

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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

Основным предметом деятельности Гимназии является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, экстерната, семейного образования, самообразования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- спортивно-оздоровительные занятия;
- досуговые, культурно-развлекательные услуги;
- оказание театрально-концертных, лекционно-просветительских, организационных услуг;
- проведение семинаров для педагогических работников образовательных учреждений;
- изготовление и реализация изделий художественно-прикладного, бытового назначения;
- выращивание и реализация садовых культур;
- предоставление в аренду свободных помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки ЛР	01			29 925.22	29 925.22	-	-	-	-
509	02		127 018.17		127 018.17	-	-	-	-
591	03		102 743.44		102 743.44	-	-	-	-
592	04				0.00	-	-	-	-
593	05		158 102.87		158 102.87	-	-	-	-
309	06	6 449.18			6 449.18	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	37 572 855.18	37 572 855.18	36 618 848.37	954 006.81		
Субсидия на иные цели	862 564.00	0.00			862 564.00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 388 341.68	0.00				1 388 341.68
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	752 887.42	0.00				752 887.42
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0.00	0.00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	270 000.00	0.00				270 000.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8				
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	2 626 665.60	2 626 665.60		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	16 816 930.44	16 816 930.44		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	731 900.17	731 900.17		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	793 253.01	793 253.01		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	5 078 712.99	5 078 712.99		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	308	8	221 033.83	221 033.83		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	40 000.00	40 000.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	416 825.00	416 825.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	994 522.02	994 522.02		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	110 503.06	110 503.06		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	1 106 537.25	1 106 537.25		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	169 263.52	169 263.52		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	102 533.86	102 533.86		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0220242100	244	225	800	20000	225001	304	8	11 392.65	11 392.65		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	12 772.44	12 772.44		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	23 700.00	23 700.00		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	35 018.64	35 018.64		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	158 652.00	158 652.00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	17 351.42	17 351.42		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	225099	304	8	60 000.00	60 000.00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф обучение, за образовательные услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226006	308	8	45 036.00	45 036.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226099	308	8	22 687.00	22 687.00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	18 492.00	18 492.00		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	59 042.40	59 042.40		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	308	8	356 095.83	356 095.83		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	58 547.06	58 547.06		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	170 408.48	170 408.48		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	7 078 181.77	7 078 181.77		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	308	8	136 796.74	136 796.74		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	309	8	100 000.00	100 000.00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	6 449.18	6 449.18		
итого										38 441 868.36	37 579 304.36	862 564.00	0.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ОК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на му. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие выплаты	0702	9900042100	Командировочные расходы	244	212	800	20000	000000	521	0	8	30 000.00			30 000.00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	277 868.87			277 868.87
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	593	0	8	19 127.92			19 127.92
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	1 740.11			1 740.11
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	450 726.19			450 726.19
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	12 598.94			12 598.94
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	1 565.56			1 565.56
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	24 252.36			24 252.36
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	593	0	8	898.16			898.16
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	627.89			627.89
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	120 000.00			120 000.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	338 801.33			338 801.33
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	593	0	8	30 000.00			30 000.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Мероприятия по паперю	244	226	800	20000	000000	523	0	8	270 000.00			270 000.00
Увеличени стоимости основных средств	0702	9900042100	Основные средства	244	310	800	20000	000000	521	0	8	200 000.00			200 000.00
Увеличени стоимости основных средств	0702	9900042100	Основные средства	244	310	800	20000	000000	593	0	8	65 477.85			65 477.85
Увеличени стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Материальн. запасы	244	340	800	20000	000000	521	0	8	230 000.00			230 000.00
Увеличени стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Материальн. запасы	244	340	800	20000	000000	593	0	8	30 000.00			30 000.00
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	324 993.54			324 993.54
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	591	0	8	71 714.44			71 714.44
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	88 659.17			88 659.17
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплат	119	213	800	20000	000000	521	0	8	140 613.25			140 613.25
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплат	119	213	800	20000	000000	591	0	8	31 029.00			31 029.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплат	119	213	800	20000	000000	509	0	8	38 359.00			38 359.00
Итого												2 799 093.58	0.00	0.00	2 799 093.58
								Итого	593			158 102.87	0.00	0.00	158 102.87
								Итого	521			1 388 341.68	0.00	0.00	1 388 341.68
								Итого	591			102 743.44	0.00	0.00	102 743.44
								Итого	509			127 018.17	0.00	0.00	127 018.17
								Итого	523			1 022 887.42	0.00	0.00	1 022 887.42

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных расходов	Частичная оплата бюджетных расходов за счет внебюджета		в течении 2018 г.

Директор

Главный бухгалтер



И.Т.Галиев
(расшифровка подписи)

В.С.Юсупова
(расшифровка подписи)