

УТВЕРЖДАЮ

20 19 Г.

20 19 Г.



на 20 19 год

и плановый период

" 30 " ИЮНЯ 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.06.2019

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Политехническая гимназия

по ОКПО

32285286

ИНН/КПП

6669005875/662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

622049, г. Нижний Тагил, Свердловской области
ул. Тагилстроевская, 1 А

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам.

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

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и реализация дополнительных общеобразовательных программ.

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

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

«Школа развития» для дошкольников (группа адаптации к условиям школьной жизни).

«Школа развития» для поступающих на вакантные места в 5-10 класс.

Изучение второго иностранного языка во 2-11 классах (английский, французский, немецкий языки).

Элективные по иностранным языкам(английский, французский, немецкий языки).

Спецкурсы по профильным предметам и предметам углубленного изучения для обучающихся

Спецкурсы по профильным предметам и предметам углубленного изучения для обучающихся других образовательных учреждений.

Группы дополнительной подготовки к ЕГЭ по различным предметам (на основании запроса, для обучающихся других образовательных учреждений).

Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений.

Тренинги личностного роста и развития:

«Принимать решения: Я могу!»;

«Быть лидером: Я могу!»;

«Уверенное поведение: Я смогу!»;

«Развитие творческого мышления»;

«Сотвори себя сам»;

«Развитие внимания»;

«Развитие памяти»;

«Сказкотератия»;

«Скорочтение»;

«Воспитание на основе здравого смысла» (для родителей).

Студия творческого развития для дошкольников "Муравейник".Развивающие курсы:

«Развитие речи»;

«Занимательная математика»;

«Послушная глина»;

«Пальчиковый театр»;

«Подвижные забавы»

«Развитие творческого мышления» и другие.

Хореография для обучающихся;

Бальные танцы для детей 5-11 лет;

Организация питания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

70 664 335,90 руб. (в том числе за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 70 664 335,90 руб.)

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

43 049 792,89 руб. (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 032 295,02

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.04.2019 г. г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	113 714 128,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 664 335,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	70 664 335,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	59 005 539,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	43 049 792,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 032 295,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 195 973,13
II. Финансовые активы, всего	216 126 834,27
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	1 047 388,94
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	1 047 388,94
2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, всего	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	214 611 535,79
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	332 606,73
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 372,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	135 302,81
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	18 172,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	9 960,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5 602 252,31
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	5 220 460,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 246 603,30
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	9 900,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	582 291,70
3.3.7. по приобретению основных средств	9 960,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	80 310,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	381 791,79

в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	81 876,79
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	84 235 069,00	72 072 829,00	6 299 840,00	0,00	5 862 400,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 072 829,00	72 072 829,00	х	х	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 299 840,00	х	6 299 840,00		х	х
прочие доходы	150		1 862 400,00	х	х	х	1 862 400,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	190	440	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	86 200 377,87	72 072 829,00	6 299 840,00	0,00	7 827 708,87	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	69 950 330,00	65 953 700,00	229 910,00	0,00	3 766 720,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	53 517 796,14	50 655 684,00	2 112,14		2 860 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	68 620,00		25 620,00		43 000,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	201 540,00		201 540,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	16 162 373,86	15 298 016,00	637,86		863 720,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00					

из них: Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	52 800,00		52 800,00			
из них: стипендии	223	340	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 390 729,00	1 363 229,00	2 500,00	0,00	25 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 386 229,00	1 363 229,00			23 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 500,00		2 500,00			
уплата иных платежей	233	853	2 000,00		0,00		2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	253	119	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	254	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	255	244	0,00					
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуп. либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 806 518,87	4 755 900,00	6 014 630,00	0,00	4 035 988,87	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	262	244	14 806 518,87	4 755 900,00	6 014 630,00		4 035 988,87	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	1 965 308,87	0,00	0,00		1 965 308,87	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	79 580 300,00	75 980 300,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	79 580 300,00	75 980 300,00	х	х	3 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	190	440	0,00	х	х	х	0,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	79 580 300,00	75 980 300,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	72 343 800,00	69 643 800,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	55 563 595,00	53 489 862,00			2 073 733,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	16 780 205,00	16 153 938,00	0,00		626 267,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: стипендии	221	340	0,00					
иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 383 300,00	1 363 300,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 383 300,00	1 363 300,00			20 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	253	119	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	254	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	255	244	0,00					
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуп. либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 853 200,00	4 973 200,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	262	244	5 853 200,00	4 973 200,00			880 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	82 834 400,00	79 234 400,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 834 400,00	79 234 400,00	х	х	3 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	190	440	0,00	х	х	х	0,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	82 834 400,00	79 234 400,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	75 439 100,00	72 739 100,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	57 938 634,00	55 864 901,00			2 073 733,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	17 500 466,00	16 874 199,00	0,00		626 267,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: стипендии	221	340	0,00					

иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 361 300,00	1 341 300,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 361 300,00	1 341 300,00			20 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	253	119	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	254	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	255	244	0,00					
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоупр. либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 034 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
прочая закупка товаров для муниципальных нужд	262	244	6 034 000,00	5 154 000,00			880 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	14 806 518,87	5 853 200,00	6 034 000,00				14 806 518,87	5 853 200,00	6 034 000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	14 806 518,87	5 853 200,00	6 034 000,00				14 806 518,87	5 853 200,00	6 034 000,00

Таблица № 3

Справочная информация

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



З.В.Федяшева



Е.И.Дьячкова

(расшифровка подписи)

З.В.Федяшева