

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Парфенчикова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» 01 20 20 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
по состоянию на 17 января 2020 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 46569746,12

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 43487985,15

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 3081760,97

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 20197116,89

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:	45938536,79
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	25741419,90
	в том числе: остаточная стоимость	7945236,98
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	9047218,39
	в том числе: остаточная стоимость	163263,47
2	Финансовые активы, всего:	124801,46
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	59352,05
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	59352,05
	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	65449,41
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 2020 год и плановый период 2021-2022 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	42 067 667,35	39 044 545,00	2 306 965,00	0,00	0,00	716 157,35	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	261 000,00	X	X	X	X	261 000,00	X	
из них:										
Арендная плата (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		81 000,00					81 000,00		
Арендная плата (ИП Маклакова М.Н.)	X		180 000,00					180 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		39 342 702,35	39 044 545,00	X	X		298 157,35		
из них:										
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	121	130	298 157,35					298 157,35	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X		228 120,00					228 120,00		
Возмещение коммунальных расходов (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		6 177,06					6 177,06		
Возмещение коммунальных расходов (ООО "Адель")	X		41 880,94					41 880,94		

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	
Возмещение расходов по содержанию имущества (ППО «Красноярская ГРЭС-2» КрасКО ВЭП)	X		21 979,35					21 979,35		
от оказания услуг (выполнение работ)	122	130	39 044 545,00	39 044 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		11 930 140,00	11 930 140,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		17 528 014,00	17 528 014,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	X		7 731 510,00	7 731 510,00						
Присмотр и уход (ГПД)	X		303 231,00	303 231,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X		1 551 650,00	1 551 650,00						
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	2 306 965,00	X	2 306 965,00		X	X	X
прочие доходы	160		157 000,00	X	X	X	X	157 000,00	0,00
из них:									
Добровольные пожертвования	X	180	25 000,00					25 000,00	
Родительские взносы	X	180	132 000,00					132 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 067 667,35	39 044 545,00	2 306 965,00	0,00	0,00	716 157,35	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	32 237 350,00	31 982 241,00	255 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	32 237 350,00	31 982 241,00	255 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата труда:	212	111	24 759 871,00	24 563 934,00	195 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогического персонала	213	111	17 266 126,00	17 253 789,00	12 337,00				

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	3 409 469,00	3 409 469,00	0,00					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	374 483,00	374 483,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	215	111	4 084 276,00	3 900 676,00	183 600,00					
в том числе начисления на выплаты по оплате труда:	216	X	7 477 479,00	7 418 307,00	59 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
педагогического персонала	217	119	5 214 369,00	5 210 644,00	3 725,00					
административного персонала	218	119	1 029 659,00	1 029 659,00	0,00					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	113 094,00	113 094,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	219	119	1 233 451,00	1 178 004,00	55 447,00					
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	10 800,00	10 800,00	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	10 000,00	10 000,00						

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	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	251	112	115 160,00	115 160,00						
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	9 695 657,35	6 927 644,00	2 051 856,00	0,00	0,00	716 157,35	0,00	
из них:										
Услуги связи	261	244	31 093,00	29 400,00				1 693,00		
Транспортные услуги	262	244	24 000,00	24 000,00						
Коммунальные услуги	263	244	3 332 703,00	3 283 009,00				49 694,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	1 926 845,35	1 616 161,00	0,00			310 684,35		
Прочие работы, услуги	265	244	1 636 219,00	844 561,00	477 675,00			313 983,00		
Прочие расходы	266	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	244	869 281,00	0,00	869 281,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	1 170 616,00	1 130 513,00	0,00			40 103,00		

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	704 900,00	0,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	271	243	636 900,00	0,00	636 900,00					
Прочие работы, услуги	272	243	68 000,00		68 000,00					
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	59 352,05	37,38				59 314,67		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 год и плановый период 2021-2022 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»		
2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 695 657,35	6 978 648,00	6 978 648,00	9 695 657,35	6 978 648,00	6 978 648,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			9 695 657,35	6 978 648,00	6 978 648,00	9 695 657,35	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	242 939,06	0,00	0,00	242 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 452 718,29	6 978 648,00	6 978 648,00	9 452 718,29	6 978 648,00	6 978 648,00	0,00	0,00	0,00
Закупки товаров, работ, услуг		2020	9452718,29			9 452 718,29					
Закупки товаров, работ, услуг		2021		6 978 648,00			6 978 648,00				
Закупки товаров, работ, услуг		2022			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 2020 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		39044545,00	5839392,00	21383785,00	1551650,00	10269718,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	31897241,00	5481715,00	20564552,00	1546650,00	4304324,00
из них заработная плата	211	24478934,00	4204428,00	15784149,00	1186744,00	3303613,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	16017045,00	232896,00	15784149,00	1 186 744,00	
административного персонала	X	3384469,00	3384469,00			
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	3890676,00	587063,00			3303613,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7418306,99	1277287,00	4780403,00	359906,00	1000711,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	5210644,00	70335,00	4780403,00	359906,00	0,00

административного персонала	X	1029659,00	1029659,00	0,00	0,00	0,00
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	1178004,00	177293,00	0,00	0,00	1000711,00
Прочие выплаты	212	18000,00	6000,00	12000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	5901431,00	287000,00	441861,00	0,00	5172570,00
из них:						
Услуги связи	221	29400,00	0,00	5000,00	0,00	24400,00
Транспортные услуги	222	24000,00			0,00	24000,00
Коммунальные услуги	223	3283009,00			0,00	3283009,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1616161,00	33000,00	80000,00	0,00	1503161,00
Прочие работы, услуги	226	948861,00	254000,00	356861,00	0,00	338000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0				
Социальное обеспечение, всего	260	86560	25000	46560	5000	10000
из них:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	86 560,00	25 000,00	46 560,00	5 000,00	10 000,00

из них:						
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
Пособие по временной нетрудоспособности (первые 3 дня за счет работодателя)		85 000,00	25 000,00	45 000,00	5 000,00	10 000,00
Прочие расходы	290	10800,00	0,00	0,00	0,00	10800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1130513,00	39677,00	318812,00	0,00	772024,00
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	1130513,00	39677,00	318812,00	0,00	772024,00
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)		734113,00	39677,00	318812,00		375624,00
--	--	-----------	----------	-----------	--	-----------



Директор МБОУ "Гимназия №164" *[Signature]* Губанова Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]* Бадун Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель *[Signature]* Бадун Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » 01 2020 г.