

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник структурного подразделения
по Центральному району МКУ «ЦОДОО города Челябинска»
(Руководитель, распорядителя средств бюджета города)



С.В. Битюкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
"01" января 2017 г.

КОДЫ

форма по КФД
Дата

01.01.2017
по ОКПО 36921106
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска»
ИНН/КПП 7453045355 / 745301001

Единица измерения: руб.

Наименование распорядителя средств бюджета города: Комитет по делам образования города Челябинска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 454091 г. Челябинск, ул. Елькина, д.10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основной - образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

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

- ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ">
- АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ">
- РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ">
- БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ФОРТЕПИАНО">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА СКРИПКЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА АККОРДЕОНЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА БАЛАЛАЙКЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ФЛЕЙТЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА СИНТЕЗАТОРЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ДОМРЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ВИОЛОНЧЕЛИ">
- ПРОГРАММА ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «Школа Пси-Мага">
- ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА">
- РИТМИКА И ТАНЕЦ">
- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА БАЯНЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА КСИЛОФОНЕ">
- МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ГИТАРЕ">

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	75198517,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17663440,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30553616,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	26554836,37
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3998779,82
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4733745,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10353907,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2536269,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	785698,48
II. Финансовые активы, всего	-73379304,42
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
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	
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 не 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:	378790,22
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 не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	367670,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
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	
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 не произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	
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:	367670,21
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 не произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	174603,78
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	75010
	из них: недвижимое имущество, всего:	17663
	в том числе: остаточная стоимость	4809
	особо ценное движимое имущество, всего:	2536
	в том числе: остаточная стоимость	828
	Финансовые активы, всего:	-70058
	из них: денежные средства учреждения, всего	3510
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3510
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	15
	дебиторская задолженность по доходам	275
	дебиторская задолженность по расходам	42
	Обязательства, всего:	3326
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3326
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44972980,00	40725980,00					4247000,00		
в том числе: доходы от собственности:	110	120	447000,00	X	X	X	X		447000,00	X	
аренда помещения		120	447000,00						447000,00		
доходы от оказания услуг, работ :	120	130	44525980,00	40725980,00	X	X			3800000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания		130	40725980,00	40725980,00							

платные дополнительные образовательные услуги		130	3800000,00						3800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45240084,12	40725980,00					4514104,12	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37691397,00	37691397,00						
из них: оплата труда	211	111	28948846,31	28948846,31						

начисления на выплаты по оплате труда		119	8742550,69	8742550,69						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89400,00						89400,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7459287,12	3034583,00					4424704,12	
услуги связи		244	76376,00	76376,00						
коммунальные услуги		244	2217841,80	1973900,00					243941,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	545073,00	367073,00					178000,00	
прочие работы, услуги		244	3817462,32	30000,00					3787462,32	

организация питания		244	234900,00	234900,00						
увеличение стоимости основных средств		244	315934,00	315934,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	251700,00	36400,00					215300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	267104,12	0,00					267104,12	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 7459287,12)								
			всего на закупки			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84			

Руководитель муниципального учреждения



Осипова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Деря

(подпись)

Деревянных Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Деря

(подпись)

Деревянных Н.И.

(расшифровка подписи)

тел. 263-09-62

"__" _____ 2017 г.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44972980,00	40725980,00					4247000,00		
в том числе: доходы от собственности:	110	120	447000,00	X	X	X	X		447000,00	X	
аренда помещения		120	447000,00						447000,00		
доходы от оказания услуг, работ :	120	130	44525980,00	40725980,00	X	X			3800000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания		130	40725980,00	40725980,00							

платные дополнительные образовательные услуги		130	3800000,00						3800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45240084,12	40725980,00					4514104,12	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37691397,00	37691397,00						
из них: оплата труда	211	111	28948846,31	28948846,31						

начисления на выплаты по оплате труда		119	8742550,69	8742550,69						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89400,00						89400,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7459287,12	3034583,00					4424704,12	
услуги связи		244	76376,00	76376,00						
коммунальные услуги		244	2217841,80	1973900,00					243941,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	545073,00	367073,00					178000,00	
прочие работы, услуги		244	3817462,32	30000,00					3787462,32	

организация питания		244	234900,00	234900,00						
увеличение стоимости основных средств		244	315934,00	315934,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	251700,00	36400,00					215300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	267104,12	0,00					267104,12	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 7359287,12)								
			всего на закупки			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44972980,00	40725980,00					4247000,00		
в том числе: доходы от собственности:	110	120	447000,00	X	X	X	X		447000,00	X	
аренда помещения		120	447000,00						447000,00		
доходы от оказания услуг, работ :	120	130	44525980,00	40725980,00	X	X			3800000,00		
субсидии на выполнение муниципального задания		130	40725980,00	40725980,00							

платные дополнительные образовательные услуги		130	3800000,00						3800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45240084,12	40725980,00					4514104,12	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37691397,00	37691397,00						
из них: оплата труда	211	111	28948846,31	28948846,31						

начисления на выплаты по оплате труда		119	8742550,69	8742550,69						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89400,00						89400,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7459287,12	3034583,00					4424704,12	
услуги связи		244	76376,00	76376,00						
коммунальные услуги		244	2217841,80	1973900,00					243941,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	545073,00	367073,00					178000,00	
прочие работы, услуги		244	3817462,32	30000,00					3787462,32	

организация питания		244	234900,00	234900,00						
увеличение стоимости основных средств		244	315934,00	315934,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	251700,00	36400,00					215300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	267104,12	0,00					267104,12	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

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 – 7359287,12)								
			всего на закупки			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12	7459287,12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84	701967,84			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	75198517,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17663440,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30553616,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	26554836,37
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3998779,82
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4733745,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10353907,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2536269,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	785698,48
II. Финансовые активы, всего	-73379304,42
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
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	
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:	378790,22
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	367670,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	367670,21

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	
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 непроизведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	174603,78
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:	
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 непроизведенных 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	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _111_____

Источник финансового обеспечения областные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должно сть, группа должно стей	Уста но вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячна я надба вка к должн остно му оклад у, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПедПер сонал	82	20714,54	13067,00	3000,00	4647,54		1,15	23370567,31
2	АУП	4	48822,61	28560,00		20262,61		1,15	2695008,00
3	УВП	5	8010,44	4274,00		3736,44		1,15	552720,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	26618295,31

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения городские средства

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	30058,70	24990		5068,70		1,15	829620
2	УВП	4	11425,65	6000		5425,65		1,15	630696
3	ОП	11	5271,64	3960		1321,64		1,15	800235
Итого:		х		х	х	х	х	х	2260551

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения областные средства

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за счет ФСС по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	9235	443280,00
Итого:		х	х	х	443280,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _119_____

Источник финансового обеспечения областные средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26688295,31	5871425,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26688295,31	330680,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26688295,31	53376,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26688295,31	1361103,00
	Итого:	x	7616584,69

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _119

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2260551,00	497321,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2260551,00	65556,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2260551,00	4521,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2260551,00	115288,00
	Итого:	x	682686,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль	1761760,00	20	88088,00
	Налог на имущество (с аренды)	59618,00	2,2	1312,00
	Итого:	1821678,00	x	89400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областные средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	3281,33	39376,00
	Итого:	x	x	x	39376,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	связь	4	12	770,83	37000,00
	Итого:	x	x	x	37000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	610	2020	1	1232200,00
2	электроэнергия	104	5160	1	536640,00
3	водоснабжение	5220,47	39,28	1	205060,00
	Итого:	x	x	x	1973900,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет (аренда)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	13,68	2020	1	27627,60
2	электроэнергия	22,57	5160	1	116470,60
3	водоснабжение	2541,84	39,28	1	99843,60
	Итого:	x	x	x	243941,80

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Электрические установки	Здание гимназии	12	96756,00
2	Инженерные сети	Здание гимназии	12	193512,00

3	Вывоз ТБО	Здание гимназии	12	53137,00
5	Обслуживание системы тревожной кнопки	Здание гимназии	12	5220,00
6	Обслуживание АПС	Здание гимназии	7	18448,00
	Итого:	х	х	367073,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж пожарной лестницы	Здание гимназии	2	46000,00
2	Заправка картриджа	принтер	50	20000,00
3	Ремонт компьютерного оборудования			30000,00
4	Обработка территории от клещей	Территория вокруг здания	1	2600,00
5	дератизация	Здание гимназии	2	9000,00
6	Обслуживание АПС	Здание гимназии	5	13850,00
7	Ремонт столовой	Помещение обеденного зала	1	56550,00
	Итого:	х	х	178000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **городские средства**

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	234900,00
	Итого:	х	234900,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения областные средства

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата КИМОВ	1	20000,00
	Приобретение аттестатов	50	10000,00
	Итого:	х	30000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	«ПДШ» соблюдение преемственности дошкольного и начального общего образования	12	515000,00
2	«Музыкальное исполнительство» расширение дополнительных образовательных услуг для учащихся	18	523324,32
3	Присмотр и уход за детьми во внеурочное время	15	1651680,00
4	Охрана объектов	1	16227,00
5	Проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия учащихся	1	8450,00
6	Организация проведения культурных мероприятий для учащихся во внеурочное время	4	200000,00
	Итого:	х	2914681,32

3.10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	

	Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2890004,00	635801,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2890004,00	83810,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2890004,00	5780,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2890004,00	147390,00
	Итого:	x	872781,00

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Реактивы для кабинета химии	15	800,00	12000,00
2	Проектор BenQ MS506	3	36784,00	110352,00
3	Глобусы для кабинета географии	10	825,00	8250,00
4	Коллекция «Полезные ископаемые»	2	2000,00	4000,00
5	Таблицы демонстрационные «Технология обработки ткани: материаловедение,	4	2074,00	11666,00

	машиноведение, рукоделие, кулинария»			
6	Оборудование для кабинета начальных классов	8	5000,00	23754,00
7	Учебники по математики 5кл., история 8кл, итальянский язык 5-6кл.	298	335,57	100000,00
8	Бумага, файлы, маркеры для белой доски, папки		100,00	24400,00
9	Комплект инструментов классных (Эдустронг)	1	3903,00	3903,00
10	Интерактивный наглядный комплекс «Геометрия»	1	54009,00	54009,00
	Итого:		x	352334,00

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов __244__

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Развивающие игры	35	3657,00	127995,00
2	Бумага	200	220,30	44000,00
3	Моющие средства	189	105,82	20000,00
4	Канцелярские товары	480	48,55	23305,00
	Итого:			215300,00

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,	
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" __ " _____	20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
от " __ " _____ 20__ г.			0501016
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)		Дата	
		по ОКПО	
ИНН/КПП		Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
_____		по ОКВ	
(наименование иностранной валюты)			
Остаток средств на начало года			

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетно й классификации Российско й Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
			Всего		X			

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-
ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
экономической
службы

(подпись) (расшифровка
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА,
| 0
| Ответственный
исполнитель
|

Ответственный
г.
исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

| " " _____ 20__
L -----

" " _____ 20__ г.

