



План
на 2019 год
"31" декабря 2019 г.

| Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" | Форма по КФД | коды |
|--|---|--------------|------------|
| | | Дата по ОКПО | 45789427 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | 8601017878 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | | | 860101001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Глава по БК | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального | 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6 | по ОКАТО | |
| Единица измерения, руб. | | по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, (автономного) учреждения городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку;

реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической,

социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, художественно-эстетической направленности;

предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

обучение детей на дому и в медицинских учреждениях;

предоставление психолого-педагогической, социальной, диагностической, консультативной помощи;

организация работы группы продленного дня, лагеря дневного пребывания;

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

Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (родительская плата);

Родительская плата за питание детей;

Плата за питание работников в период организации образовательного процесса;

Дополнительная образовательная программа по адаптации детей старшего дошкольного возраста;

Иные поступления (гранты)

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества

381 727 775,93

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

381 727 775,93

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

0,00

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

0,00

1.4.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

2 344 179,30

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) всего, в том числе:

204 271 459,22

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

138 628 190,72

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма (тыс.руб) |
|---|-----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 584 889 512,38 |
| из них: 1. Недвижимое имущество, всего | 381 727 775,93 |
| в том числе: остаточная стоимость | 331 774 065,35 |
| 2. Особо ценное движимое имущество, всего: | 139 144 728,22 |
| в том числе: остаточная стоимость | 2 533 973,03 |
| Финансовые активы, всего | 820 159,34 |
| из них: | |
| 1. Денежные средства учреждения, всего | 62 346,28 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 62 346,28 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2. Иные финансовые инструменты | 757 813,06 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 757 813,06 |
| Дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | 3 606 755,31 |
| из них: 1. Долговые обязательства | - |
| 2. Кредиторская задолженность: | 3 606 755,31 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на "31" декабря 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) | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или | поступления от оказания услуг | иные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 182 581 498,04 | 170 651 855,61 | 4 423 595,35 | | 7 506 047,08 | 300 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | X |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | 170 651 855,61 | 170 651 855,61 | | | | |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в | 120 | | | | | | | |
| Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием детей | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | | 7 506 047,08 | | X | X | 7 506 047,08 | 300 000,00 |
| услуга № 1 | 120 | | 687 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 461,83 | 0,00 |
| услуга № 2 | 120 | | 5 111 978,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 978,37 | 0,00 |
| услуга № 3 | 120 | | 1 404 106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 106,88 | 0,00 |
| услуга № 4 | 120 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| услуга № 5 | 120 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО) | 120 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного | 130 | | | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 4 423 595,35 | X | 4 423 595,35 | | X | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | | X | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 182 657 397,32 | 170 655 064,91 | 4 423 595,35 | 0,00 | 7 578 737,06 | |
| <i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i> | 210 | 110 | 139 346 414,79 | 138 864 674,79 | 0,00 | 0,00 | 481 740,00 | 0,00 |
| из них: | | | 139 346 414,79 | 138 864 674,79 | 0,00 | 0,00 | 481 740,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 111 | | 107 848 307,63 | 107 478 307,63 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | | 456 456,36 | 456 456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | | 31 041 650,80 | 30 929 910,80 | 0,00 | 0,00 | 111 740,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 3 537 752,91 | 11 018,56 | 3 484 195,35 | 0,00 | 42 539,00 | 0,00 |
| из них: | | | 3 537 752,91 | 11 018,56 | 3 484 195,35 | 0,00 | 42 539,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | | 124 350,00 | 0,00 | 120 750,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | | 357 064,55 | 0,00 | 357 064,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | | 2 314 095,60 | 0,00 | 2 314 095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 112 | | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | | 227 379,00 | 0,00 | 188 440,00 | 0,00 | 38 939,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | | 40 750,00 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме | 112 | | 245 885,98 | 0,00 | 245 885,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 350 | | 180 060,22 | 0,00 | 180 060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | | 27 209,00 | 0,00 | 27 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 321 | | 11 018,56 | 11 018,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда</i> | 221 | 831 | 87 350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 350,66 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 7 900 774,69 | 7 871 962,00 | 0,00 | 0,00 | 28 812,69 | 0,00 |
| из них: | | | 7 900 774,69 | 7 871 962,00 | 0,00 | 0,00 | 28 812,69 | 0,00 |
| Налог на имущество | | 851 | 7 283 394,00 | 7 283 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог | | | 581 568,00 | 581 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортный налог | | 852 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные пошлины | | | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 |
| Уплата пеней, штрафов | 853 | | 25 952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952,69 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 31 785 104,27 | 23 907 469,56 | 939 400,00 | 0,00 | 6 938 294,71 | 300 000,00 |
| из них: | | | 31 785 104,27 | 23 907 469,56 | 939 400,00 | 0,00 | 6 938 294,71 | 300 000,00 |
| Услуги связи | 244 | | 392 042,72 | 392 042,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | | 8 845 946,99 | 8 845 946,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 628 547,96 | 363 608,76 | 0,00 | 0,00 | 264 939,20 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | | 2 825 683,40 | 2 217 678,70 | 14 220,00 | 0,00 | 593 784,70 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | 3 691 060,27 | 3 184 390,27 | 0,00 | 0,00 | 506 670,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | | 15 401 822,93 | 8 903 742,12 | 925 180,00 | 0,00 | 5 572 900,81 | 0,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление не финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| <i>Остаток средств на начало года</i> | 500 | X | 75 899,28 | 3 209,30 | | | 72 689,98 | |
| <i>Остаток средств на конец года</i> | 600 | X | 5 864 278,90 | | | | 5 864 278,90 | |

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "31" декабря 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 - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 31 785 104,27 | 38 340 082,63 | 26 603 012,63 | 31 785 104,27 | 38 340 082,63 | 26 603 012,63 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 8 616 089,99 | 28 158,89 | - | 8 616 089,99 | 28 158,89 | 0,00 | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе: | 2001 | 2019 | 23 169 014,28 | 14 662 446,37 | - | 23 169 014,28 | 14 662 446,37 | - | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2001 | 2019 | 6 938 294,71 | 5 861 778,90 | - | 6 938 294,71 | 5 861 778,90 | - | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе: | 2002 | 2020 | - | 23 649 477,37 | 1 380 000,00 | - | 23 649 477,37 | 1 380 000,00 | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2002 | 2020 | - | - | - | - | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|---|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе: | | | - | - | 25 223 012,63 | | | 25 223 012,63 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2003 | 2021 | - | - | - | | | | | | |

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| I | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 370 313,77 |
| Выбытие | 040 | 69 256,00 |

Таблица 4

VI. Справочная информация


| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий) | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

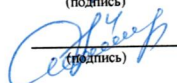
"31" декабря 2019 г.

Исполнитель

"31" декабря 2019 г.



 Козаченко С.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)



 Елькина М.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)