

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж

Л. А. Кулакова

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
приказом от 24.08.18 № 502

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии
имени Андрея Платонова

Т. Я. Бондарева

24 августа 2018 года

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

24 августа 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	24.08.18
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 24 августа 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	60 118 393,60	52 269 200,00	6 879 193,60			970 000,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	52 269 200,00	52 269 200,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 879 193,60	X	6 879 193,60		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	60 150 983,70	52 269 200,00	6 879 193,60	-	-	1 002 590,10	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43 544 400,00	43 544 400,00	-	-	-	-	-	
из них:										
оплата труда	211	111	33 442 000,00	33 442 000,00				-		
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 100 000,00	10 100 000,00				0,00		
иные выплаты персоналу учреждения		112	2 400,00	2 400,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 115 000,00	2 095 000,00	-	-	-	20 000,00	-	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и		851	2 092 000,00	2 092 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	10 000,00					10 000,00		
уплата штрафов, пени	853	13 000,00	3000,00				10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250	113	20 000,00					20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 471 583,70	6 629 800,00	6 879 193,60	-	-	962 590,10	-	
из них:										
услуги связи		244	278 000,00	248 000,00	-	-	-	30 000,00	-	
транспортные услуги			144 000,00	44 000,00	100 000,00					
коммунальные услуги		244	4 356 000,00	4 281 000,00	-	-	-	75 000,00	-	
арендная плата за пользование имуществом			-							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 817 390,10	253 800,00	1 477 000,00	-	-	86 590,10	-	
прочие работы, услуги		244	4 540 193,60	537 000,00	3 703 193,60	-	-	300 000,00	-	
увеличение стоимости основных средств		244	1 424 000,00	1 110 000,00	128 000,00	-	-	186 000,00	-	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 882 000,00	156 000,00	1 471 000,00	-	-	255 000,00	-	
остальные расходы		244	30 000,00					30 000,00		
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	-					-	

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 2019 год	в том числе:					поступления от оказания услуг	из них гранты
				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	52 293 200,00	47 449 200,00	3 874 000,00			970 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	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	52 293 200,00	47 449 200,00	3 874 000,00	0,00	0,00	970 000,00		
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		2 042 000,00	2 022 000,00				20 000,00		
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	10 000,00					10 000,00		
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	20 000,00					20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	11 556 000,00	6 752 000,00	3 874 000,00	-	-	900 000,00	-	
из них:								-		
услуги связи		244	278 000,00	248 000,00	-	-	-	30 000,00	-	
транспортные услуги			44 000,00	44 000,00				-		
коммунальные услуги		244	4 543 000,00	4 468 000,00	-	-	-	75 000,00	-	

1		3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	113	20 000,00					20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 752 000,00	6 948 000,00	3 874 000,00	-	-	900 000,00	-
из них:								-	
услуги связи		244	278 000,00	248 000,00	-	-	-	30 000,00	-
транспортные услуги		244	44 000,00	44 000,00				-	
коммунальные услуги		244	4 739 000,00	4 664 000,00	-	-	-	75 000,00	-
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	3 785 000,00	537 000,00	2 948 000,00	-	-	300 000,00	-
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 **24 августа 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	14 471 583,70	11 556 000,00	11 752 000,00	14 471 583,70	11 556 000,00	11 752 000,00	-	-	-
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		11 855 098,97	11 556 000,00	11 752 000,00	11 855 098,97	11 556 000,00	11 752 000,00	-	-	-
		2018	11 855 098,97	3 401 156,60	-	11 855 098,97	3 401 156,60	-	-	-	-
		2019	-	8 154 843,40	3 401 156,60	-	8 154 843,40	3 401 156,60	-	-	-
		2020	-	-	8 350 843,40	-	-	8 350 843,40	-	-	-

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
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

24 августа 2018 года



Т. Я. Бондарева
(расшифровка подписи)

М. М. Алексеенко
(расшифровка подписи)

М. М. Алексеенко
(расшифровка подписи)