



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования города  
Калуги

Имя, наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Лыткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год и плановый период

КОДЫ

Форма по КФД

" 16 " *января* 2014 г.

Дата

|                      |
|----------------------|
| 16.01.2014           |
|                      |
|                      |
| 483526741            |
|                      |
|                      |
| 4028024062/402801001 |
| 383                  |

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

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
управляющего

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

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

подготовка и осуществление образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

среднее (полное) общее образование

1.3. 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.

1.4. 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

245 894 261,10

1.5.2. приобретенное Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств

245 894 261,10

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

60 525,21

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества

17 133 194,55

в том числе:

1.6.1 балансовая стоимость особо ценного имущества

15 902 209,64

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя   | Сумма                 |
|---|-----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>245 894 261,10</b> |
| 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            |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>243326,21</b>      |
| 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных активов  |                 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |                 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  |                 |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   | <b>-3882,26</b> |
| 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   | 41 934 800,00 | 41 174 800,00   | 0,00  |  | 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   | 0,00          |   | 0,00  |  |   |
| Бюджетные инвестиции   |   |               |   |   |  |   |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением 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   | 41 950 425,37 | 41 174 800,00   | 0,00  |  | 775 625,37  |
| в том числе:   |   |               |   |   |  |   |

|  |     |                      |                      |             |                   |
|--|-----|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                      | 210 | <b>34 496 380,00</b> | <b>34 183 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312 480,00</b> |
| из них:  |     |                      |                      |             |                   |
| Заработная плата   | 211 | 26 470 500,00        | 26 230 500,00        |             | 240 000,00        |
| Прочие выплаты   | 212 | 31 800,00            | 31 800,00            |             |                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 7 994 080,00         | 7 921 600,00         |             | 72 480,00         |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220 | <b>5 449 100,00</b>  | <b>5 229 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b> |
| 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 | 437 400,00           | 437 400,00           |             |                   |
| Прочие работы, услуги  | 226 | 412 600,00           | 412 600,00           |             |                   |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240 |                      |                      |             |                   |
| из них:  |     |                      |                      |             |                   |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241 |                      |                      |             |                   |
| Социальное обеспечение, всего  | 260 | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b> |                   |
| из них:  |     |                      |                      |             |                   |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262 |                      |                      |             |                   |
| 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 | <b>2 000 045,37</b>  | <b>1 758 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>241 645,37</b> |
| из них:  |     |                      |                      |             |                   |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310 | 1 518 000,00         | 1 393 000,00         |             | 125 000,00        |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320 |                      |                      |             |                   |
| Увеличение стоимости непроектных активов   | 330 |                      |                      |             |                   |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340 | 482 045,37           | 365 400,00           |             | 116 645,37        |

|   |     |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|
| 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)

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

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

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

Исполнитель

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

тел.79-34-22

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

| 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   | 45 017 900,00 | 41 174 800,00   | 3 083 100,00  |  | 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   | 3 083 100,00  |   | 3 083 100,00  |  |   |
| Бюджетные инвестиции   |   |               |   |   |  |   |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением 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   | 45 033 525,37 | 41 174 800,00   | 3 083 100,00  |  | 775 625,37  |
| в том числе:   |   |               |   |   |  |   |



|  |     |                      |                      |                     |  |                   |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                      | 210 | <b>34 656 580,00</b> | <b>34 183 900,00</b> | <b>160 200,00</b>   |  | <b>312 480,00</b> |
| 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 | <b>8 143 700,00</b>  | <b>5 229 100,00</b>  | <b>2 694 600,00</b> |  | <b>220 000,00</b> |
| 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 | 2 772 200,00         | 412 600,00           | 2 359 600,00        |  |                   |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240 |                      |                      |                     |  |                   |
| из них:  |     |                      |                      |                     |  |                   |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241 |                      |                      |                     |  |                   |
| Социальное обеспечение, всего  | 260 | <b>0,00</b>          |                      | <b>2 700,00</b>     |  |                   |
| из них:  |     |                      |                      |                     |  |                   |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262 |                      |                      | 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 | <b>2 225 645,37</b>  | <b>1 758 400,00</b>  | <b>225 600,00</b>   |  | <b>241 645,37</b> |
| 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 непроектных активов   | 330 |                      |                      |                     |  |                   |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340 | 627 445,37           | 365 400,00           | 145 400,00          |  | 116 645,37        |

|   |     |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|
| 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)



Зиновьева Г.В.

(подпись)

(расшифровка      подписи)

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

Балаховская С.В.

(подпись)

(расшифровка      подписи)

Исполнитель

Балаховская С.В.

(подпись)

(расшифровка      подписи)

тел.79-34-22

"16" января 2014 г.