

суд. исполнено 01.03.2017

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента
образования мэрии городского округа
Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.М. Лебедева

(подпись, расшифровка подписи)



2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.И. Андреева

(подпись, расшифровка подписи)



2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

КОДЫ

"13" января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти

"Гимназия № 77"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

13.01.2017
33559277
383

ИНН/КПП

6321043590/632101001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445044, Российская Федерация, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 3

Код по реестру участников бюджетного процесса:

15294

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Гимназии является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1.2.1. Основные виды деятельности Гимназии:

1.2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:

- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение);

- адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования.

1.2.1.2. Организация питания, в том числе осуществление услуг (работ) по приготовлению завтраков, обедов и полдников в соответствии с рационом питания и примерным меню.

1.2.1.3. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).».

1.2.2. Иные виды деятельности.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.3.1. Оказание платных образовательных услуг:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
 - 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 - 3) репетиторство;
 - 4) занятия в спортивных секциях, кружках различной направленности;
 - 5) курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего образования.
- 1.3.2. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей.
- 1.3.3. Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для учащихся, сотрудников Гимназии, родителей (законных представителей) и иных граждан.
- 1.3.4. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.
- 1.3.5. Изготовление и реализация продукции Столовой, в том числе завтраков, обедов и полдников в соответствии с рационом питания и примерным меню, буфетной продукции.
- 1.3.6. Создание групп по укреплению здоровья.
- 1.4.7. Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны Гимназии на основе договоров с лицензированной охранной организацией в период пребывания учащихся в Гимназии.
- 1.4.8. Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 97 485 535,68 рублей
в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 97 485 535,68 рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности собственником имущества учреждения средств 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 21 252 878,00 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 624 354,31 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "13 " января 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	118738
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	97486
	в том числе	
	остаточная стоимость	61503
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	10624
	в том числе	
	остаточная стоимость	2389
2	Финансовые активы, всего	1324
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	1324
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	1324
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	356
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	1435
3	Обязательства, всего	62
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	0
	<i>кредиторская задолженность</i>	62
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 13 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 097 110,00	45 818 910,00	3 889 200,00	0,00	17 389 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	150 000,00	x	x	x	150 000,00	x
доходы от собственности	110	130	110 000,00	x	x	x	110 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 927 910,00	45 818 910,00	x	x	17 109 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 889 200,00	x	3 889 200,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	20 000,00	x	x	x	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	410	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 421 266,37	45 957 556,63	3 889 200,00	0,00	18 574 509,74	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		46 502 500,00	37 881 800,00	1 945 200,00	x	6 675 500,00	0,00
из них								
оплата труда		111	35 739 000,00	29 095 000,00	1 494 000,00	x	5 150 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 763 500,00	8 786 800,00	451 200,00	x	1 525 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		470 800,00	150 000,00	40 800,00	x	280 000,00	0,00
из них								
прочие выплаты		112	470 800,00	150 000,00	40 800,00	x	280 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 611 300,00	3 543 300,00	x	x	68 000,00	x
из них								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	x	x	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 546 600,00	3 541 600,00	x	x	5 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	14 700,00	1 700,00	0,00	x	13 000,00	x
уплата иных платежей		853	50 000,00	0,00	x	x	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	X	0,00	X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	X	X	0,00	X	X
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	17 836 666,37	4 382 456,63	1 903 200,00	x	11 551 009,74	0,00
из них прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			17 836 666,37	4 382 456,63	1 903 200,00	x	11 551 009,74	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : увеличение остатков средств	310	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320							X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : уменьшение остатков средств	410	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	1 324 156,37	138 646,63	0,00	0,00	1 185 509,74	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "13" января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й 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	17836666,37	14936410	14936410	6285656,63	3983410	3983410	11551009,74	10953000	10953000
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1817153,65			1469737,15			347416,5		
коммунальные услуги(водоснабжения)		2016	92172,15			74808,15			17364		
коммунальные услуги(теплоэнергии)		2016	982757,7			780865,2			201892,5		
коммунальные услуги(электроэнергия)		2016	391600			263440			128160		
услуги связи		2016	53998,8			53998,8					
интернет		2016	24000			24000					
аварийно-диспетчерское обслуживание		2016	96360			96360					
поставка ГСМ		2016	45225			45225					
Техническое обслуживание приборов учета тепла и воды на тепловых узлах		2016	55440			55440					
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок		2016	63600			63600					
услуги охраны		2016	12000			12000					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										
Коммунальные услуги в т.ч.			2427742,77	3768010	3768010	1272621,32	2308010	2308010	1155121,45	1460000	1460000
водоснабжение		2017	223007,85	315180		100371,85	175180	175180	122636	140000	140000
теплоэнергия		2017	1251754,92	2158250		661109,47	1358250	1358250	590645,45	800000	800000
электроэнергия		2017	952980	1294580		511140	774580	774580	441840	520000	520000
услуги связи в т.ч.			250201,2			250201,2					
интернет		2017	250201,2			250201,2					
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.			1717656,52	1555900	1555900	857656,52	695900	695900	860000	860000	860000
Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода-пожарных кранов		2017	4620	4620	4620	4620	4620	4620			
Госповерка манометров		2017	5500	5500	5500	5500	5500	5500			
Проведение работ по очистке вентиляции		2017	7500	7500	7500	7500	7500	7500			
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции		2017	9900	9900	9900	9900	9900	9900			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		2017	19200	19200	19200	19200	19200	19200			
Проведение отпрессовки и гидропневмопробы системы отопления здания		2017	25300	25300	25300	25300	25300	25300			
Техническое обслуживание технических средств ПАК "Стрелец-Мониторинг"		2017	30000	30000	30000	30000	30000	30000			
Заправка и ремонт картриджей		2017	138550			138550					
Вывоз твердых отходов		2017	88920	88920	88920	88920	88920	88920			
аварийно-диспетчерское обслуживание		2017	96360	96360			96360	96360			
Техническое обслуживание приборов учета тепла и воды на тепловых узлах		2017		55440	55440		55440	55440			
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок		2017		63600	63600		63600	63600			
Техническое обслуживание персональных компьютеров и сервера		2017	201600			201600					
Техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования		2017	80000	80000	80000				80000	80000	80000
Ремонт системы видеонаблюдения		2017	16500	16500	16500				16500	16500	16500
Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники		2017	6270	6270	6270				6270	6270	6270
Очистка территории от снега		2017	30000	30000	30000				30000	30000	30000
вывоз пищевых отходов		2017	11700	11700	11700				11700	11700	11700
Ремонт автомобиля		2017	150000	150000	150000				150000	150000	150000
заключительная дезинфекция		2017	60000	60000	60000				60000	60000	60000
сантехнические работы		2017	205530	205530	205530				205530	205530	205530
Текущий ремонт помещений		2017	626566,52	589560	589560	326566,52	289560	289560	300000	300000	300000
Прочие услуги в т.ч.			3420240,49	2827700	2827700	403465,44	17700	17700	3016775,05	2810000	2810000
услуги охраны		2017		12000	12000		12000	12000			
Предпрофильная подготовка		2017	37653			37653					

[illegible]

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на "13 " января 2017 года
на очередной финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей,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.рублей)
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),	020	

_____ Директор (должность)	 _____ (подпись)	_____ Л.И. Андреева (расшифровка подписи)
_____ Главный бухгалтер (должность)	 _____ (подпись)	_____ С.В. Решетинкова (расшифровка подписи)
_____ Исполнитель (должность)	 _____ (подпись)	_____ С.В. Решетинкова (расшифровка подписи)

тел.:
на " _____ " _____ 2017 года