

«Утверждаю»

(подпись и Ф.И.О. руководителя учреждения)

М.П.

М.А.Чистякова



ИНН	7608009176
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (годы)

муниципальное образовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-Залесского»
МОУ «Гимназия»
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: _____
152025, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева, д.36
ИНН 7608019176 КПП 760801001

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся 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.

2. Виды деятельности учреждения:

- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;
- обеспечивает охрану здоровья и создание безопасности обучающихся во время учебного процесса;
- создает условия для разностороннего развития личности;
- создает условия для удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании;
- ведет профориентационную подготовку и осуществляет профильное обучение;
- создает условия для получения дополнительного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	165009,8
	из них:	41858,8
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20229,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	3865,9
	в том числе: остаточная стоимость	683,3
	Финансовые активы, всего:	2045,9
	из них:	88,5
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	88,5
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	1883,1
	дебиторская задолженность по расходам	74,3
	Обязательства, всего:	3997,4
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3997,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1292,8

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер _____

подпись

расшифровка подписи

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на дату 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	31389174,00	29884229,00	1104945,00					4000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120		29884229,00	29884229,00					X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	29884229,00	X					X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств	140			X					X		X

иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	1104945,00	X	1104945,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	130	400000,00	X	X	X	400000,00
прочие доходы	180	180		X	X	X	
доходы от операций с активами							
Остаток на 01.01.2018г			589712,03		585598,00		4114,03
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31389174,00	29884229,00	1104945,00		400000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25393010,00	25393010,00			
из них:	211	111, 119	25368010,00	25368010,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
Иные выплаты персоналу	212	112	25000,00	25000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	851, 852, 853	851079,00	851079,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5145085,00	3640140,00	1104945,00		400000,00
Поступление финансовых активов, всего:							
из них: увеличение остатков средств	310	300	31389174,00	29884229,00	1104945,00		400000,00
прочие поступления	320	300	31389174,00	29884229,00	1104945,00		400000,00

Выбытие финансовых активов, всего	400	31389174,00	29884229,00	1104945,00	400000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	31389174,00	29884229,00	1104945,00	400000,00
прочие выбытия	420				
Остаток средств на начало года	500	589712,03	585598,00	0,00	4114,03
Остаток средств на конец года	600				

Согласовано:

Начальник экономического отдела

подпись

расшифровка подписи

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018г. очередной финансовый год	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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	5145085,00	5213701,00	5136140,00	5145085,00	5213701,00	5136140,00	0	0	0			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X												
очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5145085,00	5213701,00	5136140,00	5145085,00	5213701,00	5136140,00	0	0	0			0

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ 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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер _____

подпись

расшифровка подписи

Начальник экономического отдела _____

подпись

расшифровка подписи

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на муницип. задание (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	17861182	2,2	392946
2	налог на землю	20542200	1,5	308133
3				
	Итого:		x	701079

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

852,853

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на муницип. Задание (городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата пеней, штрафов			100000
2				
	Итого:	x	x	100000

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на муницип.задание (городской бюджет)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
		Итого:	х	х	х

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
		Итого:		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	
1	2	4	5	6	6	
1	электроэнергия	107106 кВт/ч	7,88		844000	
2	теплоснабжение	732 Гкал	1853,38		1356400	
3	вода, канализация	1972,7 куб.м	67,42		133000	
4						
		Итого:	х	х	х	2333400

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
		Итого:	х	х

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:		x	0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 852,853 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на муницип. Задание (образ.стандарт) _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата пеней, штрафов			50000
2				
	Итого:	x	x	50000

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на мун.задание (образоват. стандарт)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	5	11	533	30000
Итого:		x	x	x	30000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
4					
Итого:		x	x	x	0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание оргтехники		1	40000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
7				
7				
7				
7				
	Итого:	x	x	40000
	обслуживание оргтехники			заправки картриджей, ремонт оргтехники

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление бланков строгой отчетности (аттестаты)	1	20000
2	приобретение программного обеспечения	1	50000
3	приобретение медалей, благодарств. Писем, грамот	1	15000
4	монтаж ограничительных сеток на окна спортзала	1	80000
5			
6			
7			
8			
9			
	Итого:	x	165000

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели для учащихся с учетом их роста			200000
2	приобретение оргтехники			110000
3	приобретение канцтоваров			50000
4	приобретение хоз-быт.товаров (моющие,краска)			90000
5	приобретение комплектующих к оргтехнике			20000
6	приобретение картриджей	10	2 000	20000
7	приобретение учебников			45990
8	приобретение спортоборудования			100000
	Итого:	x	x	635990

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:	X	X	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Питание школьников	9	1104945,00
2			
3			
4			
	Итого:	X	1104945,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Питание школьников	9	400000,00
2			
	Итого:	X	400000,00