

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Н.Л. Грачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.01.2018г.

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

и на плановый период 2019-2020 годов

по состоянию на 9 января 2018 года

(дата)

Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	Форма по КФД	КОДЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 г.Никольское"	09.01.2018	Дата	09.01.2018
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	по ОКПО		43489750
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК		032

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета учреждения

ИНН / КПП

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

УФК по Ленинградской области

4716011191/471601001

Ш6111

187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г.Никольское, ул. Школьная, д.11

руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности является реализация основных образовательных программ:

- образовательных программ начального общего образования;
- образовательных программ основного общего образования;
- образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам;
- образовательных программ среднего общего образования;
- образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам в рамках профильного обучения.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- реализация адаптированных образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- реализация дополнительных развивающих программ;
- присмотр и уход за детьми;
- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время);
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по международному сотрудничеству в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); - консультационная, просветительская деятельность, научная деятельность, разработка и внедрение новых образовательных технологий, организация выставок и конференций на тему образования; - организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); - деятельность по повышению уровня культурного развития обучающихся

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1	недвижимое имущество всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения из муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты				
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10			
100	X	Поступления от доходов, всего:	42 071 380,00	40 218 980,00	1 852 400,00			0,00				
110		в том числе: доходы от собственности		X	X	X	X		X			
120	130	доходы от оказания услуг, работ	40 218 980,00	40 218 980,00	X	X		0,00				
130		доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X		X			
140		безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			X	X			X			
150	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	1 852 400,00	X	1 852 400,00		X	X	X			
160		прочие доходы	0,00	X	X	X	X	0,00				
180	X	доходы от операций с активами		X	X	X	X		X			
200	X	Выплаты по расходам, всего:	43 055 939,33	41 203 539,33	1 852 400,00			0,00				
210		в том числе на:						0,00				
211	111	выплаты персоналу всего, из них:	32 024 800,00	32 024 800,00								
212	112	оплата труда	24 585 100,00	24 585 100,00								
213	119	прочие выплаты	15 000,00	15 000,00								
220		начисления на выплаты по оплате труда	7 424 700,00	7 424 700,00								
221	321	социальные и иные выплаты населению всего, из них:	0,00	0,00	0,00							
222		пособия по социальной помощи населению	0,00									
230		уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	180 327,00	180 327,00								
	852	штрафы, пени, госпошлина	12 000,00	12 000,00								
	851	налог на землю	168 327,00	168 327,00								
240		безвозмездные перечисления организациям всего, из них:										
241		безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям										
242		безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций										
250		прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	0,00		0,00			0,00				
251		услуги связи										
252		транспортные услуги										

01 января 2019 г.

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения из муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
Поступления от доходов, всего:			100	X	44 905 911,25	43 244 511,25	1 661 400,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности			110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ			120	130	43 244 511,25	43 244 511,25	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета			150	180	1 661 400,00	X	1 661 400,00	X	X	X	X
прочие доходы			160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами			180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			200	X	44 905 911,25	43 244 511,25	1 661 400,00				
в том числе на:			210								
выплаты персоналу всего, из них:					34 628 800,00	34 628 800,00					
оплата труда			211	111	26 585 100,00	26 585 100,00					
прочие выплаты			212	112	15 000,00	15 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда			213	119	8 028 700,00	8 028 700,00					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:			220		0,00		0,00				
пособия по социальной помощи населению			221	321	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:			230		182 320,00	182 320,00					
штрафы, пени, госпошлина				852	14 000,00	14 000,00					
налог на землю				851	168 320,00	168 320,00					
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:			240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250								
всего, из них:											
услуги связи			251								
транспортные услуги			252								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения в муниципальном бюджета, федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые с соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256									
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	10 094 791,25	8 433 391,25	1 661 400,00					
услуги связи	261	244	93 600,00	93 600,00						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244	4 895 700,00	4 895 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	1 024 446,25	1 024 446,25						
прочие работы, услуги	266	244	925 200,00	925 200,00						
прочие работы, услуги (питание)	267	323	1 201 000,00		1 201 000,00					
прочие расходы	268									
увеличение стоимости основных средств	269	244	1 047 745,00	1 047 745,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	446 700,00	446 700,00						
увеличение стоимости материальных запасов (молоко, С-вит)		323	460 400,00		460 400,00					
Поступление финансовых активов всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	9 864 639,75	8 203 239,75	1 661 400,00				
услуги связи	261	244	93 600,00	93 600,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244	4 186 350,00	4 186 350,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	1 309 064,75	1 309 064,75					
прочие работы, услуги	266	244	994 300,00	994 300,00					
прочие работы, услуги (питание)	267	323	1 201 000,00		1 201 000,00				
прочие расходы	268								
увеличение стоимости основных средств	269	244	1 139 925,00	1 139 925,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	480 000,00	480 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов (молоко, С-вит)		323	460 400,00		460 400,00				
Поступление финансовых активов всего, из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
9 января 2018г.

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:							
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-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	10 850 812,33	10 094 791,25	9 864 639,75	10 850 812,33	10 094 791,25	9 864 639,75						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 850 812,33	10 094 791,25	9 864 639,75	10 850 812,33	10 094 791,25	9 864 639,75						

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(81361)53532
"09" января 2018г.

Кожина Н.В.
(расшифровка подписи)

Рохманова А.А.
(расшифровка подписи)

Рохманова А.А.
(расшифровка подписи)