

040

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Парфенчикова Л.В.

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 20 19 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
по состоянию на 20 декабря 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №164"

Наименование подразделения:

Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение: Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения учреждения: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Советская, 5А

ИНН учреждения 2453005586

КПП учреждения 245301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043У21280

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): рубль (383)

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска и уставом учреждения (положением подразделения):

Оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Зеленогорска в сфере образования по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также организации отдыха детей в каникулярное время.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- оказание услуг в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
- оказание услуг в сфере дополнительного образования;
- оказание услуг по организации отдыха учащихся в каникулярное время;
- предоставление питания.

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

- оказание услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- оказание услуг в сфере дополнительного образования;
- оказание услуг по организации отдыха учащихся в каникулярное время;
- оказание услуг по открытию групп продленного дня (по запросам родителей (законных представителей) учащихся).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 25741419,90

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 45426828,19

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 42475019,22

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2951808,97

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 20537844,98

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9047218,39

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	46279264,88
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	25741419,90
	в том числе: остаточная стоимость	8231445,98
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9047218,39
	в том числе: остаточная стоимость	257046,17
2	Финансовые активы, всего:	85919,55
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	18971,59
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18971,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	66947,96
3	Обязательства, всего:	72232042,96
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 867 143,65	37 674 752,00	3 401 462,65	0,00	0,00	790 929,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	206 564,52	X	X	X	X	206 564,52	X	
из них:										
Арендная плата (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		85 064,52					85 064,52		
Арендная плата (ИП Маклакова М.Н.)	X		121 500,00					121 500,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		37 925 716,48	37 674 752,00	X	X		250 964,48		
из них:										
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	121	130	250 964,48					250 964,48	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X		200 000,00					200 000,00		
Возмещение коммунальных расходов (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		6 487,02					6 487,02		
Возмещение коммунальных расходов (ООО "Адель")	X		21 395,20					21 395,20		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возмещение расходов по содержанию имущества (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		23 082,26					23 082,26		
от оказания услуг (выполнение работ)	122	130	37 674 752,00	37 674 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		11 018 075,00	11 018 075,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		17 059 529,00	17 059 529,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	X		7 818 806,00	7 818 806,00						
Присмотр и уход (ГПД)	X		279 052,00	279 052,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X		1 499 290,00	1 499 290,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	X		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0,00					0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 401 462,65	X	3 401 462,65		X	X	X
прочие доходы	160		333 400,00	X	X	X	X	333 400,00	0,00
из них:									
Добровольные пожертвования	X	180	198 400,00					198 400,00	
Родительские взносы	X	180	135 000,00					135 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 867 143,64	37 674 752,00	3 401 462,65	0,00	0,00	790 929,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	32 871 606,00	30 946 481,00	1 925 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	32 871 606,00	30 946 481,00	1 925 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата труда:	212	111	25 247 014,00	23 768 421,00	1 478 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогического персонала	213	111	17 822 393,00	17 809 468,00	12 925,00				

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административного персонала	214	111	3 410 707,20	3 320 141,80	90 565,40					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	362 847,00	362 847,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	215	111	4 013 913,80	2 638 811,20	1 375 102,60					
в том числе начисления на выплаты по оплате труда:	216	X	7 624 592,00	7 178 060,00	446 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
педагогического персонала	217	119	5 394 265,14	5 390 362,14	3 903,00					
административного персонала	218	119	1 020 293,26	992 943,26	27 350,00					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	109 580,00	109 580,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	219	119	1 210 033,60	794 754,60	415 279,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата прочих налогов, сборов	231	852	800,00	800,00						
уплата иных платежей	232	853	10 117,00	10 117,00						

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	174 477,00	174 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	251	112	165 777,00	165 777,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	252	113	8 700,00	8 700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 810 143,65	6 542 877,00	1 476 337,65	0,00	0,00	790 929,00	0,00	
из них:										
Услуги связи	261	244	99 840,00	98 400,00				1 440,00		
Транспортные услуги	262	244	24 000,00	24 000,00						
Коммунальные услуги	263	244	3 064 960,22	3 035 685,00				29 275,22		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	1 738 622,78	1 628 126,00				110 496,78		
Прочие работы, услуги	265	244	1 550 163,65	742 750,00	378 063,65			429 350,00		
Прочие расходы	266	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	244	1 213 960,00	0,00	1 097 174,00			116 786,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	1 118 597,00	1 013 916,00	1 100,00			103 581,00		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	271	243	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	272	243	0,00							
исполнение судебных актов	280	831	0,00							
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		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	18 971,59					18 971,59		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 810 143,65	6 978 648,00	6 978 648,00	8 810 143,65	6 978 648,00	6 978 648,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			8 810 143,65	6 978 648,00	6 978 648,00	8 810 143,65	6 978 648,00	6 978 648,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	267 762,44	0,00	0,00	267 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 542 381,21	6 978 648,00	6 978 648,00	8 542 381,21	6 978 648,00	6 978 648,00	0,00	0,00	0,00
Закупки товаров, работ, услуг		2019	8542381,209			8 542 381,21					
Закупки товаров, работ, услуг		2020		6 978 648,00			6 978 648,00				
Закупки товаров, работ, услуг		2021			6 978 648,00			6 978 648,00			

Справочная информация

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

Показатели выплат по расходам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.			
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			122007409	1220075640	1230075640	1220080610
1	2	3	4	5	6	
Выплаты, всего		37674752,00	5667960,00	22017526,00	1499290,00	8489976,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	30827989,00	5295862,00	21343900,00	1499290,00	2688937,00
из них заработная плата	211	23649929,00	4058339,00	16377930,00	1151529,00	2062131,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	16592256,00	214326,00	16377930,00	1 151 529,00	
административного персонала	X	3287891,80	3287891,80			
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	2618252,20	556121,20			2062131,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7178060,00	1237523,00	4965970,00	347761,00	626806,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	5390362,14	76631,14	4965970,00	347761,00	0,00

административного персонала	X	992943,26	992943,26	0,00	0,00	0,00
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	794754,60	167948,60	0,00	0,00	626806,00
Прочие выплаты	212	47400,00	3400,00	44000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	5653674,00	286540,00	440690,00	0,00	4926444,00
из них:						
Услуги связи	221	98400,00	0,00	74000,00	0,00	24400,00
Транспортные услуги	222	24000,00			0,00	24000,00
Коммунальные услуги	223	3035685,00			0,00	3035685,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1628126,00	43000,00	75000,00	0,00	1510126,00
Прочие работы, услуги	226	867463,00	243540,00	291690,00	0,00	332233,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0				
Социальное обеспечение, всего	260	120856	39421	67757	0	13678
из них:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	120 856,00	39 421,00	67 757,00	0,00	13 678,00

из них:						
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		2 364,00	0,00	2 074,00	0,00	290,00
Пособие по временной нетрудоспособности (первые 3 дня за счет работодателя)		118 492,00	39 421,00	65 683,00	0,00	13 388,00
Прочие расходы	290	10917,00	0,00	0,00	0,00	10917,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1013916,00	42737,00	121179,00	0,00	850000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1013916,00	42737,00	121179,00	0,00	850000,00
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	396400,00				396400,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	617516,00	42737,00	121179,00		453600,00
--	-----	-----------	----------	-----------	--	-----------

Директор МБОУ "Гимназия №164"



[Handwritten signature]
 (подпись)

Губанова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
 (подпись)

Бадун Е.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]
 (подпись)

Бадун Е.В.

(расшифровка подписи)

« 20 » 12 20 19 г.