

УТВЕРЖДАЮ

Директор АОУ гимназия № 12

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Цепляева К.В.

(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 19 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

" 06 " февраля 20 19 года

Наименование муниципального учреждения

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования города Долгопрудного гимназия № 12

ИНН/КПП

5008019147/500801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г. Долгопрудного

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект 68 корп. 2

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения реализуемых Образовательным учреждением основных образовательных и дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

формирование здорового образа жизни;

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также права на получение бесплатного и платного дополнительного образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

1. реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;
  2. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
  3. организация труда и отдыха обучающихся в каникулярное время;
  4. организация работы групп продленного дня по присмотру и уходу за детьми.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Наименование услуг
1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
2. Приносящая доход деятельность:
2.1. оказание консультационных услуг, связанных с образовательным процессом;
2.2. издание и реализация учебно-методической литературы и другой литературы, связанной с деятельностью Образовательного учреждения;
2.3. проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий для участников образовательного процесса;
2.4. оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
2.5. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
2.6. предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайте Образовательного учреждения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
263 634
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
41 036/3 436

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>304 670</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	263 634
	в том числе:	
	остаточная стоимость	245 402
	особо ценное движимое имущество, всего	3 436
	в том числе, остаточная стоимость	536
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>183</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	183
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вто-рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
										4	5	6
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>										
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 836 562,25	56 780 267,00	5 056 295,25	-	-	-	-	34 000 000,00	9	10
в том числе: доходы от собственности	110			X					X			
из них:	X											X
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>		<b>90 780 267,00</b>	<b>56 780 267,00</b>	<b>5 056 295,25</b>				<b>X</b>		<b>34 000 000,00</b>	
в том числе:	X											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	000 0 00 000000 00 0000 131	56 780 267,00	56 780 267,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	000 0 00 000000 00 0000 131	34 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 0000 183	5 056 295,25	-	5 056 295,25	-	-	-	X	-	34 000 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	000 0 00 000000 00 0000 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 0000 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	X							X			
в том числе:	X											X
1.	181											
2.	182											
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>100 194 461,34</b>	<b>57 747 901,51</b>	<b>5 056 295,25</b>						<b>37 390 264,58</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		77 980 700,00	46 978 700,00	403 000,00						30 599 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		77 980 700,00	46 978 700,00	403 000,00						30 599 000,00	
из них:	X											
Заработная плата	212	111 211	59 799 100,00	35 986 100,00	313 000,00						23 500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	95 400,00	95 400,00	-						-	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	18 083 600,00	10 896 600,00	90 000,00						7 097 000,00	
Прочие работы, услуги	215	112 226	2 000,00	-	-						2 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	112 266	600,00	600,00	-						-	





II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.  
на 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вто-рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	95 138 166,09	57 747 901,51	-	-	-	37 390 264,58	-	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X			
из них:	X								X	
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120		95 138 166,09	57 747 901,51		X		37 390 264,58		
в том числе:	X									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	000 0 00 00000 00 0000 131	57 747 901,51	57 747 901,51						
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	000 0 00 00000 00 0000 131	37 390 264,58	-						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 0000 183	-	-			X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	000 0 00 00000 00 0000 184	-	-						
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 0000 189	-	-						
Доходы от операций с активами	180	X		-		X	X		X	
в том числе:	X									
1.	181			-						
2.	182			-						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	95 138 166,09	57 747 901,51				37 390 264,58		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		77 577 700,00	46 978 700,00				30 599 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		77 577 700,00	46 978 700,00				30 599 000,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	111 211	59 486 100,00	35 986 100,00				23 500 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	95 400,00	95 400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	17 993 600,00	10 896 600,00				7 097 000,00		
Прочие работы, услуги	215	112 226	2 000,00	-				2 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	112 266	600,00	600,00				-		





Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244 224	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	2 672 161,52	1 172 161,52	-	-	-	-	1 500 000,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	586 080,76	586 080,76	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	2 086 080,76	586 080,76	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	270	244 226	3 970 511,36	1 170 511,36	-	-	-	-	1 500 000,00
Страхование	271	244 227	-	-	-	-	-	-	2 800 000,00
Прочие работы, услуги	272	407 226	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	407 228	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов,</b>									
<b>всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>969 112,18</b>	<b>89 847,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>879 264,58</b>
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие поступления</b>	<b>320</b>		<b>969 112,18</b>	<b>89 847,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>879 264,58</b>
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		1 498 376,76	89 847,60	-	-	-	-	1 408 529,16
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	350 000,00	-	-	-	-	-	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	244 340	529 264,58	-	-	-	-	-	529 264,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	329	244 346	619 112,18	89 847,60	-	-	-	-	529 264,58
<b>Выбытие финансовых активов,</b>									
<b>всего</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
из них:	X								
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.  
на 20 21 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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 приносящей деятельности	
								4	5
1	2	3							
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 138 166,09	57 747 901,51	-	-	-	9	37 390 264,58
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X		
из них:	X								
Доходы от оказания услуг, работ	120		95 138 166,09	57 747 901,51	X	X		37 390 264,58	
в том числе:	X								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	000 0 00 00000 00 0000 131	57 747 901,51	57 747 901,51					
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	000 0 00 00000 00 0000 131	37 390 264,58	-					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 0000 183	-	-			X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	000 0 00 00000 00 0000 184	-	-					
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 0000 189	-	-					
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>95 138 166,09</b>	<b>57 747 901,51</b>					<b>37 390 264,58</b>
в том числе на выплаты персоналу,	<b>210</b>		<b>77 577 700,00</b>	<b>46 978 700,00</b>					<b>30 599 000,00</b>
всего:	211		77 577 700,00	46 978 700,00					30 599 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X								
Заработная плата	212	111 211	59 486 100,00	35 986 100,00					23 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	95 400,00	95 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	17 993 600,00	10 896 600,00					7 097 000,00
Прочие работы, услуги	215	112 226	2 000,00	-					2 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	112 266	600,00	600,00					-





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на Январь 20 19 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 - 0,00)											
			В том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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"					
1	2	3	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20 452 761,34	15 799 466,09	15 799 466,09	20 452 761,34	15 799 466,09	15 799 466,09	20 452 761,34	15 799 466,09	15 799 466,09	20 452 761,34	15 799 466,09	15 799 466,09
<b>В том числе:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>6 370 786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	X													
Учебники (902004)	1002	2018 г.	1 232 169,25	0,00	0,00	1 232 169,25	0,00	0,00	1 232 169,25	0,00	0,00	1 232 169,25	0,00	0,00
Электроэнергия	1003	2018 г.	2 261 400,00	0,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00	2 261 400,00	0,00	0,00
ТО здания и инженерного оборудования	1004	2018 г.	995 280,00	0,00	0,00	995 280,00	0,00	0,00	995 280,00	0,00	0,00	995 280,00	0,00	0,00
Охрана здания	1005	2018 г.	1 146 600,00	0,00	0,00	1 146 600,00	0,00	0,00	1 146 600,00	0,00	0,00	1 146 600,00	0,00	0,00
ТО видеонаблюдения	1006	2018 г.	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00
ТО радиальной системы передачи тревожного извещения о пожаре	1007	2018 г.	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00
ТО АПС	1008	2018 г.	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 20 19 г.

(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	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор АОУ гимназия № 12

  
(подпись)

Цепляева К.В.  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по планово-экономическому обслуживанию

  
(подпись)

Щербакова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

И.о.директора МКУ "ЦБ Образования"

  
(подпись)

Королькова А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Руководитель группы

  
(подпись)

Рожнова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (495) 408-01-36