

Приложение №1

**к приказу Управления образования
от «22» декабря 2016г. № 938**



Утверждаю руководитель учреждения

Грунина Т.А.

Ф.И.О. (подпись) (М.П.)

Рассмотрено

« 10 » января 2017г.
(протокол заседания наблюдательного совета от «10» января 2017г. № 1

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы
муниципального (государственного) учреждения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г.Орска»

составлен «10» января 2017г.

Адрес (место нахождения) учреждения	г.Орск, ул.Просвещения,40А
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации г.Орска
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5616007228
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383 384

1. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного образования при реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе и реализации программы общего образования, обеспечивающей дополнительную углубленную подготовку обучающихся.

2. Общее описание ситуации

3.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- воспитание и обучение;
- удовлетворение потребностей в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организацию спортивных секций и кружков по желанию социума
- сдача в аренду нежилого недвижимого имущества с согласия учредителя;
- привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;
- осуществление предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям; в том числе приобретение или аренда основных средств за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

3.2. Лицензия: Серия 56ЛЮ1№ 0003111 рег.№ 1597-4 от 18.02.2015г на право ведения образовательной деятельности начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и реализацией дополнительных программ по следующим направлениям: подготовка детей к поступлению в первый класс; изучение дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом.

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения: 56А01 № 0003124 рег.№ 1397 от 31.10.2014г до 05.04.2025г.

3.3. Структура управления.

В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоначалие осуществляется ее руководителем - директором.

К органам коллегиального управления МАОУ относятся: общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, наблюдательный совет, Совет учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом.

По инициативе родителей (законных представителей) в МАОУ создан родительский комитет.

3.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 22 324,4 тыс.руб. в том числе:

- Балансовая стоимость приобретенного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником на дату составления 22 324,4 тыс.руб.;

- Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств 0,00 тыс.руб.;

- Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс.руб

- Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий) 1 единица;

- Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 5 508,8 м2;

3.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 9 793,7 тыс.руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 770,5 тыс.руб.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Перечень платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с Уставом:

- курсы по подготовке детей к школе «Школа развития «Ступеньки к школе» 23,33 руб / 1 занятие
- курсы по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по предметам, предусмотренным учебным планом «Спецкурс «Подготовка к государственной итоговой аттестации» 210 руб/ в месяц.

II. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 118,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22 324,4
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 770,5
	в том числе: остаточная стоимость	461,9
	Финансовые активы, всего:	183,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	142,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	142,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	41,7
	Обязательства, всего:	1 118,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 118,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Поступления от доходов, всего:	100	X	24451309,06	22370248,07		1338055,99			743005,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	743005	X		X		X	743005,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22370248,07	22370248,07		X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1338055,99	X		1338055,99		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24593520,44	22370248,07		1338055,99			885216,38	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19627564,70	19007913,70					619651,00	
из них:			19627564,70	19007913,70					619651,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19624114,70	19004463,70				619651,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	3450,00	3450,00				
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	119						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	243						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4965955,74	3362334,37	1338055,99		265565,38	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2017 -2019 г.г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб										
			в том числе:										
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой 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	1916414,34						1916414,34				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1916414,34						1916414,34				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на _____ 2017г.

(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
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), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение №2

к приказу Управления образования
от «22» декабря 2016г № 938

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Грунина Г.А.



(подпись)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МАОУ «Гимназия №1 г.Омска»
ИНН/КПП 5616007228/
561401001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

КОД Ы	Форма по ОКУД
0501	Дата
016	по ОКПО
	по ОКТМО
	Глава по БК
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Питание учащихся в общеобразовательных организациях» к Муниципальной программе «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	244							1338055,99	1338055,99
				Всего		х		1338055,99	1338055,99
								Номер страницы	
								Всего страниц	

Руководитель _____ Грунина Т.А.

(подпись)

Руководитель финан-

СОВО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ _____
(должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " _____ 20 ____ Г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ _____
(должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " _____ 20 ____ Г.

Приложение №3

к приказу Управления образования
от «22» декабря 2016г № _____

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.персонал	39	20019,15	11853,34	4936,81	3229,00		3002,87	10774307,50
2	АУП	7	14566,26	11653,00		2913,26		2184,94	1407100,60
3	Служащие	3	7500,00	3300,00	1899,00	2301,00		1125,00	310500,00
4	МОП	17	8972,90	3300,00	3371,90	2301,00		1345,93	2105042,40
Итого:		X	18430,49	X	X	X	X	X	14596950,50

Приложение №3

к приказу Управления образования
от «22 » декабря 2016г № _____

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.персонал	39					1016,30		475630,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	475630,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3-лет	3	8	57,5	1380
2	Пособие до 3-лет	3	12	57,5	2070
	Итого:	X	X	X	3450

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15072581	3315968
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	424662,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		424662,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	15072581	42203
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15072581	768701
	Итого:	X	4551534,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:	X	X	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:		X	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:	X	X	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:	X	X	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (4)	1	12	700	8 400
2	Интернет (4)		12	5000	60 000
	Итого:	X	X	X	68 400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепло				1794441,65
2	Электроэнергия				578358,35
3	Вода				202290,64
	Итого:	X	X	X	2575090,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт (2)			40 000,00
2	Обслуживание АПС (4)			50 400,00
	Итого:	X	X	90 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	2	109 240,00
2	Аудиторское заключение	1	30 000,00
3	Прочие расходы		329 203,93
	Итого:	X	468 443,93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ученической мебели (2)	2	45300,00	90 600,00
2	Приобретение оргтехники (2)	1	90000,00	90 000,00
3	Приобретение канцтоваров, мощных средств (2)	1	44965,38	44 965,38
4	Приобретение учебной литературы (4)			200 000,00
	Итого:		X	425565,38