

**Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городской округ Клин**

Утверждаю



Начальник Управления образования Администрации городского
округа Клин
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Завальнюк
(расшифровка подписи)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг
"27" декабря 2018г.**

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №1

ИНН / КПП: 5020029303 / 502001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Клинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 141600, Московская область, г.Клин,ул.Ленина,д18

	КОДЫ
Дата	27.12.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - реализация программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования; - реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией, в том числе на платной основе;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги по реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, за пределами основных общеобразовательных программ; организация присмотра и ухода за обучающимися; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация досуга обучающихся; консультационные услуги; аренда имущества.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	67 750 723,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44 121 310,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	44 121 310,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30 015 310,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	23 629 412,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 393 719,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 066 563,13
II. Финансовые активы, всего	889 345,57
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	801 932,55
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
в том числе:	
2.2.1.	-
2.2.2.	-
2.2.3.	-
2.3 Иные финансовые инструменты	-
в том числе:	-
2.3.1.	-
2.3.2.	-
2.3.3.	-
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-
в том числе:	-
2.4.1.	
2.4.2.	
2.4.3.	-
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	87 413,02
в том числе:	-
2.5.1.	-
2.5.2.	-
2.5.3.	-
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-
в том числе:	-
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	-
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроездных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроездных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	349 504,36
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	212 742,26
в том числе:	-
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	1 421,90
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	15 846,64
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	24 568,26
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроездных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	170 905,46
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2 по оплате услуг связи	-
3.4.3 по оплате транспортных услуг	-
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.6 по оплате прочих услуг	-
3.4.7 по приобретению основных средств	-
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9 по приобретению непроездных активов	-
3.4.10 по приобретению материальных запасов	-
3.4.11 по оплате прочих расходов	-
3.4.12 по платежам в бюджет	-
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	-

Раздел II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе					
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	82 177 215,98	72 014 685,98	7 963 330,00		0,00	2 199 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	000-0000-0000000000-130		X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000-0000-0000000000-130	74 107 885,98	72 014 685,98	X	X	-	2 093 200,00	
в том числе:	X								
1. Выполнение муниципального задания	121	000-0000-0000000000-130	72 014 685,98	72 014 685,98			-		
2. Приносящий доход деятельность	122	000-0000-0000000000-130	2 093 200,00					2 093 200,00	
3. От иной приносящей доход деятельности	122	000-0000-0000000000-180	100 000,00					100 000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000-0000-0000000000-141	6 000,00					6 000,00	X
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000-0000-0000000000-180		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000-0000-0000000000-180	7 963 330,00	X	7 963 330,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	82 979 148,53	72 014 685,98	7 963 330,00			3 001 132,55	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	000-0000-0000000000-110	65 440 099,64	63 874 474,30				1 565 625,34	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000-0000-0000000000-110	65 388 599,64	63 822 974,30				1 565 625,34	-
из них:	X								
Заработная плата	212	000-0000-0000000000-111	50 372 161,20	49 206 974,30				1 165 186,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000-0000-0000000000-119	15 016 438,44	14 616 000,00				400 438,44	
Прочие выплаты	214	000-0000-0000000000-112	51 500,00	51 500,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000-0000-0000000000-321	12 100,00		12 100,00				
из них:	X								
1. Проезд учащихся	221	000-0000-0000000000-321	12 100,00		12 100,00				
2.	222								
3.	223								
4.	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000-0000-0000000000-850	750 650,00	736 300,00				14 350,00	-
из них:	X								
1. Налог на имущество	231	000-0000-0000000000-851	707 300,00	695 100,00				12 200,00	
2. Прочие расходы	232	000-0000-0000000000-852							
3. Прочие расходы	233	000-0000-0000000000-853	43 350,00	41 200,00				2 150,00	
4.	234								
Безвозмездные перечисления организациям	240	000-0000-0000000000-600							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000-0000-0000000000-244	7 200,00	2 200,00				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	13 092 030,00	4 783 900,00	7 860 030,00			448 100,00	-
в том числе:	X								
Услуги связи	261	000-0000-0000000000-244	97 400,00	97 400,00					
Коммунальные услуги	263	000-0000-0000000000-244	3 824 800,00	3 824 800,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X							

Работы, услуги по содержанию имущества	267	X	9 169 830,00	861 700,00	7 860 030,00	-	-	448 100,00	-
из них:	X		-						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	000-0000-0000000000-243	-						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	000-0000-0000000000-244	9 169 830,00	861 700,00	7 860 030,00			448 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 677 068,89	2 617 811,68	91 200,00	-	-	968 057,21	-
из них:	X		-						
Увеличение остатков средств	310		-						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311		-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-						
Прочие поступления	320	000-0000-0000000000-244	3 677 068,89	2 617 811,68	91 200,00	-	-	968 057,21	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	000-0000-0000000000-244	3 677 068,89	2 617 811,68	91 200,00	-	-	968 057,21	-
из них:	X		-						
Увеличение стоимости основных средств	322	000-0000-0000000000-244	2 757 033,62	2 196 833,62	91 200,00			469 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		-						
Увеличение стоимости производственных активов	324		-						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	000-0000-0000000000-244	920 035,27	420 978,06				499 057,21	
Выбытие финансовых активов, всего	400	000-0000-0000000000-600	-						
Из них: уменьшение остатков средств	410	000-0000-0000000000-610	-						
Прочие выбытия	420	000-0000-0000000000-610	-						
из них:	X		-						
1.	421		-						
2.	422		-						
3.	423		-						
Остаток средств на начало года	500	X	801 932,55					801 932,55	
Остаток средств на конец года	600	X	-						

Раздел III. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг 3-й очереди

Материальное подразделение	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделенных по расходам на закупку товаров, работ и услуг 3-й очереди до даты окончания работ - 9/2018 в том числе											
			в соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2011 г. №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. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			Виды закупок											
			на 2016: 1-й год планового периода	на 2016: 2-й год планового периода	на 2020: 1-й год планового периода	на 2016: 1-й год планового периода	на 2016: 2-й год планового периода	на 2020: 2-й год планового периода	на 2016: 1-й год планового периода	на 2016: 2-й год планового периода	на 2020: 1-й год планового периода	на 2016: 1-й год планового периода	на 2016: 2-й год планового периода	на 2020: 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	16 776 298,89	-	-	-	16 776 298,89	-	-	-	-	-		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на деп.	X													
1	1002	2018												
2	1003													
3	1004													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 776 298,89	-	-	-	16 776 298,89	-	-	-	-	-		
на деп.	X													
1 Организация горячего питания	2102	2018	5 653 750,00	-	-	-	5 653 750,00	-	-	-	-	-		
2 Затраты на услуги связи (телефон)	2103	2018	19 100,00	-	-	-	19 100,00	-	-	-	-	-		
3 Оказание услуг по обслуживанию и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2004	2018	78 300,00	-	-	-	78 300,00	-	-	-	-	-		
4 Затраты на электроснабжение	2105	2018	989 300,00	-	-	-	989 300,00	-	-	-	-	-		
5 Оказание услуг водоснабжения и водоотведения	2106	2018	310 400,00	-	-	-	310 400,00	-	-	-	-	-		
6 Оказание услуг теплоснабжения	2107	2018	2 505 100,00	-	-	-	2 505 100,00	-	-	-	-	-		
7 Оказание услуг по дезинфекции и дератизации	2108	2018	38 400,00	-	-	-	38 400,00	-	-	-	-	-		
8 Оказание услуг по вывозу мусора	2109	2018	74 100,00	-	-	-	74 100,00	-	-	-	-	-		
9 Электроэнергия	2010	2018	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-		
10 Техническое обслуживание узлов учета	2011	2018	31 000,00	-	-	-	31 000,00	-	-	-	-	-		
11 Передача обязательств	2012	2018	5 100,00	-	-	-	5 100,00	-	-	-	-	-		
12 Медицинские осмотры и баз анализы	2013	2018	392 700,00	-	-	-	392 700,00	-	-	-	-	-		
13 Электронный документооборот и прочие расходы	2014	2018	1 900,00	-	-	-	1 900,00	-	-	-	-	-		
14 Классные журналы	2015	2018	20 400,00	-	-	-	20 400,00	-	-	-	-	-		
15 Обслуживание пожарной сигнализации	2016	2018	91 800,00	-	-	-	91 800,00	-	-	-	-	-		
16 Обслуживание грузовых лифтов	2017	2018	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-		
17 приобретение учебного оборудования	2018	2018	2 149 933,62	-	-	-	2 149 933,62	-	-	-	-	-		
18 Затраты на приобретение товаров	2019	2018	295 887,21	-	-	-	295 887,21	-	-	-	-	-		
19 Затраты на приобретение имущества товаров	2020	2018	185 248,06	-	-	-	185 248,06	-	-	-	-	-		
20 Расходы на установку рабочих мест	2021	2018	37 200,00	-	-	-	37 200,00	-	-	-	-	-		
21 Затраты на приобретение оргтехники	2022	2018	356 000,00	-	-	-	356 000,00	-	-	-	-	-		
22 Затраты на приобретение строительного	2023	2018	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-		
23 Затраты на приобретение электроники	2024	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24 Затраты на обслуживание системы видеонаблюдения	2025	2018	158 000,00	-	-	-	158 000,00	-	-	-	-	-		
25 Затраты на расходы на оплату обязательств	2026	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26 Оплата питания детского лагеря	2027	2018	1 558 280,00	-	-	-	1 558 280,00	-	-	-	-	-		
27 Оплата прочих закупок ПОС	2028	2018	188 500,00	-	-	-	188 500,00	-	-	-	-	-		
28 Оплата агентов	2029	2018	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-	-	-	-	-		
29 Затраты на текущий ремонт	2030	2018	61 100,00	-	-	-	61 100,00	-	-	-	-	-		
30 Затраты на закупку материалов	2031	2018	27 500,00	-	-	-	27 500,00	-	-	-	-	-		
31 Затраты на приобретение мебели	2032	2018	6 900,00	-	-	-	6 900,00	-	-	-	-	-		
32 Затраты на приобретение и установку систем видеонаблюдения	2033	2018	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-	-		
33 Затраты на установку приборов учета	2034	2018	275 000,00	-	-	-	275 000,00	-	-	-	-	-		
34 Затраты на приобретение демонстрационного оборудования	2034	2018	210 000,00	-	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-		
35 Прочие расходы	2035	2018	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-		
36 Расходы на оформление документов. Проверка эффективности антикоррупционных систем	2036	2018	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-		
37 Установка и ремонт ограждений	2037	2018	91 200,00	-	-	-	91 200,00	-	-	-	-	-		
38 Проведение специальной оценки условий труда	2038	2018	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-		

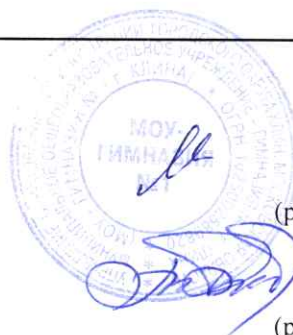
**Раздел III. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение Учреждения на _____ 2018г.
(очередной финансовый год)**

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	

Раздел IV. 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



М.Ю. Поспелова

(расшифровка подписи)

Старший экономист

Л.И. Боброва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

А.А. Митрохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(496)24 2-07-94

Н.С.Акимова

(расшифровка подписи)