

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год плановый период 2018-2019 г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 21

Наименование муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53516838
ИНН	6141018403
КПП	614101001
единица измерения по ОКВЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

346881, Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, 34-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. (присмотр и уход для детских садов)

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 38 875 460,95 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 38 875 460,95 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности _____ руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 18 358 681361 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 402 060,05 руб.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	59 636 202,61
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	38 875 460,95
в том числе: остаточная стоимость	6 088 090,72
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	2 402 060,05
в том числе: остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	61 989,80
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	61 989,80
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	

в том числе:		
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:		
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):		
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:		
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:		
III. Обязательства, всего:		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность, всего:		2 421 053,14
в том числе:		
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:		1 615 580,26
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:		753 890,00
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:		
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:		51 582,88
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность		

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2017 г.**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				всего	в том числе				всего	из них		
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	из местного бюджета	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе сверх муниципального задания		гранты, премии, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	х	41378468,00	39513200,00	31442100,00	8071100,00	1160168,00	0,00	705100,00	0,00	634500,00	70600,00
доходы от оказания работ, услуг	120		40147700,00	39513200,00	31442100,00	8071100,00	х	х	634500,00		634500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х		х	х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1160168,00	х	х	х	1160168,00		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	70600,00	х	х	х	х	х	70600,00			70600,00

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	41378468,00	39513200,00	31442100,00	8071100,00	1160168,00	x	705100,00	0,00	634500,00	70600,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		31164800,00	30718800,00	29957900,00	760900,00	34500,00	x	411500,00	0,00	411500,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31162400,00	30716400,00	29955500,00	760900,00	34500,00	x	411500,00		411500,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400,00		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	3149200,00	3028700,00	0,00	3028700,00	115500,00	x	5000,00	0,00	5000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3026000,00	3026000,00	x	3026000,00		x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		123200,00	2700,00	x	2700,00	115500,00	x	5000,00		5000,00	
Прочие расходы:(кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	250	x	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	7064468,00	5765700,00	1484200,00	4281500,00	1010168,00		288600,00		218000,00	70600,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	61989,80	0,00					61989,80		61989,80	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00								

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе						Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них			
				всего	в том числе:				от услуг, отнесенных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе сверх муниципального задания	гранты, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	из местного бюджета	11	12		13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	х	40393629,00	38610300,00	31041900,00	7568400,00	83329,00	0,00	1700000,00	0,00	1700000,00	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	40310300,00	38610300,00	31041900,00	7568400,00	х	х	1700000,00		1700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	83329,00	х	х	х	83329		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х				

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	х	40393629,00	38610300,00	31041900,00	7568400,00	83329,00	х	1700000,00	0,00	1700000,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		31679800,00	30659800,00	29864400,00	795400,00	х	х	1020000,00	0,00	1020000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31677400,00	30657400,00	29862000	795400	х	х	1020000,00		1020000,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400		х	х				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	3048700,00	3028700,00	0,00	3028700,00	0,00	х	20000,00	0,00	20000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3026000,00	3026000,00	х	3026000	х	х				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		22700,00	2700,00	х	2700		х	20000,00		20000	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	х	5665129,00	4921800,00	1177500,00	3744300,00	83329,00		660000,00		660000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	х	0,00	0,00								
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	х	0,00	0,00								

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них			
				всего	в том числе				от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе сверх муниципального задания	гранты, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	
	из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	из местного бюджета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов*, всего в том числе:	100	х	41883629,00	40100300,00	32507900,00	7592400,00	83329,00	0,00	1700000,00	0,00	1700000,00	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	41800300,00	40100300,00	32507900,00	7592400	х	х	1700000,00		1700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х	х	х		х	х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	83329,00	х	х	х	83329,00		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х				

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	41883629,00	40100300,00	32507900,00	7592400,00	83329,00	x	1700000,00	0,00	1700000,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		32898300,00	31878300,00	31058900,00	819400,00	x	x	1020000,00	0,00	1020000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31701400,00	30681400,00	29862000	819400	x	x	1020000,00		1020000,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	3048700,00	3028700,00	0,00	3028700,00	0,00	x	20000,00	0,00	20000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3026000,00	3026000,00	x	3026000	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		22700,00	2700,00	x	2700		x	20000,00		20000	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	5936629,00	5193300,00	1449000,00	3744300,00	83329,00		660000,00		660000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатка средств.	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00								
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 г. плановый период 2018-2019 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)									
			всего на закупки			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 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7064468,00	5665129,00	5936629,00	7064468,00	5665129,00	5936629,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7064468,00	5665129,00	5936629,00	7064468,00	5665129,00	5936629,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7064468,00	0,00	0,00	7064468,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		5665129,00			5665129,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			5936629,00			5936629,00				

Таблица 3

Справочная информация

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

Директор МБОУ Гимназия № 21

Главный бухгалтер



С.Н. Козырев

М.А. Задоя