

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ГУО
(наименование должности лица, согласующего документ)

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Усова
/ О.Н. Усова /

А.В. Селиваненко
/ А.В. Селиваненко /

подпись

подпись

Ф.И.О.

28 апреля

28 апреля

2017г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана "Гимназия"**

наименование учреждения
на 2017 г.
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Раздел 1

Дата составления Плана 31 марта 2017г.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Городское управление образования Администрации г. Абакана
Реквизиты, идентифицирующие учреждение:
адрес фактического местонахождения: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Комарова, д 12
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причина постановки на учет (КПП) учреждения) 1901043428/190101001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ: 383.
код по реестру участников бюджетного процесса 953U9259

Раздел 2

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:

- 1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- 2) адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- 3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 5) формирование здорового образа жизни.

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

- 1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 2) реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 4) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

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

- 1) организация питания обучающихся;
- 2) организация работы групп продленного дня;
- 3) предоставление психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- 4) предоставление консультационной помощи родителям по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии;
- 5) организация досуга обучающихся, проведение спортивных, культурно-массовых, просветительских мероприятий;
- 6) организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий;
- 7) предоставление дополнительных платных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- 8) предоставление арендатору, с согласия Учредителя, недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, за плату во временное пользование;
- 9) предоставление ссудополучателю, с согласия Учредителя, недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, во временное пользование.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

38 535 948,36

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 23 383 403,13

Раздел 3

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
Нефинансовые активы, всего	61 919,35
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	38 535,95
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	38 535,95
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 159,75
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	23 383,40
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 916,48
Стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	5 312,54
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 154,05
Финансовые активы, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения	
Дебиторская задолженность по доходам	
Обязательства, всего	2 434 902,85
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 414 741,25
в том числе:	
по оплате труда	12 788,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	28 237,87
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 753 220,38
их них	
по расходам на оплату коммунальных услуг	978 628,95
по уплате налогов, сборов и иных платежей	620 495,00
по прочим расходам	
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	20 161,60
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	20 161,60
их них	
по расходам на оплату коммунальных услуг	20 161,60
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 150 021,94
их них	
по расходам на оплату коммунальных услуг	509 874,90
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 мая 2017 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:						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		кредиторская задолженность (город)	иные цели	энергосбережение		питание, молоко (республика)	всего
город	республика	город	иные цели	энергосбережение	питание, молоко (республика)	всего				из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 918 464,70	5 174 800,00	35 973 000,00	2 416 210,00	130 000,00	76 000,00	173 454,70	0,00	3 975 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110		74 000,00	X	X	X	X	X	X	X	74 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		41 147 800,00	5 174 800,00	35 973 000,00	X	X	X	X	X	3 381 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 795 664,70	X	X	2 416 210,00	130 000,00	76 000,00	173 454,70	0,00	X	X
прочие доходы	160		520 000,00	X	X	X	X	X	X	X	520 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 918 464,70	5 174 800,00	35 973 000,00	2 416 210,00	130 000,00	76 000,00	173 454,70	0,00	3 975 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		34 949 040,00	185 000,00	34 723 000,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		111+119										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 947 040,00	183 000,00	34 723 000,00	41 040,00						
иные выплаты персоналу	212		2 000,00	2 000,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00									
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 353 300,00	731 800,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
из них:												
налог на имущество	231		135 053,00	134 053,00							1 000,00	
земельный налог	232		1 131 247,00	510 747,00		620 500,00						
транспортный налог	233		0,00									
прочие налоги и сборы	234		852,853	27 000,00								
уплата иных платежей	235		831	60 000,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 616 124,70	4 258 000,00	1 250 000,00	1 754 670,00	130 000,00	76 000,00	173 454,70	0,00	3 974 000,00	0,00
из них: услуги связи	261		244	121 670,00	31 000,00	89 000,00	1 670,00					
транспортные услуги	262		244	5 000,00	5 000,00							
коммунальные услуги	263		244	3 575 000,00	2 524 000,00	979 000,00					72 000,00	

арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
услуги по содержанию имущества	265	244	1 541 000,00	1 032 000,00		433 000,00		76 000,00		
приобретение ТМЦ	266	244	1 117 196,80	100 000,00	48 000,00			55 196,80	914 000,00	
приобретение основных средств	267	244	733 000,00		603 000,00		130 000,00			
прочие закупки	268	244	4 523 257,90	566 000,00	510 000,00	341 000,00		118 257,90	2 988 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	город	республика	кредиторская задолженность (город)				иные цели	энергосбережение	питание, молоко (республика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 978 700,00	4 422 000,00	16 119 000,00	3 227 700,00	130 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00		
в том числе:														
доходы от собственности	110	130	77 000,00	X	X	X	X	X	X	X	77 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 541 000,00	4 422 000,00	16 119 000,00	X	X	X	X	X	3 381 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 433 700,00	X	X	3 227 700,00	130 000,00	76 000,00	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	546 000,00	X	X	X	X	X	X	X	546 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 978 700,00	4 422 000,00	16 119 000,00	3 227 700,00	130 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		16 159 000,00	193 400,00	15 870 000,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111+119	16 157 000,00	191 400,00	15 870 000,00	95 600,00								
иные выплаты персоналу	212	112	2 000,00	2 000,00										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00											
из них:			0,00											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00											
из них:														
налог на имущество	231		0,00											
земельный налог	232	851	1 282 000,00	652 000,00		630 000,00								
транспортный налог	233		0,00											
прочие налоги и сборы	234	852	22 000,00	22 000,00										
плата иных платежей	235	853	4 000,00	4 000,00										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	31 500,00	31 500,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 480 200,00	3 519 100,00	249 000,00	2 502 100,00	130 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00		
из них: услуги связи	261	244	110 050,00	32 000,00	77 000,00	1 050,00								
транспортные услуги	262	244	6 050,00	5 000,00		1 050,00								
коммунальные услуги	263	244	3 991 000,00	2 566 000,00		1 350 000,00					75 000,00			
рендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00											
услуги по содержанию имущества	265	244	1 171 400,00	395 400,00		700 000,00		76 000,00						
приобретение ТМЦ	266	244	915 000,00								915 000,00			
приобретение основных средств	267	244	130 000,00				130 000,00							
прочие закупки	268	244	4 156 700,00	520 700,00	172 000,00	450 000,00					3 014 000,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 марта 2017 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:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-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	11 616 124,70	10 480 200,00	10 536 000,00	11 616 124,70	10 480 200,00	10 536 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2 001		11 616 124,70	10 480 200,00	10 536 000,00	11 616 124,70	10 480 200,00	10 536 000,00				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 марта 2017 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Исполнитель



Филиппова Е.С.