

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Г.Подольяк

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2017 года

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

"30" июня 2017 г.

по ОКПО

по ОКВ

по ОКЕИ

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Гимназия №
1" г. Канска

ИНН / КПП

2450008437/245001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования администрации
города Канска"

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Россия, Красноярский край, 663606, г. Канск,
ул. 40-лет Октября, д.33/2

Код участника бюджетного
процесса

Щ4845

30.06.2017
41053534
643
383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения :

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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 бюджетного (автономного) учреждения :

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организация питания обучающихся, организация отдыха детей и молодежи, присмотр и уход ежедневные занятия с обучающимися начальных классов во внеурочное время, "Ритмика" 1-4 классы, "Мир логики" 1-4 классы, "Знай и люби родной язык" 1-4 классы, "Занимательная математика" 1-4 классы, "Занимательная математика" 5-11 классы, "Занимательная грамматика" 5-11 классы, "Граждановедение" 5-11 классы, "Практикум устной и письменной речи (английский язык)" 5-11 классы, "Второй иностранный язык (немецкий язык)" 5-11 классы, "Трудные вопросы орфографии и пунктуации" 5-11 классы, "Очумелые ручки" 5-11 классы, "Мир человека", решение генетических задач, "Чудеса света", решение нестандартных задач, "Правовой Рубикон", английский язык для путешественников, Web дизайн, филологический анализ литературного произведения, "Всемогущий синтаксис", черчение, занятия в тренажерном зале, углубленное изучение предметов, индивидуальные консультации, "С компьютером на ты", подготовка к ГИА и ЕГЭ, школа раннего развития, мастерская кройки и шитья, "Субботняя школа", "Углубленный курс для старшеклассников", "Индивидуальные занятия"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 51 173 340,81 руб., в том числе:

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, 51 173 340,81 руб

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 0 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 15 766 264,75 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 15 766 264,75 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	66939,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	51173,34
	в том числе:	
	остаточная стоимость	27342,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	15766,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1180,32
	Финансовые активы, всего:	364,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	290,66
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	74,24
	Обязательства, всего:	238,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	238,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
30 Июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2017 год						
			всего	в том числе:				поступления от оказания	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	000	40 955 974,50	38 044 569,00	1 213 825,50	0,00	0,00	1 697 580,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 741 899,00	38 044 569,00				1 697 330,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 213 825,50	0,00	1 213 825,50				
прочие доходы	160	180	250,00	0,00				250,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	41 343 349,13	38 257 279,63	1 213 825,50	0,00	0,00	1 872 244,00	0,00
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	000	34 206 971,11	32 908 228,42	0,00	0,00	0,00	1 298 742,69	0,00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	42 104,50	42 104,50					
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	9 455,50	9 455,50					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	34 155 411,11	32 856 668,42	0,00	0,00	0,00	1 298 742,69	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 072 065,64	25 074 567,40				997 498,24	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 083 345,47	7 782 101,02				301 244,45	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	8 303,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	3 350,00	3 300,00				50,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	4 953,00	4 953,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	7 128 075,02	5 340 798,21	1 213 825,50	0,00	0,00	573 451,31	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 128 075,02	5 340 798,21	1 213 825,50			573 451,31	
Поступления финансовых активов, всего:	300	000	96 712,27	96 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	96 712,27	96 712,27					
Остаток средств на начало года	500		290 662,36	115 998,36				174 664,00	

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 год							
	всего	в том числе:					поступления от оказания	
		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	всего	из них гранты	
1	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего:	39 923 983,82	37 034 084,22	1 192 569,60	0,00	0,00	1 697 330,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	38 731 414,22	37 034 084,22				1 697 330,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1 192 569,60		1 192 569,60					
прочие доходы								
Выплаты по расходам, всего	39 923 983,82	37 034 084,22	1 192 569,60	0,00	0,00	1 697 330,00	0,00	
в том числе на : выплаты персоналу всего:	32 849 685,89	31 673 163,20	0,00	0,00	0,00	1 176 522,69	0,00	
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	51 560,00	51 560,00						
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	32 798 125,89	31 621 603,20	0,00	0,00	0,00	1 176 522,69	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 190 572,28	24 286 944,90				903 627,38		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7 607 553,61	7 334 658,30				272 895,31		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3 300,00	3 300,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	1 900,00	1 900,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	7 069 097,93	5 355 721,02	1 192 569,60	0,00	0,00	520 807,31	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	7 069 097,93	5 355 721,02	1 192 569,60			520 807,31		
Поступления финансовых активов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления								
Остаток средств на начало года								

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год						
	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг
		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	всего	из них гранты
1	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов, всего:	39 923 983,82	37 034 084,22	1 192 569,60	0,00	0,00	1 697 330,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	38 731 414,22	37 034 084,22				1 697 330,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1 192 569,60		1 192 569,60				
прочие доходы							
Выплаты по расходам, всего	39 923 983,82	37 034 084,22	1 192 569,60	0,00	0,00	1 697 330,00	0,00
в том числе на : выплаты персоналу всего:	32 849 685,89	31 673 163,20	0,00	0,00	0,00	1 176 522,69	0,00
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	51 560,00	51 560,00					
из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	32 798 125,89	31 621 603,20	0,00	0,00	0,00	1 176 522,69	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 190 572,28	24 286 944,90				903 627,38	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7 607 553,61	7 334 658,30				272 895,31	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3 300,00	3 300,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	1 900,00	1 900,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	7 069 097,93	5 355 721,02	1 192 569,60	0,00	0,00	520 807,31	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	7 069 097,93	5 355 721,02	1 192 569,60			520 807,31	
Поступления финансовых активов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления							
Остаток средств на начало года							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 июня 2017 г.

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	7 128 075,02	7 069 097,93	7 069 097,93	-	-	-	7 128 075,02	7 069 097,93	7 069 097,93	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			-	-	-				-	-	-	
	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 128 075,02	7 069 097,93	7 069 097,93				7 128 075,02	7 069 097,93	7 069 097,93	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор МКУ "ЦБ по ведению учета в сфере образования"

 В.В. Фукс

Исполнитель

 Ю.П. Андреева

30.06.2017