десятичного знака)	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Основными целями деятельности образовательной организации являются осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в сфере предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам.
• Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
• Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
• Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Для достижения целей, указанных в п. 2.3 Устава, образовательная организация осуществляет следующие основные виды деятельности:
• реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования;
• реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
• организация обучения на дому учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации;
• организация обучения на дому учащихся, имеющих статус детей-инвалидов, с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий;
• организация обучения учащихся, имеющих особые образовательные потребности;
• предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
• организация работы групп продленного дня, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
• проведение промежуточной аттестации для учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в семейной форме обучения.

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

К платным образовательным услугам Лицея относятся:
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не включенным в учебный план, за рамками основных общеобразовательных программ;
• подготовка к обучению в начальной школе;
• обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, естественнонаучной, культурологической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой направленностей.
Перечень образовательных услуг определяется решением Управляющего совета Лицея в соответствии с социальным заказом, изучение которого проводится ежегодно.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана	7007296,84
1.4.1 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления	7007296,84
1.4.2 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7007296,84
1.4.3 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана	36870585,29
1.5.1 в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	32292817,53

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	49725738,49
из них: недвижимое имущество, всего	7 007 296,84
в том числе: остаточная стоимость	3854859,36
особо ценное движимого имущество, всего:	32 292 817,53
в том числе: остаточное стоимость	4 011 885,63
Финансовые активы, всего	**-49033858,86**
из них: денежные средства учреждения, всего	25524,31
в том числе по: денежные средства учреждения на счетах	25524,31
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
по доходам, полученным за счет бюджетных средств	-
иные финансовые инструменты	-
из них:дебиторская задолженность по доходам, всего:	77213,68
из них: по доходам, полученным за счет бюджетных средств	23159,38
из них: по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	54054,30
из них:дебиторская задолженность по расходам, всего:	45994,77
из них: за счет бюджетных средств, в том числе по:	-
КОСГУ 211 заработная плата	-
КОСГУ 212 прочиу выплаты по оплате труда	-
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	-
КОСГУ 221 услуги связи	-
КОСГУ 222 транспортныу услуги	-
КОСГУ 223 коммунальные услуги	-
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	-
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	-
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	-
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	-
КОСГУ 290 прочие расходы	-
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	-
КОСГУ 320 увеличению стоимости нематериальных активов	-
КОСГУ 340 увеличению стоимости материальных запасов	-
прочим расходам	-
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	-

Обязательства, всего	**190330,19**
из них: долговые обязательства, всего	-
кредиторская задолженность, всего:	190330,19
в том числе: за счет бюджетных средств, из них по:	-
КОСГУ 211 заработная плата	-
КОСГУ 212 прочиу выплаты по оплате труда	-
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	-
КОСГУ 221 услуги связи	-
КОСГУ 222 транспортныу услуги	-
КОСГУ 223 коммунальные услуги	-
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	-
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	-
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	-
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	-
КОСГУ 290 прочие расходы	-
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	-
КОСГУ 320 увеличению стоимости нематериальных активов	-
КОСГУ 340 увеличению стоимости материальных запасов	-
прочим расходам	-
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	-
за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, из них по:	190330,19
КОСГУ 211 заработная плата	-
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	-
КОСГУ 221 услуги связи	102,14
КОСГУ 222 транспортныу услуги	-
КОСГУ 223 коммунальные услуги	-
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	-
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	125618,44
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	44279,61
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	-
КОСГУ 290 прочие расходы	-
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	-
КОСГУ 320 увеличению стоимости нематериальных активов	-
КОСГУ 340 увеличению стоимости материальных запасов	20330,00
прочим расходам	-
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III.(1) Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения на 2018 год

Наименование показателя	№ стр	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы Подпрограмма «Развитие системы общего образования» основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»	субсидии представляемые в соответствии с абзатцем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации*			поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы Подпрограмма «Развитие системы общего образования»					
					основное мероприятие «Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»	основное мероприятие «Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»	основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений»	доходы от оказания платных услуг***	доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**40099471,00**	**36891081,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**1707000,00**	**530000,00**	**350000,00**
в том числе:										
доходы от собственности	**110**	**120**	**350000,00**	X	X	X	X			**350000,00**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**130**	**39123914,33**	36891081,00		X	X	**1702833,33**	**530000,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	**130**	**140**	**4166,67**	X		X	X	**4166,67**		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**			X		X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	**150**	**180**	**621390,00**		**621390,00**					
прочие доходы	**160**									
доходы от операций с активами	**180**			X		X	X			
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**40124995,31**	**36891081,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**1732524,31**	**530000,00**	**350000,00**
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	**210**		**34516465,00**	**32808765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1707000,00**	**0,00**	**700,00**
из них:										
заработная плата	211	111	26497362,00	25197362,00				1300000,00		
прочие выплаты	212	112	1800,00	1800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8017303,00	7609603,00				407000,00		700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		760416,00	760416,00						
из них:			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851	620000,00	620000,00						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	231	851	129316,00	129316,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	853	11100,00	11100,00						
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		3538374,31	2723150,00	0,00	0,00	0,00	25524,31	530000,00	259700,00
из них:										
услуги связи	261	244	159320,00	79320,00					80000,00	
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2628105,00	2128105,00					450000,00	50000,00
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	336584,31	191260,00				25524,31		119800,00
в том числе ремонт учреждения			145324,31					25524,31		119800,00
прочие работы, услуги	266	244	414365,00	324465,00						89900,00
в том числе поступление нефинансовых активов, всего:	267		1309740,00	598750,00	621390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89600,00
из них:										
приобретение основных средств	268	244	598750,00	598750,00						
приобретение нематериальных активов	269		0,00							
приобретение материальных запасов	270	244	700990,00		621390,00					79600,00
в том числе питание			0,00							
прочие расходы	271	244	10000,00							10000,00
поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов,всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		X					25524,31		
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.(2) Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения на плановый период 2019 год

Наименование показателя	№ стр	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(Муниципальная программа	субсидии представляемые в соотвебтствии с Муниципальная программа «Развитие образования			поступления от оказания учреждением услуг		
					основное мероприятие «Предоставление питания отдельным	основное мероприятие «Расходы на присмотр и уход за детьми	основное мероприятие «Совершенствование материально-	доходы от оказания платных услуг***	доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	#ССЫЛКА!	38301683,00	621390,00	0,00	0,00	1707000,00	530000,00	350000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		350000,00	X	X	X	X			350000,00
доходы от оказания услуг, работ	120		40538683,00	38301683,00		X	X	1707000,00	530000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X		X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X		X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150		621390,00		621390,00					
прочие доходы	160			X		X	X			
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		35789721,00	34082021,00	0,00	0,00	0,00	1707000,00	0,00	700,00
из них:										
заработная плата	211	111	27475747,00	26175747,00				1300000,00		
прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8312774,00	7905074,00				407000,00		700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		760400,00	760400,00						

из них:			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851	620000,00	620000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**231**	851	129300,00	129300,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**232**	853	11100,00	11100,00						
безвозмездные перечесления организациям	**240**		0,00							
услуг)	**250**		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	**260**		**3650212,00**	**2860512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530000,00**	**259700,00**
из них:										
услуги связи	261	244	162730,00	82730,00					80000,00	
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2704717,00	2204717,00					450000,00	50000,00
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	316798,00	196998,00						119800,00
в том числе ремонт учреждения			119800,00							119800,00
прочие работы, услуги	266	244	465967,00	376067,00						89900,00
в том числе поступление нефинансовых активов, всего:	**267**		**1309740,00**	**598750,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89600,00**
из них:										
приобретение основных средств	268	244	**598750,00**	**598750,00**						
приобретение нематериальных активов	269		**0,00**							
приобретение материальных запасов	270	244	**700990,00**		**621390,00**					**79600,00**
в том числе питание			**0,00**							
прочие расходы	271	244	**10000,00**							**10000,00**
поступление финансовых активов, всего:	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
увеличение остатков средств	**310**									
прочие поступления	**320**									
Выбытие финансовых активов,всего	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
уменьшение остатков средств	**410**		**0,00**							
прочие выбытия	**420**		**0,00**							
Остаток средств на начало года	**500**		**X**							
Остаток средств на конец года	**600**		**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III.(3) Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя	**№ стр**	**Код бюджетной классификации Российской Федерации**	**Всего**	**Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)**						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(Муниципальная программа	**субсидии представляемые в соответствии с Муниципальная программа «Развитие образования**			**поступления от оказания учреждением услуг**		
					основное мероприятие «Предоставление питания отдельным	**основное мероприятие «Расходы на присмотр и уход за детьми**	**основное мероприятие «Совершенствование материально-**	**доходы от оказания платных услуг*****	**доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в**	**поступления от иной приносящей доход деятельности**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**42715702,00**	**39507312,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**1707000,00**	**530000,00**	**350000,00**
в том числе:										
доходы от собственности	**110**		**350000,00**	X	X	X	X			**350000,00**
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**41744312,00**	39507312,00		X	X	**1707000,00**	**530000,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	**130**			X		X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных	**140**			X		X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	**150**		**621390,00**		**621390,00**					
прочие доходы	**160**									
доходы от операций с активами	**180**			X		X	X			
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**42715702,00**	**39507312,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**1707000,00**	**530000,00**	**350000,00**
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	**210**		**36920239,00**	**35212539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1707000,00**	**0,00**	**700,00**
из них:										
заработная плата	211	111	28344041,00	27044041,00				1300000,00		

прочие выплаты	212	112	1200,00	1200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8574998,00	8167298,00				407000,00		700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		760300,00	760300,00						
из них:			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851	620000,00	620000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**231**	851	129300,00	129300,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**232**	853	11000,00	11000,00						
безвозмездные перечесления организациям	**240**		0,00							
услуг)	**250**		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	**260**		**3725423,00**	**2935723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530000,00**	**259700,00**
из них:										
услуги связи	261	244	166249,00	86249,00					80000,00	
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263	244	2770858,00	2270858,00					450000,00	50000,00
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	346197,00	226397,00						119800,00
в том числе ремонт учреждения			119800,00							119800,00
прочие работы, услуги	266	244	442119,00	352219,00						89900,00
в том числе поступление нефинансовых активов, всего:	**267**		**1309740,00**	**598750,00**	**621390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89600,00**
из них:										
приобретение основных средств	268	244	**598750,00**	**598750,00**						
приобретение нематериальных активов	269		**0,00**							
приобретение материальных запасов	270	244	**700990,00**		**621390,00**					**79600,00**
в том числе питание			**0,00**							
прочие расходы	271	244	**10000,00**							**10000,00**
поступление финансовых активов, всего:	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
увеличение остатков средств	**310**									
прочие поступления	**320**									
Выбытие финансовых активов,всего	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
уменьшение остатков средств	**410**		**0,00**							
прочие выбытия	**420**		**0,00**							
Остаток средств на начало года	**500**		**X**							
Остаток средств на конец года	**600**		**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.

** - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства. В случае, если решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства принято в течение соответствующего финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *.

*** - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений".

Директор МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина" Н.П. Демидова

Исполнитель Т.И. Вьюркова