

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Анжеро-Судженского
городского округа
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
_____ О.Н.Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

«1» января 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

КОДЫ

«1» января 2016г.

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.01.2016 |

Наименование муниципального
учреждения НМБОУ «Гимназия №11»
ИНН / КПП 4201003908/421601001
Единица измерения: руб.

| | |
|---------|----------|
| по ОКПО | 34788695 |
|---------|----------|

| | |
|---------|--|
| по ОКЕИ | |
|---------|--|

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ленина ,д.10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: основными целями деятельности НМБОУ «Гимназия № 11» являются 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 муниципального учреждения: Основными задачами НМБОУ «Гимназия № 11» являются:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительная образовательная программа «Школа развития», дополнительная образовательная программа «Школа возможностей», дополнительные образовательные программы.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 36200811,89 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12061165,16 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 12061165,16 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным | 365028,46 |

| | |
|--|-------------|
| учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 0 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 24139646,73 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 21308070,45 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2133169,59 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|--|-------------------|
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 2064168,81 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего | 2064168,81 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 1892055,09 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 3192,42 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 106482,74 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 6750,44 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 42947,34 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 12740,78 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 |

| | |
|--|--|
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе: | |
|---|---|-------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 0 | |
| Поступления, всего | X | | 38963800 | |

| | | | | |
|---|--------|--|-----------------|--|
| | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | | 36297200 | |
| в том числе: | | | | |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего образования | X | | 13663842,03 | |
| Реализация общеобразовательных программ основного общего образования | | | 15759523,33 | |
| Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | | | 6873834,64 | |
| Целевые субсидии | X | | 1226200 | |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911121 | | 55000 | |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение | | | | |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|--|
| <p>общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа"</p> | 911101 | 180 | 449400 | |
| <p>Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, закаливание беременных в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском</p> | 911206 | 180 | 23250 | |

| | | | | |
|---|--------|-----|--------|--|
| городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро- Судженского городского округа" | | | | |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро- Судженского городского округа" | 911223 | 180 | 68700 | |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Анжеро- Судженского городского | 911107 | 180 | 163100 | |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|--|
| округа" | | | | |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911105 | 180 | 157700 | |
| Обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ дошкольного и общего | 911202 | 180 | 11000 | |

| | | | | |
|---|--------|-----|--------|--|
| образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | | | | |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911104 | 180 | 61500 | |
| Обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ | 911207 | 180 | 209950 | |

| | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--|
| <p>дошкольного и общего образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа"</p> | | | | |
| <p>Поддержка талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации в обществе в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского</p> | <p>911213</p> | <p>180</p> | <p>26600</p> | |

| | | | | |
|--|------------|--|-----------------|--|
| округа" | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | | 1440400 | |
| в том числе: | | | | |
| Дополнительная образовательная программа «Школа развития» | | | 380000 | |
| Дополнительная образовательная программа «Школа возможности» | | | 120000 | |
| Дополнительные образовательные программы | | | 680000 | |
| Оздоровительный лагерь дневного пребывания | | | 120000 | |
| Школа актива | | | 10400 | |
| Добровольное пожертвование | X | | 130000 | |
| Выплаты, всего | 900 | | 37523400 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 32432600 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 24908300 | |
| Прочие выплаты | 212 | | 1900 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 7522400 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 4036600 | |
| из них: | | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|---------------|--|
| Услуги связи | 221 | | 55900 | |
| Транспортные услуги | 222 | | 55000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 1446300 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 1277800 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 1201600 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | 281100 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 773100 | |

| | | | | |
|--|-----|--|----------------|--|
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 460400 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 312700 | |
| Выплаты, всего (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность) | 900 | | 1440400 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 694000 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 533000 | |
| Прочие выплаты | 212 | | 0 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 161000 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 277500 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | 13000 | |
| Транспортные услуги | 222 | | 0 | |

| | | | | |
|--|-----|--|---------------|--|
| Коммунальные услуги | 223 | | 0 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 117600 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 146900 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | 33000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 435900 | |

| | | | | |
|---|-----|--|--------|--|
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 147400 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 288500 | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

Цветкова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____

Ахтямова З.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ахтямова З.Г.
тел.6-50-10 (подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2016 г.

<*> По решению учредителя для отдельных учреждений форма может быть дополнена необходимыми графами, либо часть граф может быть из нее исключена.

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

| № | задача | мероприятия | плановый результат | срок исполнения |
|---|--------|-------------|--------------------|-----------------|
|---|--------|-------------|--------------------|-----------------|