

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент Образования Вологодской Области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Л.Р. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19»

2016 год

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения
на 2016 год**

«19» 01 2016 год

Наименование *Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей»*

(полное наименование)

ИНН

КОД

3525130502

КПП

352501001

Юридический адрес г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области

ППП

006

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- формирование интеллектуального потенциала общества через выявление одаренных детей в области естественно-математических и гуманитарных наук;
- предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с обязательным базовым компонентом федерального государственного образовательного стандарта и для углубленного образования по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов;
- ранняя профилизация и профориентация, ориентированные на подготовку

обучающихся к поступлению в ведущие высшие учебные заведения математической, естественнонаучной, гуманитарной и смежной с ними направленности.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ:

- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного и естественно-научного профиля;
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования гуманитарного и естественно-научного профиля;
- проживание иногородних обучающихся Учреждения в интернате, организация питания обучающихся в столовой

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

- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной направленности «Интеллектуальная школа «Развитие»
- организация питания обучающихся и работников в столовой лицея;
- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной направленности «Познавательный центр «Планета открытий»
- Группа социально-педагогического развития детей
- Научно-методические семинары для педагогов области по работе с одаренными детьми и реализации программ углубленного обучения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	65 342 211,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 745 902,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 745 902,26
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40 596 309,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 644 952,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 449 643,35
II. Финансовые активы, всего	783 670,26
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	685 647,26
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	98 023,00
III. Обязательства, всего	9 989,85
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 989,85

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)							
					всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности		
КВР	КОСГУ	СубКОСГУ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	71 720 650,00	62 614 900,00		9 105 750,00	7 885 972,32	1 219 777,68		
в том числе:												
доходы от собственности		110	X	120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ		120	X	130	70 500 872,32	62 614 900,00	X	7 885 972,32	7 885 972,32	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140		X	X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	X	150		X	X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	180		X		X	X	X	X	
прочие доходы		160	X	180	1 219 777,68		X	1 219 777,68	0,00	1 219 777,68		
доходы от операций с активами		180	X	170								
Выплаты по расходам, всего		200			74 424 296,00	63 604 449,71		10 819 846,29	8 479 949,64	2 339 896,65		
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:		210	100		55 558 284,83	50 859 788,03		4 698 496,80	4 165 896,80	532 600,00		
из них:												
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработную плату	211	111	211	42 311 971,70	38 835 399,66		3 476 572,04	3 176 572,04	300 000,00		
	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 974 825,63	11 924 900,87		1 049 924,76	959 324,76	90 600,00		
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	прочие выплаты	212	112	212	271 487,50	99 487,50		172 000,00	30 000,00	142 000,00		
	начисления на выплаты по оплате труда			213								
	транспортные услуги			222								
	прочие работы, услуги			226								
	пособия по социальной помощи населению			262								
	в том числе расходы			262	031							
прочие расходы	290											
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	транспортные услуги	213	113	222								
	прочие работы, услуги			226								
	прочие расходы			290								
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300									
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению	221	321	262								
стипендии	прочие расходы	223	340	290								
	в том числе: выплата стипендий студентам			290	071							
премии и гранты	прочие расходы	224	350	290								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850		580 308,00	570 308,00		10 000,00	10 000,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	563 700,00	553 700,00		10 000,00	10 000,00			
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290	16 608,00	16 608,00						
уплата иных платежей	прочие расходы	233	853	290								
безвозмездные перечисления организациям		240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260			18 285 703,17	12 174 353,68		6 111 349,49	4 304 052,84	1 807 296,65		
в том числе:												
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	услуги связи	262	242	221								
	арендная плата за пользование имуществом			224								
	заботы, услуги по содержанию имущества			225								
	прочие работы, услуги			226								
	прочие расходы			290								
	увеличение стоимости основных средств			310								
	увеличение стоимости нематериальных активов			320								

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000 000)																
			КВР	КОСГУ	СубКО СГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе													
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													
									всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности											
всего	из них гранты																					
	увеличение стоимости материальных запасов		340																			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги	263	243	222																		
	арендная плата за пользование имуществом			224																		
	работы, услуги по содержанию имущества			225	015																	
	прочие работы, услуги			226																		
	прочие расходы			290																		
	увеличение стоимости основных средств			310																		
	увеличение стоимости материальных запасов			340																		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	услуги связи	264	244	221		369 955,64	366 955,64		3 000,00			3 000,00										
	транспортные услуги			222		20 000,00				20 000,00	20 000,00											
	коммунальные услуги			223		5 515 342,67	3 350 253,90			2 165 088,77	2 165 088,77			0,00								
	из них: оплата отопления и технологических нужд			223	021	2 928 066,78	1 318 088,03			1 609 978,75	1 609 978,75											
	оплата потребления электрической энергии			223	022	2 437 737,71	1 897 586,68			540 151,03	540 151,03											
	оплата водоснабжения помещений			223	023	149 538,18	134 579,19			14 958,99	14 958,99											
	арендная плата за пользование имуществом			224		3 395 178,52	3 395 178,52															
	работы, услуги по содержанию имущества			225		1 714 709,95	1 380 663,43			334 046,52	134 046,52	200 000,00										
	прочие работы, услуги			226		2 920 591,92	1 767 591,92			1 153 000,00	180 383,40	972 616,60										
	прочие расходы			290		40 679,54	11 679,54			29 000,00	15 000,00	14 000,00										
	увеличение стоимости основных средств			310		861 457,37	461 457,37			400 000,00		400 000,00										
	увеличение стоимости дебиторской задолженности			320																		
	увеличение стоимости дебиторской задолженности по налогам и сборам			340		805 733,41	438 053,36			367 680,05	150 000,00	217 680,05										
	увеличение стоимости дебиторской задолженности по налогам и сборам			340	091	20 000,00	20 000,00															
увеличение стоимости дебиторской задолженности по налогам и сборам	340	092	2 622 054,15	982 520,00			1 639 534,15	1 639 534,15	0,00													
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500																		
из них:																						
увеличение остатков средств		310	X	510																		
прочие поступления		320	X																			
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600																		
из них:																						
уменьшение остатков средств		410	X	610																		
прочие выбытия		420	X																			
Остаток средств на начало года		500	X				2 703 646,00	989 549,71	1 714 096,29	593 977,32	1 120 118,97											
Остаток средств на конец года		600	X																			

Руководитель бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения

Исполнитель
тел.: 8(8172)76-05-42
" " " 20 15



Е.Ю. Бахтенов

(подпись) (расшифровка подписи)

С.В. Харламова

(подпись) (расшифровка подписи)

С.В. Харламова

(подпись) (расшифровка подписи)