

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

"31" декабря 2016 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова"

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
6600014 г. Красноярск, ул. Юности, 28

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Образовательная деятельность

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
(полное) общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	78 701 963,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 018 179,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	54 018 179,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	54 018 179,82
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	36 636 819,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	24 683 783,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 221 840,68

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	55926061
	2462024024/246201001
по ОКЕИ	РУБ

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 277 734,45
II. Финансовые активы, всего	27 750,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	27 750,00
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	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	20 000,00
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	7 750,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	1 564 951,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	1 557 832,73
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	1 447 735,25
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
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	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	110 097,48
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	7 118,65
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	7 118,65
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	58 228 143,33	55 891 201,75	2 336 941,58	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	55 891 201,75	55 891 201,75	х	х	0,00	
в том числе:					х			
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	55 891 201,75	55 891 201,75	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					х	х	х	х
Присмотр и уход					х	х	х	х
Предоставление питания					х	х	х	х
Платные услуги	1202	130	0,00	х	х	х	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	х	х	х	0,00	0,00
0	0	0			х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	2 336 941,58	х	2 336 941,58	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0		х	х	х		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	58 229 413,25	55 891 201,75	2 336 941,58	0,00	1 269,92	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	46 681 663,44	46 681 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	35 848 720,00	35 848 720,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	10 826 313,44	10 826 313,44				0,00
Прочие выплаты	212	112	6 630,00	6 630,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851						

Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 547 749,81	9 209 538,31	2 336 941,58			1 269,92
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	73 468,00	73 468,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	37 000,00	37 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	3 936 906,00	3 936 906,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	2 334 454,93	1 634 454,93	700 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 299 637,00	661 425,50	1 636 941,58			1 269,92
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	9 588,00	9 588,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	2 172 525,47	2 172 525,47				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	684 170,41	684 170,41				
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	1 269,92					1 269,92
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	58 228 143,33	55 891 201,75	2 336 941,58	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	55 891 201,75	55 891 201,75	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	55 891 201,75	55 891 201,75	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					x	x	x	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					x	x	x	x
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ					x	x	x	x

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					x	x	x	x
Присмотр и уход					x	x	x	x
Предоставление питания								
Платные услуги	1202	130	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	2 336 941,58	x	2 336 941,58	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	58 229 413,25	55 891 201,75	2 336 941,58	0,00	1 269,92	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	46 681 663,44	46 681 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	35 848 720,00	35 848 720,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	10 826 313,44	10 826 313,44				0,00
Прочие выплаты	212	112	6 630,00	6 630,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 547 749,81	9 209 538,31	2 336 941,58		1 269,92	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	73 468,00	73 468,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	37 000,00	37 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	3 936 906,00	3 936 906,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	2 334 454,93	1 634 454,93	700 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 299 637,00	661 425,50	1 636 941,58		1 269,92	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	9 588,00	9 588,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	2 172 525,47	2 172 525,47				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	684 170,41	684 170,41				
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	1 269,92				1 269,92	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	73 468,00	73 468,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	37 000,00	37 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	3 936 906,00	3 936 906,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	2 334 454,93	1 634 454,93	700 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 299 637,00	661 425,50	1 636 941,58		1 269,92	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	9 588,00	9 588,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	2 172 525,47	2 172 525,47				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	684 170,41	684 170,41				
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	1 269,92				1 269,92	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:						
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

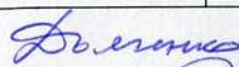
Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на 2017 год

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

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"



М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"



Т.М. Горченко

" " 2017 года