

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Начальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа Овчинникова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

"31" декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11"	по ОКПО	34788695
ИНН / КПП 4201003908 / 424601001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, Ленина, 10		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	Свидетельство о государственной регистрации права
реестровый номер	42-42-10/009/2005-174
дата присвоения реестрового номера	30.01.2012
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>Целями деятельности НМБОУ «Гимназия №11» являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) формирование общей культуры личности учащихся; 2) адаптация учащихся к жизни в обществе; 3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 5) формирование здорового образа жизни; 6) создание для учащихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха. 	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Основным видом деятельности НМБОУ «Гимназия №11» является образовательная деятельность по реализации:	
<ul style="list-style-type: none"> - основных общеобразовательных программ начального общего образования; - основных общеобразовательных программ основного общего образования; - основных общеобразовательных программ среднего общего образования; - дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. <p>НМБОУ «Гимназия №11» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, выполнением работ, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. НМБОУ «Гимназия №11» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.</p>	
Сведения о руководителе учреждения	директор НМБОУ "Гимназия №11"
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Лариса Анатольевна Цветкова
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	27.11.2012
номер трудового договора	б/н
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования Администрации Анжеро-Судженского городского округа

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	неопределенный срок
---	---------------------

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ),	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ): всего	898	44746,13	40182025,81
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	337	44746,13	15 079 445,81
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	409	44746,13	18301167,17
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	152	44746,13	6801412,83
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	424	3998,72	1695460,61
2.3. Перечень услуг (работ), работа с потенциальными благотворителями и жертвователями:	31	4317,5	133843

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 31 декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	38 143 575,89
из них: недвижимое имущество, всего:	12 061 165,16
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	23 329 469,30
в том числе: остаточная стоимость	1 104 641,71
Финансовые активы, всего:	30 107,71
из них:	
в том числе:	

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	30 107,71
дебиторская задолженность по выплатам	
Обязательства, всего	1 623 796,57
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 623 796,57
в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 31 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб			
			Всего	в том		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	x	42 011 329,42	40 182 025,81		
в том числе:	110			x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000131	40 726 652,78	39 031 192,17	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000183	1 150 833,64	1 150 833,64	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			x	x	x

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x		
прочие доходы	160		133 843,00	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200		42 011 329,42	40 182 025,81		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе всего:	210		34 773 722,22	34 135 966,33		
оплата труда	211	0000000000000111	26 703 810,73	26 216 779,38		
прочие выплаты	212	0000000000000112	1 584,89	1 584,89		
начисления на выплаты по оплате труда		0000000000000119	8 068 326,60	7 917 602,06		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00			
из них:			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		38 391,64	26 900,00		
из них налог на имущество и земельный налог		0000000000000851	25 276,00	25 276,00		
транспортный налог, прочие платежи		0000000000000852	2 436,00	1 624,00		
штрафы, пени		0000000000000853	10 679,64			
исполнение судебных актов		0000000000000831	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			
			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000350	277 800,00	277 800,00		

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	260	x	6 921 415,56	5 741 359,48		
		0000000000000244	6 921 415,56	5 741 359,48		
Поступление финансовых	300	x	0,00			
из них: увеличение	310		0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых	400		0,00			
из них: уменьшение	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало	500	x	0,00			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00			

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 ук

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учрежд
на 31 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и			
			всего на закупки			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 921 415,56	5 644 300,00	5 644 300,00	5 741 359,48

в соответствии с с
2013г. №44-ФЗ "О к
товаров,работ,услу

в том числе:	на					
оплату контрактов заключенных до	1001	x	1 695 108,02	1 584 751,37	0,00	1 695 108,02
начала очередного финансового года :						
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		5 226 307,54	4 059 548,63	564 300,00	4 046 251,46
начала закупки						
услуги связи			69 815,51	47 900,00	47 900,00	64 324,78
транспортные услуги			114 000,00	104 700,00	104 700,00	114 000,00
коммунальные услуги			1 766 562,47	1 357 500,00	1 357 500,00	1 730 562,47
услуги по содержанию имущества			456 240,41	2 158 300,00	2 158 300,00	358 923,11
прочие услуги			1 441 442,92	1 212 000,00	1 212 000,00	1 130 412,54
прочие расходы			4 232,96	6 200,00	6 200,00	4 232,96
увеличение стоимости основных средств			745 042,95	394 600,00	394 600,00	435 783,60
увеличение стоимости материальных запасов			628 970,32	363 100,00	363 100,00	208 012,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2018г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс.руб.,)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

(подпись)

Цветкова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ахтямова З.Г.

(расшифровка подписи)

1.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) числе			Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков в том числе						
средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществ ление капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	всего	из них гранты						всего	из них грант
8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	1 829 303,61		39 926 500,00	37 992 500,00				1 934 000,00	
x		x		x	x	x	x		x
	1 695 460,61		38 748 700,00	36 958 200,00	x	x		1 790 500,00	
			1 034 300,00	1 034 300,00	x	x			
x		x		x	x	x	x		x

x		x		x	x	x	x		x
x	x	x		x			x	x	x
x	133 843,00		143 500,00	x	x	x	x	143 500,00	
x		x		x	x	x	x		x
	1 829 303,61		40 974 978,30	39 119 466,33				1 829 303,61	
	637 755,89		34 773 722,22	34 135 966,33				637 755,89	
	487 031,35		26 703 810,73	26 216 779,38				487 031,35	
			1 584,89	1 584,89				0,00	
	150 724,54		8 068 326,60	7 917 602,06				150 724,54	
			0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00				0,00	
	11 491,64		64 600,00	26 900,00				11 491,64	
			25 276,00	25 276,00				0,00	
	812,00		2 436,00	1 624,00				812,00	
	10 679,64		10 679,64	0,00				10 679,64	
	0,00		0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00				0,00	
			0,00	0,00				0,00	
			277 800,00	277 800,00				0,00	

	1 180 056,08		5 858 856,08	4 678 800,00				1 180 056,08	
	1 180 056,08		5 858 856,08	4 678 800,00				1 180 056,08	
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					

зываются коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицам

ения

услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
В ТОМ ЧИСЛЕ				
Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 69-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
8	9	10	11	12
4 678 800,00	4 678 800,00	1 180 056,08	965 500,00	965 500,00

1 584 751,37				
3 094 048,63	4 678 800,00	1 180 056,08	965 500,00	965 500,00
38 400,00	38 400,00	5 490,73	9 500,00	9 500,00
104 700,00	104 700,00			
1 321 500,00	1 321 500,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1 841 800,00	1 841 800,00	97 317,30	316 500,00	316 500,00
947 500,00	947 500,00	311 030,38	264 500,00	264 500,00
6 200,00	6 200,00			
309 600,00	309 600,00	309 259,35	85 000,00	85 000,00
109 100,00	109 100,00	420 958,32	254 000,00	254 000,00

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков)						
Всего	в том числе					
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего					в них гранты	
4	5	6	7	8	9	10
39 926 500,00	37 992 500,00				1 934 000,00	
	х	х	х	х		х
38 748 700,00	36 958 200,00	х	х		1 790 500,00	
1 034 300,00	1 034 300,00	х	х			
	х	х	х	х		х

	x	x	x	x		x
	x			x	x	x
143 500,00	x	x	x	x	143 500,00	
	x	x	x	x		x
40 974 978,30	39 119 466,33				1 829 303,61	
34 773 722,22	34 135 966,33				637 755,89	
26 703 810,73	26 216 779,38				487 031,35	
1 584,89	1 584,89				0,00	
8 068 326,60	7 917 602,06				150 724,54	
0,00	0,00				0,00	
0,00	0,00				0,00	
64 600,00	26 900,00				11 491,64	
25 276,00	25 276,00				0,00	
2 436,00	1 624,00				812,00	
10 679,64	0,00				10 679,64	
0,00	0,00				0,00	
0,00	0,00				0,00	
0,00	0,00				0,00	
277 800,00	277 800,00				0,00	

5 858 856,08	4 678 800,00				1 180 056,08	
5 858 856,08	4 678 800,00				1 180 056,08	
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					

ому счету в ОФК)