

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Анжеро-Судженского
городского округа
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
_____ О.Н.Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» июня 2015г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

КОДЫ

«30» июня 2015г.

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.06.2015 |

Наименование муниципального
учреждения НМБОУ «Гимназия №11»
ИНН / КПП 4201003908/421601001
Единица измерения: руб.

| | |
|---------|----------|
| по ОКПО | 34788695 |
|---------|----------|

| | |
|---------|--|
| по ОКЕИ | |
|---------|--|

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ленина ,д.10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: основными целями деятельности НМБОУ «Гимназия № 11» являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основными задачами НМБОУ «Гимназия № 11» являются:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительная образовательная программа «Школа развития», дополнительная образовательная программа «Школа возможностей», дополнительные образовательные программы.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 36409808,96 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12061165,16 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 12061165,16 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным | 172343,46 |

| | |
|--|----------------|
| учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 0 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 24375716,94 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 21343438,19 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2410339,98 |
| II. Финансовые активы, всего | 36144,6 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего | 36144,6 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 34461,6 |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 1683 |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|--|-------------------|
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 1142881,76 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего | 1142881,76 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 785901,97 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 223,01 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 179778,43 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 143761,87 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 31404,78 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | 1811,7 |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 |

| | |
|--|--|
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе: | |
|---|---|-------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 0 | |
| Поступления, всего | X | | 39205523,08 | |

| | | | | |
|---|--------|--|-------------------|--|
| | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | | 36590380 | |
| в том числе: | | | | |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего образования | X | | 13141615 | |
| Реализация общеобразовательных программ основного общего образования | | | 16362599 | |
| Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | | | 7086166 | |
| Целевые субсидии | X | | 1228143,08 | |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911121 | | 45800 | |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение | | | 459800 | |

| | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|--|
| <p>общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа"</p> | <p>911101</p> | <p>180</p> | | |
| <p>Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, закаливание беременных в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском</p> | <p>911206</p> | <p>180</p> | <p>28100</p> | |

| | | | | |
|---|--------|-----|-------|--|
| городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро- Судженского городского округа" | | | | |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро- Судженского городского округа" | 911223 | 180 | 78200 | |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Анжеро- Судженского городского | 911107 | 180 | 95000 | |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|--|
| округа" | | | | |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911105 | 180 | 285100 | |
| Обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ дошкольного и общего | 911202 | 180 | 70500 | |

| | | | | |
|---|--------|-----|-------|--|
| образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | | | | |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | 911104 | 180 | 51600 | |
| Обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ | 911207 | 180 | 88000 | |

| | | | | |
|--|--------|-----|----------|--|
| дошкольного и общего образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" | | | | |
| Поддержка талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации в обществе в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского | 911213 | 180 | 26043.08 | |

| | | | | |
|--|-----|--|----------------|--|
| округа" | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | | 1387000 | |
| в том числе: | | | | |
| Дополнительная образовательная программа «Школа развития» | | | 356600 | |
| Дополнительная образовательная программа «Школа возможности» | | | 120000 | |
| Дополнительные образовательные программы | | | 665936.79 | |
| Летнее оздоровление | | | 95048 | |
| Школа актива | | | 10400 | |
| Спонсорская помощь | X | | 139015.21 | |
| Выплаты, всего (местный бюджет) | 900 | | 3689580 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 1900 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 0 | |
| Прочие выплаты | 212 | | 1900 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 0 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 3111980 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | 63800 | |

| | | | | |
|--|-----|--|---------------|--|
| Транспортные услуги | 222 | | 0 | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 1948480 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 975500 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 124200 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | 502300 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 73400 | |
| из них: | | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|--------------------|--|
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 73400 | |
| Выплаты, всего (областной бюджет) | 900 | | 34128943,08 | |
| из них: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 32246543,08 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 24766902,36 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 7479640,72 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 1132100 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | 45800 | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|---------------|--|
| Прочие работы, услуги | 226 | | 1086300 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | 34128943 | |
| Прочие расходы | 290 | | 3500 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 746800 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 529300 | |
| Увеличение стоимости | 320 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|------------------|--|
| нематериальных активов | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 217500 | |
| Выплаты, всего (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность) | 900 | | 1387000 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | 694000 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | 533000 | |
| Прочие выплаты | 212 | | 0 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 161000 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | 414053.71 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | 13000 | |
| Транспортные услуги | 222 | | 0 | |
| Коммунальные услуги | 223 | | 1153.71 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|------------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 71600 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 328300 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | 33000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | 245946.29 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 147400 | |

| | | | | |
|---|-----|--|----------|--|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 98546.29 | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Цветкова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Ахтямова З.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ахтямова З.Г.
тел.6-50-10 (подпись) (расшифровка подписи)
30 июня 2015 г.

<*> По решению учредителя для отдельных учреждений форма может быть дополнена необходимыми графами, либо часть граф может быть из нее исключена.

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

| № | задача | мероприятия | плановый результат | срок исполнения |
|---|--------|-------------|--------------------|-----------------|
|---|--------|-------------|--------------------|-----------------|