

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района

А.Д.Цуриков

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018,2019 годы**

" 14 " июля 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное гимназия №20 им.С.С.Станчева

ИНН/КПП 6125017191 / 612501001

Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346480, п. Каменоломни, ул. Ленина, 15

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

603X3737

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	40535886
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования, разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

средняя общеобразовательная школа

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

Подготовка детей к школе по программе "Прелшкольная пора" под ред Н.Ф.Виноградовой, "Углубленное изучение русского языка", "Углубленное изучение математики", "Углубленное изучение английского языка, эстетическая гимнастика по программе "Художественно - эстетической направленности", Ритмика по программе художественно-эстетической направленности, Декоративно-прикладное искусство по программе художественно-эстетической направленности, Вокальная группа "Родники" по программе художественно-эстетической направленности, Углубленное изучение обществоведческих наук по программе эколого-биологической направленности, слача в аренду пищеблоков, услуга по присмотру и уходу за обучающимися в ГПД, Углубленное изучение физики, Углубленное изучение химии, Углубленное изучение биологии, Калейдоскоп знаний, Математика-гимнастика ума, Русский язык на 5, Волшебные ноты, Всезнайка для 1 класса.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 15 905 247,84

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 879 490,57

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей											
			всего	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета						
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	001	X	24 879 367,20	20 101 600,00	3 207 300,00	0,00	247 591,91	48 875,29	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00		
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)														
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ	002	130	1 274 000,00								1 274 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00						X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	23 605 367,20	20 101 600,00	3 207 300,00	0,00	247 591,91	48 875,29		X	X	X		
прочие доходы	005	180	0,00						X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	24 899 236,32	20 101 600,00	3 207 300,00	0,00	247 591,91	48 875,29	0,00	0,00	1 293 869,12	0,00		
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего:	007	100	19 124 100,00	17 776 900,00	703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	0,00		
из них:														
оплата труда	008	111	14 639 600,00	13 665 700,00	540 000,00						433 900,00			
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 484 500,00	4 111 200,00	163 100,00						210 200,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	247 900,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	247 900,00	0,00	247 900,00									
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00									
уплата иных платежей	013	853	0,00	0,00	0,00									
наградная атрибутика	014	244	0,00	0,00	0,00									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	5 527 236,32	2 324 700,00	2 256 300,00	0,00	247 591,91	48 875,29	0,00	0,00	649 769,12	0,00		
из них:														
услуги связи	015	244	59 900,00	59 900,00	0,00									
транспортные услуги	016	244	13 500,00	10 000,00	0,00			0,00			3 500,00			
коммунальные услуги	017	244	1 325 400,00	0,00	1 318 900,00						6 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	316 800,00	40 000,00	266 800,00						10 000,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей									
			всего	в том числе					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			средства областного бюджета			средства местного бюджета	средства федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской	Объем финансового обеспечения, рублей	
			всего	в том числе:
1. Текущие расходы	1	1	1	1
2. Капитальные расходы	2	2	2	2
3. Прочие расходы	3	3	3	3
4. Итого	4	4	4	4

1	2	3	4	5		6			7	8	9	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	001	X	29 425 930,00	20 913 600,00	3 479 300,00	3 479 300,00	258 750,00	20 980,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в том числе												
доходы от оказания услуг, работ	002	130	1 274 000,00								1 274 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00						X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	24 672 630,00	20 913 600,00	3 479 300,00	3 479 300,00	258 750,00	20 980,00		X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00						X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	25 946 630,00	20 913 600,00	3 479 300,00	0,00	258 750,00	20 980,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00
в том числе												
Выплаты персоналу, всего	007	100	20 290 400,00	18 574 400,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 500,00	0,00
из них												
оплата труда	008	111	15 584 000,00	14 266 000,00	584 100,00						733 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 706 400,00	4 308 400,00	176 400,00						221 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850	268 100,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	268 100,00		268 100,00							
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00									
уплата иных платежей	013	853	0,00									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	014	240	5 388 130,00	2 339 200,00	2 450 700,00	0,00	258 750,00	20 980,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00
из них												
услуги связи	015	244	63 800,00	63 800,00	0,00							
транспортные услуги	016	244	17 700,00	16 000,00	0,00						1 700,00	
коммунальные услуги	017	244	1 434 900,00	0,00	1 426 600,00						8 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	467 200,00	159 900,00	298 700,00						8 600,00	
прочие работы, услуги	020	244	1 744 330,00	945 100,00	421 100,00		258 750,00	20 980,00			98 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	022	244	944 800,00	828 300,00	0,00						116 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	023	244	715 400,00	326 100,00	304 300,00						85 000,00	
Остаток средств на начало года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	025	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 14.07.2017 года.

Наименование показателя	Код строки	Год плановый	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
-------------------------	------------	--------------	---

	контракт и	выполнение закупки	в том числе								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	5 527 236,32	5 182 730,00	5 388 130,00	5 527 236,32	5 182 730,00	5 388 130,00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	734 290,29	0,00	0,00	734 290,29					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 792 946,03	5 182 730,00	5 388 130,00	4 792 946,03	5 182 730,00	5 388 130,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 14.07.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

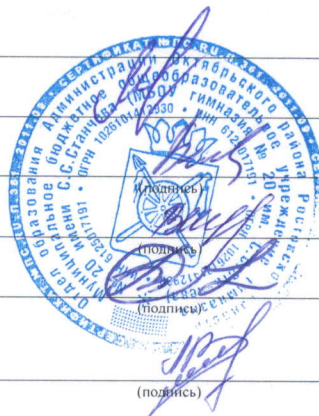
Исполнители:
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г



Л.Н. Острикова

А.Б. Бегджанян
(расшифровка подписи)С.Е. Жукова
(расшифровка подписи)Т.И. Симко
(расшифровка подписи)И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)