

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж

Л. А. Кулакова

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

приказом от 29.12.18 № 928

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии
имени Андрея Платонова
Т. Я. Бондарева
29 декабря 2018 года



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

29 декабря 2018 года

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Андрея Платонова

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

394033, г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 30А

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	29.12.18
по ОКПО	51713747
	203P9558
	3663031753
	366301001
Глава по БК	924
ОКАТО	20401000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- формирование личности гражданина, интегрированного в современное ему общество, в национальную и мировую культуру;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- 1) реализация основных общеобразовательных программ: образовательная программа начального общего образования, образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научной, гуманитарной, социально-экономической направленности технологической, универсальной направленности (профиля) образования;
- 2) оказание платных образовательных услуг (на договорной основе сверх задания учредителя)

- 3) приносящая доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано.

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- предоставление в аренду имущества и помещений Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- организация отдыха и развлечений, культурных и спортивных мероприятий;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг.

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

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- курсы углубленного изучения предметов;
- компьютерные курсы;
- дошкольная подготовка детей;
- курсы по подготовке к поступлению в профильные классы;
- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- организация культурного досуга обучающихся (проведение дискотек, тематических вечеров, состязаний, театрализованных представлений);
- организация технических кружков и спортивных секций;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 45 162 648,92 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления: 45 162 648,92 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 45 162 648,92 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности: 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 37 724 002,24 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 17 476 365,87 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.12.2017

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	177 878,69
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	45 162,65
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 332,46
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	17 476,36
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость движимого муниципального имущества	7 417,86
2	Финансовые активы, всего:	364,73
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	275,15
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	275,15
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	6,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	83,58
3	Обязательства, всего:	545,75
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	545,75
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на 2018 год	в том числе:					поступления от оказания услуг всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 128 288,00	55 614 194,40	5 966 693,60			547 400,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	366 800,00	X	X	X	X	366 800,00	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	55 614 194,40	55 614 194,40	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	11 900,00	X	X	X	X	11 900,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 966 693,60	X	5 966 693,60		X	X	X	
прочие доходы	160	180	168 700,00	X	X	X	X	168 700,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 082 378,10	55 614 194,40	5 966 693,60	-	-	501 490,10	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		46 269 598,17	46 269 598,17						
из них:										
оплата труда	211	111	35 656 685,84	35 656 685,84				-		
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 610 312,33	10 610 312,33				0,00		
иные выплаты персоналу учреждения		112	2 600,00	2 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 730 900,00	2 722 300,00	-	-	-	8 600,00	-	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и		851	2 719 300,00	2 719 300,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	-					-		
уплата штрафов, пени	853	11 600,00	3000,00				8 600,00			
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250	113	17 600,00					17 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 064 279,93	6 622 296,23	5 966 693,60	-	-	475 290,10	-	
из них:										
услуги связи		244	261 200,00	248 000,00		-	-	-	13 200,00	-
транспортные услуги			58 767,40	28 964,40	29 803,00					
коммунальные услуги		244	4 315 100,00	4 290 700,00		-	-	-	24 400,00	-
арендная плата за пользование имуществом			-							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 766 390,10	253 800,00	1 397 000,00		-	-	115 590,10	-
прочие работы, услуги		244	3 756 143,60	537 000,00	3 142 043,60		-	-	77 100,00	-
увеличение стоимости основных средств		244	1 668 278,83	1 107 831,83	453 247,00		-	-	107 200,00	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 237 500,00	156 000,00	944 600,00		-	-	136 900,00	-
остальные расходы		244	900,00						900,00	
услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)		243	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						0	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	32 590,10	-	-			32 590,10	
Остаток средств на конец года	600	X	30 916,65					30 916,65	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2019 год	в том числе:					поступления от оказания услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 060 000,00	47 449 200,00	3 874 000,00			736 800,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	366 800,00	X	X	X	X	366 800,00	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	47 449 200,00	47 449 200,00	X	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 874 000,00	X	3 874 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	370 000,00	X	X	X	X	370 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 040 000,00	47 449 200,00	3 874 000,00	0,00	0,00	716 800,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 675 200,00	38 675 200,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда	211	111	29 704 000,00	29 704 000,00				-	
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 970 000,00	8 970 000,00				-	
иные выплаты персоналу учреждения		112	1 200,00	1 200,00				-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							-	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 032 000,00	2 022 000,00				10 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 019 000,00	2 019 000,00					-
уплата прочих налогов и сборов		852	-						-
уплата штрафов, пени	853	13 000,00	3 000,00					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	113	17 600,00					17 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	11 315 200,00	6 752 000,00	3 874 000,00	-	-	659 200,00	-
из них:									
услуги связи		244	261 200,00	248 000,00	-	-	-	13 200,00	-
транспортные услуги			44 000,00	44 000,00				-	
коммунальные услуги		244	4 492 400,00	4 468 000,00	-	-	-	24 400,00	-

1		3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	113	17 600,00					17 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 511 200,00	6 948 000,00	3 874 000,00	-	-	659 200,00	-
из них:								-	
услуги связи		244	261 200,00	248 000,00	-	-	-	13 200,00	-
транспортные услуги		244	44 000,00	44 000,00				-	
коммунальные услуги		244	4 688 400,00	4 664 000,00	-	-	-	24 400,00	-
арендная плата за пользование имуществом			-					-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	372 000,00	255 000,00	77 000,00	-	-	40 000,00	-
прочие работы, услуги		244	3 611 600,00	537 000,00	2 948 000,00	-	-	126 600,00	-
увеличение стоимости основных средств		244	1 252 000,00	1 044 000,00	8 000,00	-	-	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 252 000,00	156 000,00	841 000,00	-	-	255 000,00	
остальные расходы	244	30 000,00					30 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						0	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0						
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	-					-	

III.1 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на **29 декабря 2018 года**

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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	X	13 064 279,93	11 315 200,00	11 511 200,00	13 064 279,93	11 315 200,00	11 511 200,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 616 484,73	-	-	2 616 484,73			-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 447 795,20	11 315 200,00	11 511 200,00	10 447 795,20	11 315 200,00	11 511 200,00	-	-	-
		2018	10 447 795,20	3 401 156,60	-	10 447 795,20	3 401 156,60	-	-	-	-
		2019	-	7 914 043,40	3 401 156,60	-	7 914 043,40	3 401 156,60	-	-	-
		2020	-	-	8 110 043,40	-	-	8 110 043,40	-	-	-

IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	242 559,90
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	242 559,90

V. Справочная информация.
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 249-29-86

29 декабря 2018 года

(подпись) _____ Т. Я. Бондарева
(расшифровка подписи)

(подпись) _____ М. М. Алексеенко
(расшифровка подписи)

(подпись) _____ М. М. Алексеенко
(расшифровка подписи)

