

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия № 9

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.А.Загорулько

(расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов**

"09" января 2020 г.

Форма по КФД

Дата утверждения

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531753

09.01.2020

23649430

383

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

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

5402130947 / 540201001

Мэрия города Новосибирска

Департамент образования мэрии города Новосибирска

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

50306927

1. 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 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.

1.3. 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-математического профилей;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех учащихся с учетом 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 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.

1.4. 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, закрепленного 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 09 января 2020г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	273 102 533,54
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	208 316 018,23
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	208 316 018,23
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	156 343 243,19
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	64 786 515,31
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 408 191,74
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 949 712,74
2.	Финансовые активы, всего:	1 046 745,21
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	546 422,44
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	546 422,44
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:	422 805,06
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	4 516,08
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	403 788,98
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	14 500,00
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:	77 517,71
	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	77 517,71
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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:	42 548,59
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	42 548,59
	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:	42 548,59
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	37 523,59
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	1 200,00
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	3 825,00
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
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:	
	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	0,00
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

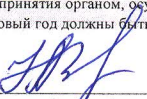
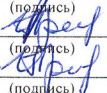
Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							Поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	92 165 959,53	89 025 699,50	2 431 230,00	0,00	709 030,03	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 534 729,53	89 025 699,50	x	x	509 030,03	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от подведомственных организаций	140	152	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 431 230,00	x	2 431 230,00		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	92 637 140,19	89 195 910,19	2 431 230,00	0,00	1 010 000,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	72 843 811,69	72 449 511,69		0,00	394 300,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	55 917 372,75	55 613 672,75			303 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	64 400,00	64 400,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	16 862 038,94	16 771 438,94			90 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	12 584 828,50	9 567 898,50	2 431 230,00	0,00	585 700,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	12 584 828,50	9 567 898,50	2 431 230,00	0,00	585 700,00	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	12 584 828,50	9 567 898,50	2 431 230,00		585 700,00	0,00
транспортные услуги			0,00	0,00				
услуги связи			45 900,00	45 900,00				
коммунальные услуги			4 300 500,00	4 280 500,00			20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			14 400,00	14 400,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			1 188 558,35	888 798,35	299 760,00			
прочие работы, услуги			3 555 270,00	1 058 100,00	2 131 470,00		365 700,00	
увеличение стоимости основных средств			3 276 200,15	3 196 200,15			80 000,00	
прочие расходы								
увеличение стоимости материальных запасов			204 000,00	84 000,00			120 000,00	
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	7 208 500,00	7 178 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	7 159 200,00	7 154 200,00			5 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	0,00					
Уплата иных платежей	243	853	49 300,00	24 300,00			25 000,00	
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего, из строки 200	260		12 584 828,50	9 567 898,50	2 431 230,00	0,00	585 700,00	0,00
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	471 180,66	170 210,69	0,00		300 969,97	
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
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения
Исполнитель
тел. 309-00-26


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Загорюлько
(расшифровка подписи)
И.А. Гребенкина
(расшифровка подписи)
И.А. Гребенкина
(расшифровка подписи)

"09" января 2020.

170 210,69

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2020 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:									
			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			12584828,50	12584828,50	12584828,50	12584828,50	12584828,50	12584828,50	12584828,50			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			299760,00	299760,00	299760,00	299760,00	299760,00	299760,00	299760,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			12285068,50	12285068,50	12285068,50	12285068,50	12285068,50	12285068,50	12285068,50			

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты 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 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:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 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;
- для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 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)

Н.А. Загорулько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

И.А. Гребенкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 309-00-26

И.А. Гребенкина

(расшифровка подписи)

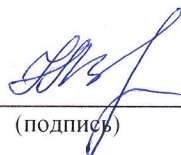
"09" января 2020 г.

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)

Н.А.Загорулько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения


(подпись)

И.А.Гребенкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.А.Гребенкина

(расшифровка подписи)

тел.(383) 309-00-26

"09" января 2020 г.