



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

ГОУ "КРЛ при СГУ"
(наименование учреждения)

по состоянию на 21 декабря 2018 года

Адрес фактического местонахождения	г. Сыктывкар, ул. Октябрьский, д.55
ИНН	1101483500
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1) осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим программам;
- 2) адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 3) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- 1.) реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов информационно-технологического профиля
- 2) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) предоставление платных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными программами и дополнительными общеразвивающими программами Лицея;
- 2) консультации педагога-психолога, медработника, педагогов для учащихся и их родителей (законных представителей);
- 3) выполнение специальных работ по договорам;
- 4) оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- 5) осуществление оздоровительной кампании в Лицее;
- 6) оказание услуг по разработке, тиражированию и распространению методических, дидактических и информационно-справочных материалов для учащихся и педагогических работников других образовательных организаций;
- 7) оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической продукции различного вида и назначения (учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции;
- 8) оказание услуг по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке текстов;
- 9) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, лекций, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов, экскурсий, концертов, культурно-массовых мероприятий;
- 10) разработка контрольно-измерительных материалов, их проверка и оценивание;
- 11) оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- 12) предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, спортивного оборудования, методических материалов и других ценностей, услуг по техническому обслуживанию мероприятий;
- 13) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- 14) предоставление интернет-услуг;
- 15) предоставление услуг по размещению информации на Интернет-сайте (портале) Лицея;
- 16) реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Лицеем за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 17) оказание услуг по переводу текстов с иностранных языков и на иностранные языки;
- 18) предоставление транспортных услуг;
- 19) предоставление платных образовательных услуг для учащихся, не являющихся учащимися лицея.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	0,00
в том числе	0,00
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	9 639 423,03
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 171 056,52

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 171 056,52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 125,22
2.	Финансовые активы, всего:	55 320,44
	из них:	55 320,44
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	55 320,44
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	176 354,44
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	176 354,44
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2018

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		из них гранты
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	9		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 980 505,00	30 380 505,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	31 050 505,00	30 380 505,00	X	X	670 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X		X	
прочие доходы	160	180	1 930 000,00	X	X	X	1 930 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 035 825,44	30 380 505,00	0,00	0,00	2 655 320,44			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	28 212 026,35	27 674 026,35	0,00	0,00	538 000,00			

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	4 658 799,09	2 705 478,65	0,00	0,00	1 953 320,44
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	55 320,44	0,00	0,00	0,00	55 320,44
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2019

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российскойской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые	в том числе:		
						субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 980 505,00	30 380 505,00	0,00		2 600 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		X	X		0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	31 050 505,00	30 380 505,00	X		670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X		0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X		0,00	X
прочие доходы	160	180	1 930 000,00	X	X		1 930 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 980 505,00	30 380 505,00	0,00		2 600 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	28 212 026,35	27 674 026,35	0,00		538 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 892 758,34	27 439 758,34	0,00		453 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	21 076 981,00	20 726 981,00	0,00		350 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	319 268,01	234 268,01	0,00		85 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 815 777,34	6 712 777,34	0,00		103 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации			0,00	0,00	0,00		0,00	
и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00		0,00	

стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	360	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций	231	851	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
уплата иных платежей	233	853	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	4 603 478,65	2 705 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2020

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг			
							0	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 980 505,00	30 380 505,00	0,00		2 600 000,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X				
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	31 050 505,00	30 380 505,00		X	670 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	0,00			
прочие доходы	160	180	1 930 000,00	X		X	1 930 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 980 505,00	30 380 505,00		0,00	2 600 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	28 212 026,35	27 674 026,35		0,00	538 000,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 892 758,34	27 439 758,34		0,00	453 000,00			
из них:										
заработная плата	212	111	21 076 981,00	20 726 981,00		0,00	350 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	319 268,01	234 268,01		0,00	85 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 815 777,34	6 712 777,34		0,00	103 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00		0,00	0,00			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00		0,00	0,00			
стипендии	222	340	0,00	0,00		0,00	0,00			
премии и гранты	223	350	0,00	0,00		0,00	0,00			

иные выплаты населению	224							0,00	0,00	0,00	60 500,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	360				60 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
из них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851			2 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852			5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Уплата иных платежей	233	853			2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113			95 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244			4 603 478,65		2 705 478,65	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310	510			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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)					в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 1- ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 658 799,09	4 603 478,65	4 603 478,65	4 658 799,09	4 603 478,65	4 603 478,65			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 658 799,09	4 603 478,65	4 603 478,65	4 658 799,09	4 603 478,65	4 603 478,65			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



Васильева Е.И.

подпись

ФИО

дата

Исполнитель



Васильева Е.И.

подпись

ФИО

дата " 21 " декабря 2018г.