

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

«30» сентября 2015г.

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

КОДЫ

«30» сентября 2015г.

Форма по КФД	
Дата	30.09.2015

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>36559062,96</b>
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	321597,46

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	24497897,8
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1183</b>
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	1183
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
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	1183
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2152368,46</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	<b>2152368,46</b>
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1674715,09
3.2.2. По оплате услуг связи	33881,36
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	16108,2
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	83708,03
3.2.6. По оплате прочих услуг	310055
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	33900,78
3.2.11. По оплате прочих расходов	
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	
<b>Поступления, всего</b>	X		<b>40049487,08</b>	

в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		<b>37419836</b>	
в том числе:				
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	X		14097104	
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования			16209514	
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования			7113218	
Целевые субсидии	X		<b>1242651,08</b>	
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>53900</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	42808	
Обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ	911207	180	85500	

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		<b>1387000</b>	
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	
<b>Выплаты, всего (местный бюджет)</b>	900		<b>5015736</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		<b>1650</b>	
из них:				
Заработная плата	211		0	
Прочие выплаты	212		1650	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0	
Оплата работ, услуг, всего	220		<b>4331480</b>	
из них:				
Услуги связи	221		134100	

Транспортные услуги	222		0	
Коммунальные услуги	223		2239180	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1258800	
Прочие работы, услуги	226		699400	
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		<b>472906</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		<b>209700</b>	
из них:				

Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		209700	
<b>Выплаты, всего (областной бюджет)</b>	900		<b>33646751,08</b>	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		<b>32430143,08</b>	
из них:				
Заработная плата	211		24907902,36	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7522240,72	
Оплата работ, услуг, всего	220		<b>565300</b>	
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		519500	
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			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		<b>651308</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		529300	
Увеличение стоимости	320			

нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		122008	
<b>Выплаты, всего (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)</b>	900		<b>1387000</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		<b>694000</b>	
из них:				
Заработная плата	211		533000	
Прочие выплаты	212		0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		161000	
Оплата работ, услуг, всего	220		<b>398378,71</b>	
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		312625	
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		<b>33000</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		<b>261621,29</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		163075	

Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных 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 сентября 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
---	--------	-------------	--------------------	-----------------