

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования Клиновской
городской администрации

(наименование должности главного распорядителя)

Л.А.Пинчукова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
Клиновской городской администрации

(руководитель финансового органа)

М.А.Титенко
(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

на " 11 " января 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

МБОУ-гимназия №1 им.Ю.А.Гагарина

по ОКПО

22347885

ИНН/КПП

3203007448/324101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Клиновская городская администрация

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243140, Брянская область, г.Клинцы, пр-т Ленина д.23

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обеспечение интеллектуального и физического развития обучающихся, приобщение их к общечеловеческим ценностям, реализуя общеобразовательные программы основного общего (полного)

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

"Школа будущего первоклассника"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 686 143,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 686 143,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 686 143,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 375 282,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	4 147,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, 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	4 147,15
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:	
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 006 733,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	1 006 733,48
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 006 733,48
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 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:	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	27 042 861,95	27 042 861,95	
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	26 853 840,85	26 853 840,85	
в том числе:				
средства местного бюджета		3 379 515,85	3 379 515,85	
средства областного бюджета		23 474 325,00	23 474 325,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		26 853 840,85	26 853 840,85	
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	42 021,10	42 021,10	
средства местного бюджета		42 021,10	42 021,10	
средства областного бюджета				
в том числе:				
цель 1 Субсидии Муницип. Программы "Профилактика терроризма и экстримизма в муниципал. Образ. Город. Округе" г.Клинцы Брянской области		17 021,10	17 021,10	
в т.ч. средства местного бюджета		17 021,10	17 021,10	
цель №2 Муниципальная программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы" (2015-2020 годы)		25 000,00	25 000,00	
в т.ч. средства местного бюджета		25 000,00	25 000,00	
<i>Бюджетные инвестиции</i>	X			
<i>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X	147 000,00	147 000,00	
в том числе:	X			
Услуга №1 "Школа будущего первоклассника"	X	147 000,00	147 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		27 042 861,95	27 042 861,95	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		26 853 840,85	26 853 840,85	
в том числе:				
средства местного бюджета		3 379 515,85	3 379 515,85	
средства областного бюджета		23 474 325,00	23 474 325,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		26 853 840,85	26 853 840,85	
<i>За счет целевых субсидий:</i>	X	42 021,10	42 021,10	
в том числе:				
средства местного бюджета		42 021,10	42 021,10	
средства областного бюджета				
в том числе:				
цель №1 Субсидии Муницип. Программы "Профилактика терроризма и экстримизма в муниципал. Образ. Город. Округе" г.Клинцы Брянской области		17 021,10	17 021,10	
в т.ч. средства местного бюджета		17 021,10	17 021,10	
средства областного бюджета				
цель №2 Муниципальная программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы" (2015-2020 годы)		25 000,00	25 000,00	
в т.ч. средства местного бюджета		25 000,00	25 000,00	
средства областного бюджета				
за счет средств от оказания платных услуг		147 000,00	147 000,00	

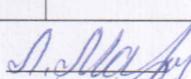
Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
в том числе:				
Услуга №1 "Школа будущего первоклассника"		147 000,00	147 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		24 003 037,85	24 003 037,85	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		23 907 340,85	23 907 340,85	
в том числе:				
средства местного бюджета		433 015,85	433 015,85	
средства областного бюджета		23 474 325,00	23 474 325,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		23 907 340,85	23 907 340,85	
за счет целевых субсидий за счет средств от оказания платных услуг		95 697,00	95 697,00	
в том числе:				
Услуга №1 "Школа будущего первоклассника"		95 697,00	95 697,00	
Прочие поступления				
Заработная плата	12110	18 463 192,94	18 463 192,94	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		18 389 692,94	18 389 692,94	
в том числе:				
средства местного бюджета		360 257,94	360 257,94	
средства областного бюджета		18 029 435,00	18 029 435,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		18 389 692,94	18 389 692,94	
за счет целевых субсидий за счет средств от оказания платных услуг		73 500,00	73 500,00	
в том числе:				
Услуга №1 "Школа будущего первоклассника"		73 500,00	73 500,00	
Прочие поступления				
Прочие выплаты	12120	1 200,00	1 200,00	
за счет субсидий на выполнение		1 200,00	1 200,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		1 200,00	1 200,00	
средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		1 200,00	1 200,00	
за счет целевых субсидий за счет средств от оказания платных услуг				

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
<i>Начисления на выплаты по оплате</i>	12130	5 538 644,91	5 538 644,91	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 516 447,91	5 516 447,91	
в том числе:				
средства местного бюджета		71 557,91	71 557,91	
средства областного бюджета		5 444 890,00	5 444 890,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		5 516 447,91	5 516 447,91	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		22 197,00	22 197,00	
в том числе:				
Услуга №1 "Школа будущего первоклассника"		22 197,00	22 197,00	
<i>Прочие поступления</i>				
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		1 018 819,10	1 018 819,10	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1 001 798,00	1 001 798,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		1 826 140,00	1 826 140,00	
средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		1 826 140,00	1 826 140,00	
за счет целевых субсидий		17 021,10	17 021,10	
в том числе:				
средства местного бюджета		17 021,10	17 021,10	
средства областного бюджета		0,00	0,00	
в том числе:				
цель №1 Субсидии Муницип. Программы "Профилактика терроризма и экстримизма в муницип. Образ. Город. Округе" г.Клинцы Брянской области (3111)		17 021,10	17 021,10	
в т.ч. средства местного бюджета		17 021,10	17 021,10	
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Услуги связи</i>	12210	69 984,00	69 984,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		69 984,00	69 984,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		69 984,00	69 984,00	
средства областного бюджета				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		69 984,00	69 984,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Коммунальные услуги</i>	12230	1 674 742,00	1 674 742,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1 674 742,00	1 674 742,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		1 674 742,00	1 674 742,00	
средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		1 674 742,00	1 674 742,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	12250	58 380,50	58 380,50	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		55 463,00	55 463,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		55 463,00	55 463,00	
Средства областного бюджета				
в том числе:				

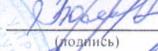
Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		55 463,00	55 463,00	
за счет целевых субсидий		2 917,50	2 917,50	
в том числе:				
средства местного бюджета		2 917,50	2 917,50	
средства областного бюджета				
в том числе:				
цель №2 Субсидии Муницип.		2 917,50	2 917,50	
Программы "Профилактика терроризма и экстримизма в муниципал. Образ. Город. Округе" г.Клинцы Брянской области				
в том числе: средства местного бюджета		2 917,50	2 917,50	
<i>Прочие работы, услуги</i>	12261	890 454,60	890 454,60	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		25 951,00	25 951,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		25 951,00	25 951,00	
Средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		25 951,00	25 951,00	
за счет целевых субсидий		14 103,60	14 103,60	
в том числе:				
средства местного бюджета		14 103,60	14 103,60	
средства областного бюджета			0,00	
в том числе:				
цель №1 Субсидии Муницип.		14 103,60	14 103,60	
Программы "Профилактика терроризма и экстримизма в муниципал. Образ. Город. Округе" г.Клинцы Брянской области				
в т.ч. средства местного бюджета		14 103,60	14 103,60	
<i>Прочие работы, услуги</i>	12262	850 400,00	850 400,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		850 400,00	850 400,00	
в том числе:				
в т.ч. средства местного бюджета		850 400,00	850 400,00	
<i>Прочие расходы</i>	12902	269 960,00	269 960,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		269 960,00	269 960,00	
в том числе:				
средства местного бюджета		269 960,00	269 960,00	
средства областного бюджета				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		269 960,00	269 960,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>		76 303,00	76 303,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	
в том числе:				
средства местного бюджета				
средства областного бюджета		0,00	0,00	
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		0,00	0,00	
за счет целевых субсидий		25 000,00	25 000,00	
в т.ч. средства местного бюджета		25 000,00	25 000,00	
средства областного бюджета				
за счет средств от оказания платных услуг		51 303,00	51 303,00	
в том числе:				
Услуга №1 "школа будущего первоклассника"		51 303,00	51 303,00	
<i>Безвозмездные перечисления муниципальным организациям</i>				

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Увеличение стоимости основных средств	13100	25 000,00	25 000,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	
в том числе:				
средства местного бюджета				
средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				
за счет целевых субсидий		25 000,00	25 000,00	
цель №2 Муниципальная программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы" (2015-2020 годы)		25 000,00	25 000,00	
в т.ч. средства местного бюджета		25 000,00	25 000,00	
за счет средств от оказания платных услуг				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям				
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	51 303,00	51 303,00	
за счет субсидий на выполнение				
в том числе:				
средства местного бюджета				
средства областного бюджета				
в том числе:				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		51 303,00	51 303,00	
Услуга №1 "школа будущего первоклассника"		51 303,00	51 303,00	

Директор МБОУ-гимназия №1
(уполномоченное лицо)


(подпись) Л.Д. Мартыненко
(расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)


(подпись) Т.И. Володченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Т.И. Володченко
(расшифровка подписи)

тел. 4-01-56

"20" 01 2016 г.

