



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 21 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Самарский лицей
информационных технологий"
городского округа Самара

ИНН/КПП 6316035610/631601001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего Администрация городского округа
функции и полномочия учредителя Самара

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения 443096 г.Самара, ул.Больничная 14А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Создание благоприятных условий для личностного развития и образования детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация основных общеобразовательных программ начального, общего основного, общего

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

Платные образовательные услуги в рамках программ: "Школа развития", "Абитуриент", "Успех",
"Тренинги", "Фольклор"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана:

121 474 562,32

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана 33 933 466,89, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 3 693 565,58

(Handwritten signatures)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	155 408 029,21
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	121 474 562,32
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	27 871 125,34
в том числе:	
остаточная стоимость	15 526 250,59
особо ценное движимое имущество, всего	3 693 565,58
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	5 105 882,64
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 734 566,44
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	371 316,20
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	68 270,00
дебиторская задолженность по расходам	303 046,20
III. Обязательства, всего	415 010,13
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	48 745,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	32 783 386,00	7 121 320,00	7 062 066,00	0,00			18 600 000,00	0,00		
в том числе:				32 783 386,00	7 121 320,00	7 062 066,00	0,00			18 600 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		25 183 386,00	7 121 320,00	7 062 066,00	x	x		11 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из других доходов	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180		7 600 000,00	x	x	x	x	x	7 600 000,00	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x				
расходы, всего:	200			37 517 952,44	7 121 320,00	7 262 066,00	0,00	0,00	0,00	23 134 566,44	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	26 789 888,44	6 887 106,00	2 988 216,00	0,00	0,00	0,00	16 914 566,44	0,00		
плата по оплате труда	211		211, 213	26 789 888,44	6 887 106,00	2 988 216,00	0,00	0,00	0,00	16 914 566,44	0,00		
рабочая плата		111	211 (01.04.48)	20 576 033,00	5 289 636,00	2 295 097,00				12 991 300,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 213 855,44	1 597 470,00	693 119,00				3 923 266,44			
прочие выплаты				0,00									
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 087 898,00	0,00	1 437 898,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
плата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:													
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00			
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 937 898,00		1 437 898,00				500 000,00			
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00			
аренда		853	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
в том числе:													
расходы на содержание		340		30 000,00						30 000,00			
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00						0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 563 564,00	213 612,00	2 829 952,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00		
в том числе:													
услуги связи		244	221 (01.04.51)	55 000,00	5 000,00					50 000,00			
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	50 000,00						50 000,00			
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 009 596,00		2 339 596,00				670 000,00			
ежемесячная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества		225	225	1 677 400,00	50 000,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 677 400,00	50 000,00	427 400,00				1 200 000,00			
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 642 956,00	80 000,00	62 956,00				1 500 000,00			
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00			
исключение стоимости основных средств		310	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	1 000 000,00						1 000 000,00			
исключение стоимости материальных			340	1 078 612,00	78 612,00	0,00				1 000 000,00	0,00		
единицы		244	01.04.72	50 000,00						50 000,00			
отделение льготников		244	01.04.73	0,00									
производительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00			
технический инвентарь		244	01.04.76	100 000,00						100 000,00			
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	300 000,00						300 000,00			
анализ строгой отчетности		244	01.04.78	128 612,00	78 612,00					50 000,00			
прочие выплаты			266	20 000,00						20 000,00			
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	46 602,00	20 602,00	6 000,00				20 000,00			
поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изменение остатков средств	310			0,00							
Из поступлений	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
Итого:											
Изменение остатков средств	410			0,00							
Из выбытия	420			0,00							
Сток средств на начало года	500	x	x	4 734 566,44		200 000,00				4 534 566,44	
Сток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	22 643 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00			18 600 000,00	0,00
в том числе:				22 643 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00			18 600 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		15 043 350,00		4 043 350,00	x	x		11 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		7 600 000,00	x	x	x	x	x	7 600 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			22 663 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 508 500,00						9 508 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 871 500,00						2 871 500,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 087 898,00	0,00	1 437 898,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 937 898,00		1 437 898,00				500 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:				0,00							
Стипендия		340	295 (01.04.68)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 075 452,00	0,00	2 605 452,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	50 000,00						50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 809 596,00		2 139 596,00				670 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 627 400,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 627 400,00		427 400,00				1 200 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 538 456,00		38 456,00				1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	50 000,00						50 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	100 000,00						100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	300 000,00						300 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	50 000,00						50 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	20 000,00						20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			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 выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии из освоенных капитальных вложений	средств областного бюджета	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	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	22 643 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00			18 600 000,00	0,00
в том числе:				22 643 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00			18 600 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	09000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	09000000000130		15 043 350,00		4 043 350,00	x	x		11 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	09000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	09000000000180		7 600 000,00	x	x	x	x	x	7 600 000,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			22 643 350,00	0,00	4 043 350,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 508 500,00						9 508 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 871 500,00						2 871 500,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 087 898,00	0,00	1 437 898,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 937 898,00		1 437 898,00				500 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:				0,00							
Стипендия		340	295 (01.04.68)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 075 452,00	0,00	2 605 452,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	50 000,00						50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 809 596,00		2 139 596,00				670 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 627 400,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 627 400,00		427 400,00				1 200 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 538 456,00		38 456,00				1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	50 000,00						50 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	100 000,00						100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	300 000,00						300 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	50 000,00						50 000,00	
Прочие выплаты			266	20 000,00						20 000,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	20 000,00						20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			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 выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг за 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
					всего на закупки	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244			8 563 564,00	8 075 452,00	8 075 452,00	0,00	0,00	0,00	8 563 564,00	8 075 452,00	8 075 452,00
	1001	x	244						0,00					
	2001		244			8 563 564,00	8 075 452,00	8 075 452,00	0,00	0,00	0,00	8 563 864,00	8 075 452,00	8 075 452,00

Берендасева Е.И.

Главный бухгалтер

Согласовано:



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Лебедев Н.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Берендяева Е.И.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Берендяева Е.И.

(расшифровка подписи)

тел. _____

" " 2019г.

М.П.

