Согласовано:
Врио начальника Управления образования
_____ Ларионова З.И.

*«31» декабря 2019 г.*

Утверждаю:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей г.Владикавказа
_____ Бирагов
*«31» декабря 2019 г.*

*План финансово-хозяйственной деятельности*

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей г.Владикавказа*

*на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.*

*г.Владикавказ 2019 г.*

## *1. Сведения об Учреждении*

| | |
|---|---|
| *Полное наименование учреждения:* | Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения – лицей г Владикавказа |
| *Юридический адрес* | 362003 РСО-А г.Владикавказ ул.Тогоева, 48 |
| *Фактический адрес* | 362003 РСО-А г.Владикавказ ул.Тогоева, 48 |
| *Телефон/факс учреждения* | 55-27-82; 55-28-15 |
| *Факс учреждения* | |
| *Адрес электронной почты* | Vladikavkazlic@rambler.ru |
| *ИНН/КПП* | 1515900036 / 151501001 |
| *Код ОКВЭД* | 85.14 |
| *Код ОКПО* | 71008643 |
| *Наименование Учредителя* | Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа |

*Единица измерения: руб.*

### 2. Сведения о деятельности Учреждения

Формирование общей культуры личности обучающихся на принципах приоритета общечеловеческих ценностей на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего

Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка;

Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) карты, адаптация личности к жизни в обществе;

Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Уважительного отношения к духовному и культурному наследию;

Сохранение и преумножение (развитие) осетинской национальной культуры и традиций, а также национальной культуры и традиций других народов, проживающих в РСО-Алании;

Взаимодействие с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка.

**2.2. Виды деятельности Учреждения:**

Учреждение реализует образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.

Основные общеобразовательные программы:

- начальное общее образование (включает общеобразовательные программы)
- основное общее образование (общеобразовательные программы)
- среднее общее образование (общеобразовательные программы)

### 3. Показатели хозяйственного деятельности Учреждения

Проектная мощность школы – 500 мест.

Фактическая численность на 01.09.2019г. – 1035 учащихся

Структура на 01.09.2019г.: 31 общеобразовательных классов

Штатная численность сотрудников – 95,94 единиц:
из них – 69,44 ед. педагогический персонал (факт работают 57),
1 -педагог-психолог и 0- социальный педагог и.т.д. по штату

**Уровень образования педагогических кадров:**

с высшим образованием –53 человек;

со средне-специальным образованием – 4 человек;

Среднее - 0 человек.

**Уровень квалификации педагогических кадров:**

с высшей категорией – 28 человек;

с 1 категорией – 3 человек;

соответствуют занимаемой должности – 20 человек;

без категории – 6 человек.

Списочная численность учащихся

начальная школа - 434

5-9 классы - 490

10-11 классы - 111

*Годовой фонд оплаты труда работников* **19680006,00**

**Развивающие услуги: (по уставу) дополнительное образование детей:**
художественная направленность: кружок «Юный журналист», хоровая студия;
научно-техническая направленность: кружок «Механическая игрушка»;
физкультурно-спортивная направленность: секции «Баскетбол», «Пулевая стрельба», «Шахматы».

**Военно-патриотическая направленность:** - « Я – патриот».
**Туристско-краеведческая направленность:** «Природа и дети».
**Социально-педагогическая:** Волонтерское движение.
**Оздоровительные услуги:** оздоровительная гимнастика.
**Организационные услуги:** консультативно-профилактическая работа - оказание психо-коррекционной помощи по запросу родителей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 204514,8 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 53423,3 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 360459,2 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 16545,4 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| | Финансовые активы, всего: | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах в казнействе | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | Обязательства, всего: | 1783,8 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность: | 1712,9 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 49,5 |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 30 818 041,43 | 28 943 361,43 | 1 544 680,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | | | 90 000,00 | X | X | X | X | 90 000,00 | X |
| субсидия на выполнение муниципального | | 130 | 28 943 361,43 | 28 943 361,43 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 0,00 | | | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | | | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, | 140 | | 0,00 | | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из | 150 | 180 | 1 544 680,00 | | 1 544 680,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 40 000,00 | X | X | X | X | 40 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 30 622 541,43 | 28 943 361,43 | 1 544 680,00 | 0,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 25 578 308,00 | 25 578 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 19 680 006,00 | 19 680 006,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 5 898 302,00 | 5 898 302,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, | 220 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, | 230 | 831 | 2 160,42 | 2 160,42 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 849 253,78 | 844 753,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| уплата налога на имущество | | 851 | 832 747,00 | 832 747,00 | | | | | |
| уплата государственной пошлины | | 852 | 5 952,00 | 5 952,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 8 394,36 | 3 894,36 | | | | 4 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | 280 | X | 4 194 979,65 | 2 520 299,65 | 1 544 680,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| в том числе: услуги связи | | 244 | 145 786,39 | 125 786,39 | | | | 20 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 603 136,70 | 1 603 136,70 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 852 779,98 | 176 425,98 | 476 354,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 1 413 508,58 | 382 382,58 | 976 126,00 | | | 55 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 87 500,00 | | 87 500,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 292 268,00 | 232 568,00 | 4 700,00 | | | 55 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на " 31 " декабря 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты порасходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 194 979,65 | 5280081,07 | 5266841,07 | 4 194 979,65 | 5280081,07 | 5266841,07 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 4 194 979,65 | 5 280 081,07 | 5 266 841,07 | 4 194 979,65 | 5 280 081,07 | 5 266 841,07 | | | |