

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УО Администрации г.Элисты
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Артаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

КОДЫ

" 31 " 12 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты"

по ОКПО

33766415

ИНН/КПП

0816035431/081601001

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г.Элисты

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

358014 Республика Калмыкия г.Элиста, 9 микрорайон, дом30

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

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, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; полноценное развитие, поддержка духовных, интеллектуальных возможностей детской одаренности на основе личностно-ориентированного подхода и идей этнопедагогики.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализует общеобразовательные, углубленные и профильные программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, их адаптации к жизни в обществе, на создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирует навыки здорового образа жизни; осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе, возможное удовлетворение потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечивает охрану здоровья, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий; создает условия для соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся, организует питание обучающихся в специально отведенном помещении гимназии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

изучение образовательных дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным планом; довузовская подготовка учащихся других школ; подготовительные курсы для желающих обучаться в гимназии; организация педагогических семинаров.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 580 609 972,28 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 576 299 820,75 |
| в том числе: | 0,00 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 576 299 820,75 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 576 299 820,75 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 4 310 151,53 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 693 207,77 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 693 207,77 |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | 0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| III. Обязательства, всего | 12 406 524,45 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 12 406 524,45 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 4 654 151,11 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 1 765,19 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 11 988,66 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 105 696,73 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 141 217,53 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 7 266 806,64 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 224 898,59 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| 1 | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | | |
|-------|---|---|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2019 год операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | 2020 год планового периода | 2021 год планового периода |
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поступления, всего: | X | 166 594 075,14 | 86 700 075,14 | 43 919 500,0 | 35 974 500,0 |
| | в том числе: | X | | | | |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 141 111 427,14 | 61 217 427,14 | 43 919 500,0 | 35 974 500,0 |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | | 24 282 648,00 | 24 282 648,0 | | |
| 2.3 | Бюджетные инвестиции | | 0,0 | | | |
| 2.4 | Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 875 000,0 | 875 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Поступления от оказания платных услуг (подготовительные курсы) | X | 875 000,0 | 875 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе | X | 264 000,0 | 264 000,0 | | |
| 2.5.1 | Доходы от собственности (аренда) | X | 264 000,0 | 264 000,0 | | |
| 2.5.2 | Возмещение коммунальных услуг | X | 0,0 | | | |
| 2.6 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным бюджетным учреждениям находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | X | 61 000,0 | 61 000,0 | | |
| 2.7 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | |
| | Выплаты, всего: | 900 | 166 594 075,14 | 86 700 075,14 | 43 919 500,0 | 35 974 500,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 119 972 761,70 | 51 381 561,70 | 34 295 600,0 | 34 295 600,0 |
| | из них: | | | | | |
| | Заработная плата | 211 | 94 024 776,51 | 41 353 976,51 | 26 335 400,0 | 26 335 400,0 |
| | Прочие выплаты | 212 | 5 400,0 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 25 942 585,19 | 10 022 185,19 | 7 960 200,0 | 7 960 200,0 |
| | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 12 047 998,0 | 5 885 998,0 | 5 124 500,0 | 1 037 500,0 |
| | из них: | | | | | |
| | Услуги связи | 221 | 88 170,0 | 43 170,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
| | Транспортные услуги | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 10 651 700,0 | 4 851 700,0 | 4 785 000,0 | 1 015 000,0 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 481 368,0 | 272 368,0 | 209 000,0 | 0,0 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 815 760,0 | 707 760,0 | 108 000,0 | 0,0 |
| | Прочие работы, услуги | 227 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | из них: | | | | | |
| | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | из них: | | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Прочие расходы, всего в том числе | 290 | 31 083 765,44 | 27 290 765,44 | 3 793 000,0 | 0,0 |
| | Прочие расходы | 291 | 29 162 700,0 | 25 369 700,0 | 3 793 000,0 | |
| | Прочие расходы | 292 | 1 227 165,44 | 1 227 165,44 | | |
| | Прочие расходы | 293 | 279 300,0 | 279 300,0 | | |

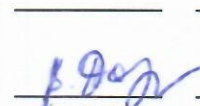

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Всего | В том числе | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2019 год операции по лицевым счетам, | 2020 год планового периода | 2021 год планового периода |
| Прочие расходы | 295 | 70 000,0 | 70 000,0 | | |
| Прочие расходы | 296 | 344 600,0 | 344 600,0 | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 489 550,00 | 2 141 750,00 | 706 400,0 | 641 400,0 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 062 500,0 | 779 700,0 | 641 400,0 | 641 400,0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе | 340 | 1 427 050,0 | 1 362 050,0 | 65 000,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 341 | 36 900,0 | 6 900,0 | 30 000,0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 342 | 1 060 550,0 | 1 060 550,0 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 27 000,0 | 27 000,0 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 302 600,0 | 267 600,0 | 35 000,0 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | |

Директор Муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения
 "КЭГ имени Зая-Пандиты"


 (подпись)

М.Т. Арсеев
 (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 тел. _____


 (подпись)

 (подпись)

В.А.Дорджисва
 (расшифровка подписи)
 В.А.Дорджисва
 (расшифровка подписи)

" " _____ 20 19 г.