

УТВЕРЖДАЮ
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"31" декабря 2019 г.

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

Единица измерения: _____

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2019
по ОКПО	55926061
ИНН/КПП	2462024024/246201001
по ОКЕИ	РУБ

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 2018г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	82 608 401,50
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	
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	35 577 858,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	28 590 221,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 362 374,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 170 403,40
II. Финансовые активы, всего	16 339,19
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	16 339,19
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	5 561,93
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	10 777,26
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:	0,00
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	905 696,34
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	905 696,34
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	236 725,88
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	668 970,46
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	0,00
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2019

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	74 930 868,68	71 390 338,99	2 687 183,06	200 000,00	653 346,63	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	32 513,98	х	х	х	32 513,98	х

в том числе доходы от аренды	1101		32 513,98				32 513,98		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	71 694 614,09	71 390 338,99	x	x	304 275,10		
в том числе:					x				
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	71 390 338,99	71 390 338,99	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			24 272 715,26	24 272 715,26	x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			39 978 589,83	39 978 589,83	x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			6 425 130,51	6 425 130,51	x	x	x	x	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			713 903,39	713 903,39	x	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		x	x	x	x	
Тренинги и уход			0,00		x	x	x	x	
Предоставление питания			0,00						
Платные услуги в том числе:	1202	131	304 275,10	x	x	x	304 275,10	0,00	
естественно - научная направленность			95 000,00				95 000,00		
туристско-краеведческая направленность			0,00						
социально - педагогическая направленность			0,00						
техническая направленность			0,00						
физкультурно - спортивная направленность			41 127,10				41 127,10		
художественная направленность			88 109,80				88 109,80		
иная направленность			80 038,20				80 038,20		
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	165 963,00	x	x	x	165 963,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x	
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	2 887 183,06	x	2 687 183,06	200 000,00	x	x	
в том числе субсидии на иные цели	1501				2 687 183,06	200 000,00			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	148 284,55	x	x	x	148 284,55	0,00	
добровольные пожертвования	1601	154	148 284,55	x	x	x	148 284,55		
гранты	1602	155	0,00	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	2 310,00	x	x	x	2 310,00		
в том числе:	0	0	0,00	x	x	x			
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	2 310,00	x	x	x	2 310,00		
Выплаты по расходам, всего	200	x	75 303 138,84	71 668 189,00	2 780 380,86	200 000,00	654 568,98	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	55 109 611,58	55 109 611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	42 232 871,64	42 232 871,64				0,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				268 893,89					
Начисления на оплату труда	0	119	12 760 941,12	12 760 941,12				0,00	
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	115 798,82	115 798,82				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		122 355,10	114 998,68	7 356,42	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	233	321, 853	122 355,10	114 998,68	7 356,42				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		20 071 172,16	16 443 578,74	2 773 024,44	200 000,00	654 568,98	0,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		244	88 629,21	88 629,21					
Расходы на транспортные услуги		244	49 000,00	49 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	6 588 931,55	6 578 198,57			10 732,98		
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	3 928 574,13	3 926 009,88			2 564,25		
Прочие работы, услуги		243, 244	4 767 556,74	1 417 718,39	2 770 149,44	200 000,00	379 688,91		
Прочие расходы		244	0,00				0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	3 662 595,00	3 614 655,00			47 940,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	985 885,53	769 367,69	2 875,00		213 642,84		
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	372 270,16	277 850,01	93 197,80		1 222,35		
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	65 883 052,38	63 201 283,80	2 374 206,00	0,00	307 562,58	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	29 758,85	х	х	х	29 758,85	х
в том числе доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	63 479 087,53	63 201 283,80	х	х	277 803,73	
в том числе:					х			
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	63 201 283,80	63 201 283,80	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			21 488 436,49	21 488 436,49	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			35 392 718,93	35 392 718,93	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			5 688 115,54	5 688 115,54	х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			632 012,84	632 012,84	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		х	х	х	х
Присмотр и уход			0,00		х	х	х	х
Предоставление питания			0,00					
Платные услуги	1202	189	277 803,73	х	х	х	277 803,73	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	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	152,162	2 374 206,00	х	2 374 206,00	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	0,00	х	х	х		
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	65 883 052,38	63 201 283,80	2 374 206,00	0,00	307 562,58	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	49 642 921,00	49 642 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	38 125 808,00	38 125 808,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				268 893,89				
Начисления на оплату труда	0	119	11 513 993,00	11 513 993,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	3 120,00	3 120,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 238 631,38	13 556 862,80	2 374 206,00	0,00	307 562,58	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	103 202,00	103 202,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	49 000,00	49 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	4 503 199,00	4 494 400,00			8 799,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	3 670 089,50	3 669 577,04			512,46	
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	4 136 779,73	1 542 470,00	2 374 206,00		220 103,73	

Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	1 500,00	1 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 238 631,38	13 556 862,80	2 374 206,00	0,00	307 562,58	0,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	103 202,00	103 202,00					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	49 000,00	49 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	4 503 199,00	4 494 400,00			8 799,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	3 670 089,50	3 669 577,04			512,46		
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	4 136 779,73	1 542 470,00	2 374 206,00		220 103,73		
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	3 146 209,65	3 106 331,51			39 878,14		
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	630 151,50	591 882,25			38 269,25		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:						
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	20 071 172,16	16 238 631,38	16 238 631,38	x	x	x		20 071 172,16	16 238 631,38	16 238 631,38
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	20 071 172,16	16 238 631,38	16 238 631,38	x	x	x		20 071 172,16	16 238 631,38	16 238 631,38

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

Руководитель планово-экономического отдела

"31" декабря 2019 г.

Таблица 4. Справочная информация на 2019 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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо