



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 22 " февраля 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 2" г. Воркуты

ИНН/КПП 1103024005/110301001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 69906, г. Воркута, ул. Ленина, 36-Б

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.02.2017.
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения

Реализация конституционного права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных стандартов, федеральных государственных требований к ним, и ориентировано на обучение и воспитание детей, способных к интеллектуальному труду в различных областях знаний; на формирование образованной интеллектуальной личности, готовой к творческой учебно-исследовательской деятельности в изучении и освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения). Реализация основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ.

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ:

- программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- программа основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
- программы основного общего, среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля: история (9-11 классы), обществознание (5-11 классы).

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:

- Художественно-эстетической направленности («Вокальный ансамбль») – нормативный срок освоения 1 год; «Хореография» театральная студия «В гостях у сказки»
- Физкультурно-спортивной направленности («ОФП», «Мини-футбол») – нормативный срок освоения 1 год;
- Военно-патриотической направленности («От Зарницы к Орленку») – нормативный срок освоения 1 год;
- Социально-педагогической направленности («Школьный музей») – нормативный срок освоения 1 год; -техническая направленность «робототехника»; естественно-научная

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

подготовка будущих первоклассников в Школе раннего развития. Услуги по присмотру и уходу за детьми во второй половине дня.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.: 42 518 440,05

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 9 968 871,31, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2196864,91

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 197

1.2. Реализация основной образовательной программы

основного общего образования 185

1.3. Реализация основной образовательной программы

среднего общего образования, обеспечивающей углубленное изучение

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 47

1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 383

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	52 487 311,36
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42 518 440,05
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	52 487 311,36
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 755 366,62
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 021 089,21
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 213 504,69
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 968 887,31
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 196 864,91
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 748,12
Финансовые активы, всего	131 816,32
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	127 954,12
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	69 191,71
по выданным авансам на услуги связи	4 453,42

по выданным авансам на коммунальные услуги	50 005,49
по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 303,50
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 862,20
в том числе:	
по выданным авансам на прочие работы, услуги	3 862,20
Обязательства, всего	2 041 368,54
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2 006 785,68
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	1 881 327,88
по оплате услуг по содержанию имущества	21 167,50
Прочие работы, услуги	73 890,24
Прочие расходы	0,06
по приобретению основных средств	30 400,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	34 582,86
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	21 574,14
по оплате прочих услуг	13 008,72

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО				Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975.0.16.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	326 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.00.00000.000	975.0300000.00.00000	3	163 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	0	46 737 937,00	0,00	0,00	34 891 659,00	0,00	0,00	35 291 659,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	35 089 959,00	0,00	0,00	31 874 659,00	0,00	0,00	31 874 659,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.00000	4	30 874 659,00	0,00	0,00	30 874 659,00	0,00	0,00	30 874 659,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.00000	4	4 215 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	5	10 667 978,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.1.21.S2000.000	000.0000000.00.00000	5	1 963 633,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	5	920 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.1.21.99000.009	000.0000000.00.000000	5	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.1.21.99000.010	000.0000000.00.000000	5	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.1.21.99000.011	000.0000000.00.000000	5	7 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.01.2.15.00000.000	000.0000000.00.000000	5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.0000000.00.000000	5	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	2	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
из них:													
Доходы от собственности	120	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	2	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	2	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	0	47 077 480,83	0,00	0,00	34 891 659,00	0,00	0,00	35 291 659,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.000000	4	35 089 959,00	0,00	0,00	31 874 659,00	0,00	0,00	31 874 659,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.000000	4	30 874 659,00	0,00	0,00	30 874 659,00	0,00	0,00	30 874 659,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	211	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.000000	4	23 098 000,00	0,00	0,00	23 098 000,00	0,00	0,00	23 098 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.000000	4	6 975 409,00	0,00	0,00	6 975 409,00	0,00	0,00	6 975 409,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.000000	4	296 200,00	0,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.0.00.01.1.21.73010.000	000.0000000.00.000000	4	505 050,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	4	4 215 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	4	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	4	71 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	4	3 244 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.0000000.00.000000	4	182 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.00000000.00.000000	4	266 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.21.99000.000	000.00000000.00.000000	4	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.00000000.00.000000	5	10 667 978,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.21.S2000.000	000.00000000.00.000000	5	1 963 633,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.01.1.21.S2000.000	000.00000000.00.000000	5	1 963 633,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.21.99000.000	000.00000000.00.000000	5	920 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975.1.17.01.1.21.99000.000	000.00000000.00.000000	5	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.17.01.1.21.99000.000	000.00000000.00.000000	5	720 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.21.99000.009	000.00000000.00.000000	5	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.01.1.21.99000.009	000.00000000.00.000000	5	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.21.99000.010	000.00000000.00.000000	5	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.01.1.21.99000.010	000.00000000.00.000000	5	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.21.99000.011	000.00000000.00.000000	5	7 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.17.01.1.21.99000.011	000.00000000.00.000000	5	7 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.2.15.00000.000	000.00000000.00.000000	5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	975.1.17.01.2.15.00000.000	000.00000000.00.000000	5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.00000000.00.000000	5	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.00000000.00.000000	5	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.00000000.00.000000	2	1 306 392,83	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00

из них:													
Прочие выплаты	212	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	280 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	526 800,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000 0 00.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	2	161 392,83	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	000	975 0 16.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	4	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975 0 16.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	4	9 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975 0 16.00 0 00 00000.000	000.0000000.00.00000	4	3 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	000 0 00.00 0 00 00000.000	975.0300000.00.00000	3	163 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)

Заместитель директора по ЗР
(должность)

Н.А. Русакова
(подпись)

А.А. Голова
(подпись)

Н.А. Русакова
(расшифровка подписи)

А.А. Голова
(расшифровка подписи)