

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия № 9

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.Г.Баранова

(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.

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

КОДЫ

0531753

11.01.2018

Форма по КФД

Дата утверждения

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

23649430

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»

ИНН / КПП:

5402130947 / 540201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Код по реестру участников бюджетного процесса:

630049 г. Новосибирск, ул. Калинина, д. 255

Единица измерения: руб.

50306927

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере общего образования.
2. Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
 - формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных государственных образовательных стандартов;
 - адаптация учащихся к жизни в обществе;
 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-фессиональных образовательных программ;
 - интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся;
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - охрана жизни учащихся во время образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по предметам гуманитарного и физико-математическому профилям;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- сопровождение и развитие одаренных и способных учащихся;
- обеспечение высокого уровня фундаментальной и допрофессиональной подготовки учащихся, проявивших способности и склонности к научно-исследовательской деятельности;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- создание дошкольных групп общеразвивающей направленности кратковременного пребывания детей в возрасте от 5 до 7 лет (реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по предметам гуманитарного и физико-математическому профилям;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- сопровождение и развитие одаренных и способных учащихся;
- обеспечение высокого уровня фундаментальной и допрофессиональной подготовки учащихся, проявивших способности и склонности к научно-исследовательской деятельности;
- интеллектуальное и личностное развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- профориентация и профиллизация образовательного процесса;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- создание дошкольных групп общеразвивающей направленности кратко-временного пребывания детей в возрасте от 5 до 7 лет (реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- проведение психологических тренингов, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- издательско-полиграфическая, редакционно-издательская деятельность, тиражирование печатных материалов; копировальные работы; распечатка документации, представленной в электронном виде; сканирование документов, печать баннеров;
- предоставление услуг по переплету, ламинированию документов;
- оказание посреднических услуг по фото- и видеосъемке детей;
- организация выставочной деятельности;
- организация курсов (для детей и взрослых) по совершенствованию компьютерной грамотности и навыков работы на персональном компьютере;
- организация работы кино и фотостудии;
- создание групп по обучению профилактики заболеваний и проведению просветительской работы;
- осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная физкультура, физиолечение;
- организация групп присмотра и ухода кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 до 5 лет;
- оказание услуг стоматолога (при наличии лицензии).

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 11 января 2018г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	245 181 883,36
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	211 994 919,55
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	211 994 919,55
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	178 948 240,08
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	33 186 963,81
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 220 755,15
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 703 041,65
2.	Финансовые активы, всего:	372 447,49
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	372 447,49
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	372 447,49
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	568 220,41
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	568 220,41
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	94 151,07
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	94 151,07
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	146 405,91
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	146 405,91
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	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:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	75264585,06	71764911,14	1672227,00	0,00	1827446,92	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	20000,00	x	x	x	20000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	73572358,06	71764911,14	x	x	1807446,92	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от надзорных органов, правительства	140	152	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1672227,00	x	1672227,00		x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	75561790,77	71799520,77	1677270,00	0,00	2085000,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	56887374,57	56304411,57	10083,00	0,00	572880,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	43628762,67	43188762,67			440000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	72973,96	62890,96	10083,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	13185637,94	13052757,94			132880,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	10724516,20	7831209,20	1667187,00	0,00	1226120,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	10724516,20	7831209,20	1667187,00	0,00	1226120,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	10724516,20	7831209,20	1667187,00		1226120,00	0,00
транспортные услуги			0,00	0,00				
услуги связи			59000,00	59000,00				
коммунальные услуги			3701000,00	3029300,00			671700,00	
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			935204,62	935204,62			0,00	
прочие работы, услуги			2946091,58	936404,58	1667187,00		342500,00	
увеличение стоимости основных средств			2787300,00	2787300,00			0,00	
прочие расходы					0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			295920,00	84000,00			211920,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	7949900,00	7663900,00	0,00	0,00	286000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	7859200,00	7633200,00			226000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	52600,00	2600,00			50000,00	
Уплата иных платежей	243	853	38100,00	28100,00			10000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10724516,20	7831209,20	1667187,00	0,00	1226120,00	0,00
из строки 200								
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00					
Прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	297205,71	34609,63	5043,00		257 553,08	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при
 В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов
 По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
 По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании
 Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
 (подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
 тел. 309-00-26

(подпись)
 (подпись)
 (подпись)

В.Г. Баранова
 (расшифровка подписи)
 И.А. Гребенкина
 (расшифровка подписи)
 И.А. Гребенкина
 (расшифровка подписи)

"11" января 2018г.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2017 г.**

Таблица 2.1

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки товаров, работ, услуг			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	10465386,65	10465386,65	10465386,65	10465386,65	10465386,65	10465386,65			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7678086,65	7678086,65	7678086,65	7678086,65	7678086,65	7678086,65			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2787300,00	2787300,00	2787300,00	2787300,00	2787300,00	2787300,00			

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 309-00-26

"11" января 2018г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Г.Баранова
(расшифровка подписи)

И.А.Гребенкина
(расшифровка подписи)

И.А.Гребенкина
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	75,2

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.Г.Баранова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения


(подпись)

И.А.Гребенкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 30-00-26


(подпись)

И.А.Гребенкина

(расшифровка подписи)

"11" января 2018_г.