Приложение №1

к постановлению администрации

города Тамбова

30.12.2016 № 8173

«Приложение №1 к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации города Тамбова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ | |  |
|  | |  | |  |
|  | | МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» | |  |
|  |  | (наименование должности лица, | |  |
|  |  | утверждающего документ) | |  |
|  |  | Черемисина Н.П. | |  |
|  | (подпись) (расшифровка подписи) | |  |
|  | | «31» декабря 2020 г. |  |

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

и плановый период 2020 – 2021 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «31» декабря 2019 г. |  | КОДЫ |
| Наименование муниципального учреждения | Форма по КФД |  |
| **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державин»** | Дата | 31.12.2019 |
|  |  |  |
|  | по ОКПО | 44526045 |
| ИНН / КПП 6831016466/682901001 |  |  |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса |  |  |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**администрация города Тамбова Тамбовской области**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

**392002, г.Тамбов, ул С.Ценского,4**

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Гимназия реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может реализовывать общеобразовательную программу начального общего образования, а также программ дополнительного образования следующих направленностей: культурологической, интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-педагогической, социально-экономической, научно-технической, военно-патриотической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, научно-естественной, физкультурно-спортивной.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

* реализацию общих принципов государственной политики в области образования, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;
* реализацию общих требований к содержанию образования (формирование адекватной современному, уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира, интеграцию личности в национальную и мировую культуру).
* формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
* достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
* адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
* воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, толерантности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
* создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Гимназии;
* создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для развития обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями и интересами;

подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения России.

**1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:**

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Гимназия может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Гимназией и родителями (законными представителями). Гимназия предоставляет платные образовательные услуги, стоимость которых утверждается администрацией города Тамбова в соответствии с заключением комиссии по ценовой (тарифной) политике. Гимназия может предоставлять:

1.3. 1. Образовательные услуги:

* изучение учебных предметов по образовательным областям: филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами;
* изучение элективных предметов и курсов, удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся по предметам, не предусмотренным учебным планом учреждения, углубляющих программное содержание предметов базового уровня, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных учебным планом Гимназии, ориентированных на выбор дальнейшей профессии;
* репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
* различные курсы: подготовка к школе, адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); оказание психологической помощи, коррекции развития детей, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических работников); оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы группы продленного дня; осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня.

1.3.2. Развивающие услуги:

* различные кружки: обучение игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, хореографии, кройке и шитью, вышиванию, вязанию, домоводству; театральная студия;
* создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам дополнительного образования детей: обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, рукоделию, обучение различным видам ремесленных навыков.

1.3.3. Оздоровительные услуги: занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой; занятия в тренажерном зале; обучение игре в теннис, баскетбол, волейбол, флоробол, занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.).

1.3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего** **55 269545,97**

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления **55 269545,97**

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **0**

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности **302100,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего **29505931,59**

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества **11665860,17**

**2. Показатели финансового состояния**

**муниципального учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | **84775477,56** |
|  | из них: |  |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | **55269545,97** |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | **30414397,19** |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | **11665860,17** |
|  | в том числе: |  |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | **1437245,20** |
| 2. | Финансовые активы, всего | **872292,14** |
|  | из них: |  |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | **327613,58** |
| 2.2. | дебиторская задолженность по доходам | **134812,79** |
| 2.3. | дебиторская задолженность по расходам | **0** |
| 3. | Обязательства, всего | **3101547,40** |
|  | из них: |  |
| 3.1. | Долговые обязательства |  |
| 3.2. | кредиторская задолженность | **3101547,40** |
| 3.2.1. | В том числе просроченная кредиторская задолженность | **67776,54** |

3. Показатели по поступлениям и выплатам

муниципального учреждения

на 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидии, предоставля-емые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от  оказания услуг  на платной основе  и от иной  приносящей доход  деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 |  | 56416622,72 | 47391868,74 | 4821469,60 |  |  | 4203284,38 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 46135,46 | Х | Х | Х | Х | 46135,46 | Х |
| доходы от оказания услуг | 120 | 130 | 51348317,66 | 47391868,74 | Х | Х |  | 3956448,92 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| безвозмездные  поступления от  наднациональных организаций,  правительств иностранных  государств,  международных  финансовых  организаций | 140 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 4821469,60 | Х | 4821469,60 |  | Х | Х | Х |
| прочие доходы | 160 | 180 | 200700,00 | Х | Х | Х | Х | 200700,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Выплаты по расходам, всего | 200 |  | 56463938,12 | 47391868,74 | 4821469,60 |  |  | 4250599,78 |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты персоналу всего | 210 |  | 42718601,30 | 40270186,20 | 124100,00 |  |  | 2324315,10 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда | 211 | 111 | 33398851,34 | 31521511,81 | 96000,00 |  |  | 1781339,53 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 9188622,54 | 8619445,86 | 28100,00 |  |  | 541076,68 |  |
| иные выплаты | 213 | 266 | 131127,42 | 129228,53 |  |  |  | 1898,89 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 145200,00 | 130200,00 |  |  |  | 15000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 2478448,67 | 2474888,95 |  |  |  | 3559,72 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 232 | 851 | 2435560,00 | 2435560,00 |  |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов | 233 | 852 | 35781,00 | 35781,00 |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 5796,91 | 2237,19 |  |  |  | 3559,72 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 240 | 831 | 1310,76 | 1310,76 |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | Х | 11121688,15 | 4516593,59 | 4697369,60 |  |  | 1907724,96 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | Х | 47315,40 |  |  |  |  | 47315,40 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х | 398691,15 |  |  |  |  | 398691,15 |  |

4. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 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) | | | | | | | | |
| 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 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 20\_\_ г. | на 20\_\_г. | на 20\_\_г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х | 11121688,15 |  |  |  |  |  | 11121688,15 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 |  |

Ответственное должностное лицо директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черемисина Н.П.

должность подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Епихина О.С.

подпись ФИО

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Епихина О.С.

подпись ФИО

телефон «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.