



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период

Форма по КФД
Дата

"14" марта 2014 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей № 48" г. Калуги

по ОКПО

483526741

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

4028024062/402801001

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
управлителя

Городская Управа города Калуги

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

248017, г. Калуга, ул. Бульвар
Моторостроителей, д. 16

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

подготовка и осуществление образовательного процесса

Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

среднее (полное) общее образование

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

обучение по дополнительным образовательным программам различной ;

- репетиторство граждан, не являющимися обучающимися данного Лицея;

- логопедическая и психологическая помощь для обучающихся и воспитанников других образовательных учреждений, в штате которых нет педагога-психолога;

- организация секций и групп физкультурно-оздоровительной направленности;

- преподавание специальных курсов и дисциплин;

- подготовка детей к школе;

- подготовка водителей транспортных средств категории «В»;

- организация групп послеурочной занятости для учащихся II ступени.

Поступления от иной приносящей доход деятельности

- арендная плата за пользование имуществом

- возмещение коммунальных расходов

- доходы от продажи имущества

- трудоустройство несовершеннолетних граждан

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5.1. закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

247 988 277.61

1.5.2. приобретенное Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств

247 988 277.61

1.5.3. приобретенных за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

60 525.21

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества

22 310 824.11

в том числе:

1.6.1 балансовая стоимость особо ценного имущества

21 079 839.20

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	245 894 261.10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	245894261.10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	245894261.10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	245894261.10
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	60525.21
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	172123081.83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17193719.76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15916489.64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1995033.12
II. Финансовые активы, всего	243326.21
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	243326.21
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	213272.21
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30054.00

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	
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	
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	-3882.26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет муниципального бюджета, всего:	-3882.26
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	

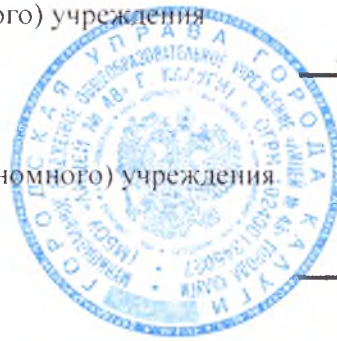
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-3880.97
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-1.29
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах (субсидии на муниципальное задание)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах (субсидии на иные цели)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах (субсидии на инвестиции)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах (средства от оказания платных услуг и прочих поступлений)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	16 645.37		0.00		16 645.37
Поступления, всего:	X	45 563 100.00	41 174 800.00	3 628 300.00		760 000.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	41 174 800.00	41 174 800.00			
Субсидии на иные цели	X	3 628 300.00		3 628 300.00		
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	450 000.00				450 000.00
в том числе:	X					
Услуга 1 родительская плата	X					
Услуга 2 платное обучение	X	450 000.00				450 000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	310 000.00				310 000.00
в том числе: аренда имущества	X	40 000.00				40 000.00
возмещение коммунальных расходов	X	220 000.00				220 000.00
Доходы от продажи имущества	X	1 000.00				1 000.00
Трудоустройство несовершеннолетних граждан	X	49 000.00				49 000.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	45 579 745.37	41 174 800.00	3 628 300.00		776 645.37
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 656 580.00	34 183 900.00	160 200.00	312 480.00
из них:					
Заработная плата	211	26 593 600.00	26 230 500.00	123 100.00	240 000.00
Прочие выплаты	212	31 800.00	31 800.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 031 180.00	7 921 600.00	37 100.00	72 480.00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 688 900.00	5 229 100.00	3 239 800.00	220 000.00
из них:					
Услуги связи	221	84 900.00	84 900.00		
Транспортные услуги	222	42 000.00	42 000.00		
Коммунальные услуги	223	4 472 200.00	4 252 200.00		220 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	772 400.00	437 400.00	335 000.00	
Прочие работы, услуги	226	3 317 400.00	412 600.00	2 904 800.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	2 700.00		2 700.00	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	2 700.00		2 700.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	4 900.00	3 400.00		1 500.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 226 665.37	1 758 400.00	225 600.00	242 665.37
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 598 200.00	1 393 000.00	80 200.00	125 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	628 465.37	365 400.00	145 400.00	117 665.37


Доходы от продажи имущества	440				
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				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)





 (подпись) Зиновьева Г.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения
или иное уполномоченное учреждением лицо


 (подпись) Балаховская С.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Балаховская С.В.
 (расшифровка подписи)

тел.79-34-22

"14" марта 2014 г.