

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год плановый период 2019-2020 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 ОКЕИ	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 нормативными актами 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)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

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

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.2016 г. № 2072, от 17.07.2017 г. № 1160

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 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 01.01.2018 года 19 318 678,32 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:	60 596 199,32
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	38 875 460,95
в том числе: остаточная стоимость	2 985 924,96
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	2 402 060,05
в том числе: остаточная стоимость	

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								
				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, премий, 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	41713230,00	40349600,00	33751800,00	6597800,00	863630,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120		40849600,00	40349600,00	33751800,00	6597800,00	х	х	500000,00		500000,00	
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	863630,00	х	х	х	863630,00		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х	0,00			0,00

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	х	41713230,00	40349600,00	33751800,00	6597800,00	863630,00	х	500000,00	0,00	500000,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		33732700,00	33305500,00	32394900,00	910600,00	36600,00	х	390600,00	0,00	390600,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33730300,00	33303100,00	32392500,00	910600,00	36600,00	х	390600,00		390600,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400,00		х	х				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	х	3033000,00	3023000,00	0,00	3023000,00	0,00	х	10000,00	0,00	10000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3020300,00	3020300,00	х	3020300,00		х				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		12700,00	2700,00	х	2700,00		х	10000,00		10000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	х	4947530,00	4021100,00	1356900,00	2664200,00	827030,00		99400,00		99400,00	0,00
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	52561,92	0,00					52561,92		52561,92	
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								
				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, премий, 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	41527830,00	40146300,00	33365900,00	6780400,00	856530,00	0,00	525000,00	0,00	525000,00	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	40671300,00	40146300,00	33365900,00	6780400,00	х	х	525000,00		525000,00	
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	856530,00	х	х	х	856530,00		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х				

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	41527830,00	40146300,00	33365900,00	6780400,00	856530,00	x	525000,00	0,00	525000,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		33394600,00	33053000,00	32136800,00	916200,00	36600,00	x	305000,00	0,00	305000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33392200,00	33050600,00	32134400,00	916200,00	36600,00	x	305000,00		305000,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400,00		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	3028000,00	3023000,00	0,00	3023000,00	0,00	x	5000,00	0,00	5000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3020300,00	3020300,00	x	3020300,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		7700,00	2700,00	x	2700,00		x	5000,00		5000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	5000,00	0,00					5000,00		5000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	5100230,00	4070300,00	1229100,00	2841200,00	819930,00		210000,00		210000,00	
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								

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2020 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, премий, 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	43150630,00	41742800,00	35040200,00	6702600,00	856530,00	0,00	551300,00	0,00	551300,00	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	42294100,00	41742800,00	35040200,00	6702600,00	х	х	551300,00		551300,00	
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	856530,00	х	х	х	856530,00		х	х	х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х				

Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200	x	43155630,00	41742800,00	35040200,00	6702600,00	856530,00	x	556300,00	0,00	551300,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		34930200,00	34562300,00	33602800,00	959500,00	36600,00	x	331300,00	0,00	331300,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34927800,00	34559900,00	33600400,00	959500,00	36600,00	x	331300,00		331300,00	
прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	2400,00		x	x				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	3028000,00	3023000,00	0,00	3023000,00	0,00	x	5000,00	0,00	5000,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	231		3020300,00	3020300,00	x	3020300,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		7700,00	2700,00	x	2700,00		x	5000,00		5000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	5000,00	0,00					5000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	x	5187430,00	4157500,00	1437400,00	2720100,00	819930,00		210000,00		210000,00	
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 2018 г. плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 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	4947530,00	5100230,00	5187430,00	4947530,00	5100230,00	5187430,00	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		4947530,00	5100230,00	5187430,00	4947530,00	5100230,00	5187430,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4947530,00	0,00	0,00	4947530,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		5100230,00			5100230,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			5187430,00			5187430,00			

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