

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-2020 ГОД (уточнённый)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №12" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

Корпус 1: 453104, РБ, г.Стерлитамак, ул.Тукаева, 2д;

Корпус 2: 453104, РБ, г.Стерлитамак, ул.Лесная,20

Корпус 3:453104, РБ.г.Стерлитамак ,ул.Социалистическая,21

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	50798196
ИНН	0268022833
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Основными целями Школы являются:

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация учащихся 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 среде, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования, индивидуального подхода к обучению и воспитанию каждого учащегося, дифференциации учебных планов и программ, реализует дополнительные общеобразовательные программы:

социально-педагогической направленности, научно-технической направленности культурологической направленности, естественнонаучной направленности, физкультурно-спортивное направление, художественно-эстетическое направление, военно-патриотическое направление, научно-техническое направление, спортивно-техническое направление, туристско-краеведческое направление, эколого-биологическое направление.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Образовательные услуги обучающего характера: подготовительные курсы будущих первоклассников; подготовительные курсы для поступающих в учреждения профессионального образования; оказание репетиторских услуг учащимся из других образовательных учреждений; курсы, семинары повышения квалификации по различным предметам (без выдачи документов квалификации); преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. Образовательные услуги развивающего характера: различные кружки (театральные, технические, художественно-эстетические и т.п.); различные студии (балльных танцев, изобразительного искусства и т.п.); услуги психологической службы; проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. Образовательные услуги оздоровительного характера: спортивные кружки и секции; соревнования, конкурсы и т.п.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		84 520 773,87
1.	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	59 696 131,21
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	59 696 131,21
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	17 644 378,36
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	24 824 642,66
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	7 437 037,00
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	666 635,40
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Уточнённый план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2018 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		64 569 024,73	41 971 802,00	6 369 471,63		14 484 829,00	431 722,10		1 311 200,00	
Муниципальное задание		56 456 631,00	41 971 802,00			14 484 829,00				
Субсидии на иные цели		6 801 193,73		6 369 471,63			431 722,10			
Приносящая доход деятельн.:		1 311 200,00							1 311 200,00	
- арендная плата	120	50 000,00							50 000,00	
- род.плата, платные услуги	130	1 228 200,00							1 228 200,00	
- уменьшение стоимости основных средств	410	13 000,00							13 000,00	
- прочие поступления	180	20 000,00							20 000,00	
Выплаты, всего:		64 569 024,73	41 971 802,00	6 369 471,63		14 484 829,00	431 722,10		1 311 200,00	
Фонд оплаты труда, всего		48 395 281,75	40 157 135,00			8 102 738,75	5 208,00		130 200,00	
Заработная плата	211	37 210 154,49	30 721 499,27			6 384 655,22	4 000,00		100 000,00	
Начисления на оплату труда	213	11 185 127,26	9 435 635,73			1 718 083,53	1 208,00		30 200,00	
Другие выплаты	212.3	39 522,09				4 522,09			35 000,00	
Услуги связи	221	79 184,54				76 184,54			3 000,00	
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	3 999 555,00	576 000,00			3 333 555,00			90 000,00	
Отопление	223.1	3 339 989,92	333 000,00			2 946 989,92			60 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	97 818,91	60 000,00			37 818,91				
Холодное водоснабжение	223.4	68 405,68	14 000,00			54 405,68				
Электроэнергия	223.6	398 322,95	145 000,00			223 322,95			30 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	95 017,54	24 000,00			71 017,54				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	4 843 606,33		3 580 746,85		1 262 859,48				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	109 552,40				109 552,40				
Текущий ремонт	225.2	228 208,05				228 208,05				
Капитальный ремонт	225.3	3 580 746,85		3 580 746,85						
Противопожарные меропр.	225.4	61 329,65				61 329,65				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	863 769,38				863 769,38				
Прочие услуги, всего	226	3 289 852,73		1 434 945,63		472 383,00	422 514,10		960 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3	15 000,00				15 000,00				
Монтажные работы.	226.4	226 163,73		64 804,63			161 359,10			
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	131 468,00				81 468,00			50 000,00	
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион.технологий	226.7	86 673,00				16 673,00			70 000,00	
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	97 200,00				97 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	2 733 348,00		1 370 151,00		262 042,00	261 155,00		840 000,00	
Пособия по соц.помощи	262	187 591,67		157 646,00		29 945,67				
Прочие расходы	290	801 064,56				789 064,56			12 000,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	784 513,00				784 513,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	5 001,56				3 001,56			2 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	295	10 000,00							10 000,00	
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8	1 550,00				1 550,00				
Приобретение ОС и МЗ:		2 933 366,06	1 238 667,00	1 196 123,15		413 575,91	4 000,00		81 000,00	
Приобр. основных средств	310.2	1 906 226,02	1 238 667,00	568 253,15		39 305,87			60 000,00	
Продукты питания	340.2	540 000,00		540 000,00						
Приобретение мат.запасов	340.3	487 140,04		87 870,00		374 270,04	4 000,00		21 000,00	
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

Е.Н.Маркелова
Э.Ю.Гизатуллина

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		53 694 372,00	36 460 172,00	1 222 900,00		14 700 100,00				1 311 200,00
Муниципальное задание		51 160 272,00	36 460 172,00			14 700 100,00				
Субсидии на иные цели		1 222 900,00		1 222 900,00						
Приносящая доход деятельн.:		1 311 200,00								1 311 200,00
- арендная плата	120	50 000,00								50 000,00
- род. плата, платные услуги	130	1 228 200,00								1 228 200,00
- уменьшение стоимости основных средств	410	13 000,00								13 000,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
Выплаты, всего:		53 694 372,00	36 460 172,00	1 222 900,00		14 700 100,00				1 311 200,00
Фонд оплаты труда, всего		43 062 972,00	35 286 272,00			7 646 500,00				130 200,00
Заработная плата	211	33 074 491,00	27 101 591,00			5 872 900,00				100 000,00
Начисления на оплату труда	213	9 988 481,00	8 184 681,00			1 773 600,00				30 200,00
Другие выплаты	212.3	45 000,00				10 000,00				35 000,00
Услуги связи	221	83 500,00				80 500,00				3 000,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	4 024 000,00				3 934 000,00				90 000,00
Отопление	223.1	3 130 000,00				3 070 000,00				60 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	176 000,00				176 000,00				
Холодное водоснабжение	223.4	66 000,00				66 000,00				
Электроэнергия	223.6	548 000,00				518 000,00				30 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	104 000,00				104 000,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 312 000,00				1 312 000,00				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	122 000,00				122 000,00				
Текущий ремонт	225.2	200 000,00				200 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	760 000,00				760 000,00				
Прочие услуги, всего	226	2 183 500,00		565 500,00		658 000,00				960 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	135 000,00				85 000,00				50 000,00
Услуги по страхованию	226.6	16 000,00				16 000,00				
Услуги в области информацион. технологий	226.7	170 000,00				100 000,00				70 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	160 000,00				160 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 702 500,00		565 500,00		297 000,00				840 000,00
Пособия по соц.помощи	262	657 400,00		657 400,00						12 000,00
Прочие расходы	290	800 000,00				788 000,00				
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	782 000,00				782 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00				3 000,00				2 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	290.5	10 000,00								10 000,00
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8	3 000,00				3 000,00				
Приобретение ОС и МЗ:		1 526 000,00	1 173 900,00			271 100,00				81 000,00
Приобр. основных средств	310.2	1 303 900,00	1 173 900,00			70 000,00				60 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	222 100,00				201 100,00				21 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящий доход деятельности	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		53 694 172,00	36 460 172,00	1 222 700,00		14 700 100,00				1 311 200,00
Муниципальное задание		51 160 272,00	36 460 172,00			14 700 100,00				
Субсидии на иные цели		1 222 700,00		1 222 700,00						
Приносящая доход деятельность:		1 311 200,00								1 311 200,00
- арендная плата	120	50 000,00								50 000,00
- род. плата, платные услуги	130	1 228 200,00								1 228 200,00
- уменьшение стоимости основных средств	410	13 000,00								13 000,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
Выплаты, всего:		53 694 172,00	36 460 172,00	1 222 700,00		14 700 100,00				1 311 200,00
Фонд оплаты труда, всего		43 062 972,00	35 286 272,00			7 646 500,00				130 200,00
Заработная плата	211	33 074 491,00	27 101 591,00			5 872 900,00				100 000,00
Начисления на оплату труда	213	9 988 481,00	8 184 681,00			1 773 600,00				30 200,00
Другие выплаты	212.3	45 000,00				10 000,00				35 000,00
Услуги связи	221	83 500,00				80 500,00				3 000,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	4 024 000,00				3 934 000,00				90 000,00
Отопление	223.1	3 130 000,00				3 070 000,00				60 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	176 000,00				176 000,00				
Холодное водоснабжение	223.4	66 000,00				66 000,00				
Электроэнергия	223.6	548 000,00				518 000,00				30 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	104 000,00				104 000,00				
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 312 000,00				1 312 000,00				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	122 000,00				122 000,00				
Текущий ремонт	225.2	200 000,00				200 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	760 000,00				760 000,00				
Прочие услуги, всего	226	2 183 300,00		565 300,00		658 000,00				960 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	135 000,00				85 000,00				50 000,00
Услуги по страхованию	226.6	16 000,00				16 000,00				
Услуги в области информацион. технологий	226.7	170 000,00				100 000,00				70 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	160 000,00				160 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 702 300,00		565 300,00		297 000,00				840 000,00
Пособия по соц. помощи	262	657 400,00		657 400,00						
Прочие расходы	290	800 000,00				788 000,00				12 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	782 000,00				782 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00				3 000,00				2 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	290.5	10 000,00								10 000,00
Командировочные учащих	290.7									
Иные расходы	290.8	3 000,00				3 000,00				
Приобретение ОС и МЗ:		1 526 000,00	1 173 900,00			271 100,00				81 000,00
Приобр. основных средств	310.2	1 303 900,00	1 173 900,00			70 000,00				60 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	222 100,00				201 100,00				21 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)