

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
образовательного учреждения
муниципального образования город
Краснодар гимназии № 36

Н.Н.Давыдова

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

на «31» декабря 2018 года

| | | Коды | |
|---|--|---------------|----------|
| Наименование учреждения | <u>Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 36 - МАОУ гимназия № 36</u> | Форма по ОКУД | 0501016 |
| Наименование органа, в ведении которого находится учреждение: | <u>Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар</u> | по ОКПО | 39746632 |
| Адрес фактического местонахождения, | <u>350000, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.Красноармейская, 52</u> | Глава по БК | 925 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | <u>2310032510</u> | по ОКТМО | 03701000 |
| Код причины постановки на учёт (КПП) | <u>231001001</u> | по ОКЕИ | 383 |
| | | по ОКВ | 643 |

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) на уровне начального общего образования;

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) на уровне основного общего образования;

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности на уровне среднего общего образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального общего образования;

реализация общеобразовательных программ основного общего образования;

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.

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

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности за плату.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

| Наименование показателя | Балансовая стоимость имущества, тыс. руб. | | | |
|--|---|--|---|---|
| | Итого | в том числе | | |
| | | стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств | приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности |
| Недвижимое имущество | 82 409,58 | 82 409,58 | | |
| Движимое имущество, всего | 31 036,49 | | 30 827,53 | 208,96 |
| в том числе, особо ценное движимое имущество | 28 953,13 | | 28 953,13 | |
| Всего | 113 446,07 | 82 409,58 | 30 827,53 | 208,96 |

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

имущество муниципального учреждения в аренду сторонним организациям не передавалось.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 года.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 119 560,73 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 82 409,58 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 72 520,43 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 28 953,13 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2 564,12 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | - 116 504,63 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего: | 1 735,34 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 735,34 |
| | денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 46,59 |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. | Обязательства, всего: | 465,98 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 465,98 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 декабря 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|---------------------|--|-------|---------------|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты |
| | | | | 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 осуществление капитальных вложений | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 49 087 215.30 | 31 329 953.03 | 6 708 607.47 | 3 160 000.00 | 7 888 654.80 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 39 218 607.83 | 31 329 953.03 | X | X | 7 888 654.80 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 9 868 607.47 | X | 6 708 607.47 | 3 160 000.00 | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | 0.00 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 50 822 554.05 | 31 329 953.03 | 6 708 607.47 | 3 160 000.00 | 9 623 993.55 | - | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 34 290 416.51 | 24 407 665.00 | 3 076 140.25 | - | 6 806 611.26 | - | | |
| из них оплата труда | 211 | | 26 385 163.14 | 18 792 409.34 | 2 362 994.89 | | 5 229 758.91 | | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | - | - | | | | | | |
| командировки и служебные разъезды | | 112 | - | - | - | | - | | | |
| иные выплаты | | 113 | - | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 7 905 253.37 | 5 615 255.66 | 713 145.36 | | 1 576 852.35 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 0.00 | - | - | - | - | - | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | | | - | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 1 491 793.14 | 1 290 640.00 | - | - | 201 153.14 | - | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 491 284.74 | 1 290 140.00 | - | - | 201 144.74 | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | | - | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 508.40 | 500.00 | | | 8.40 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 15 040 344.40 | 5 631 648.03 | 3 632 467.22 | 3 160 000.00 | 2 616 229.15 | - |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 11 880 344.40 | 5 631 648.03 | 3 632 467.22 | | 2 616 229.15 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 310 | | - | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 410 | | - | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 735 338.75 | | | | 1 735 338.75 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|----------|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 осуществление капитальных вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35 050 381.35 | 29 486 800.00 | 5 563 581.35 | 0 | - | - | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29 486 800.00 | 29 486 800.00 | X | X | - | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 563 581.35 | X | 5 563 581.35 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 35 050 381.35 | 29 486 800.00 | 5 563 581.35 | - | - | - | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 26 303 608.36 | 23 140 900.00 | 3 162 708.35 | - | - | - | |
| из них оплата труда | 211 | 111 | 20 202 464.07 | 17 773 348.69 | 2 429 115.38 | | - | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | - | - | | | | | |
| командировки и служебные разъезды | | 112 | - | - | - | | - | | |
| иные выплаты | | 113 | - | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 6 101 144.29 | 5 367 551.31 | 733 592.97 | | - | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | | | - | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 1 483 440.00 | 1 483 440.00 | - | - | - | - | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 479 240.00 | 1 479 240.00 | - | | - | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | | - | | - | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 4 200.00 | 4 200.00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 7 263 333.00 | 4 862 460.00 | 2 400 873.00 | - | - | - |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | | | | - | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 7 263 333.00 | 4 862 460.00 | 2 400 873.00 | | - | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 310 | | - | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 410 | | - | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|----------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 35 395 081.35 | 29 581 500.00 | 5 813 581.35 | 0 | - | - | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29 581 500.00 | 29 581 500.00 | X | X | - | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 813 581.35 | X | 5 813 581.35 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 35 395 081.36 | 29 581 500.00 | 5 813 581.35 | - | - | - | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 26 303 608.36 | 23 140 900.00 | 3 162 708.35 | - | - | - | |
| из них оплата труда | 211 | | 20 202 464.07 | 17 773 348.69 | 2 429 115.38 | | - | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | - | - | | | | | |
| командировки и служебные разъезды | | 112 | - | - | - | | - | | |
| иные выплаты | | 113 | - | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 6 101 144.29 | 5 367 551.31 | 733 592.97 | | - | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | | | - | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 1 483 440.00 | 1 483 440.00 | - | - | - | - | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 479 240.00 | 1 479 240.00 | - | | - | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | | - | | - | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 4 200.00 | 4 200.00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 7 608 033.00 | 4 957 160.00 | 2 650 873.00 | - | - | - |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | | | | - | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 7 608 033.00 | 4 957 160.00 | 2 650 873.00 | | - | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 310 | | - | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 410 | | - | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018г., очередной финансовый год | на 2019г., 1-й год планового периода | на 2020г., 2-й год планового периода | на 2018г., очередной финансовый год | на 2019г., 1-й год планового периода | на 2020г., 2-й год планового периода | на 2018г., очередной финансовый год | на 2019г., 1-й год планового периода | на 2020г., 2-й 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 | 15 040 344.40 | 7 263 333.00 | 7 608 033.00 | | | | 15 040 344.40 | 7 263 333.00 | 7 608 033.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 15 040 344.40 | 7 263 333.00 | 7 608 033.00 | | | | 15 040 344.40 | 7 263 333.00 | 7 608 033.00 |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | на 2017г., очередной финансовый год (тыс. руб.) | на 2018г., 1-й год планового периода (тыс. руб.) | на 2019г., 2-й год планового периода (тыс. руб.) |
|--|------------|---|--|--|
| Объём публичных обязательств, всего: | 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | | | |

Главный бухгалтер МАОУ гимназии № 36



(подпись)

И.А. Хеж

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Заместитель директора по ФЭР
МАОУ гимназии № 36



(подпись)

Т.И. Сидоренко

(расшифровка подписи)

267-34-59

(телефон)

«28» января 2019г.