

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Н.Маркелова

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2023 ГОДЫ (УТОЧНЕННЫЙ)

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 Башкортостан

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	30.12.2020
по ОКПО	50798196
ИНН	0268022833
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Основными целями Школы являются:

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 01.10.2020.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	91 928 020,80
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	59 696 131,21
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	59 696 131,21
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 071 569,80
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 231 889,59
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 184 013,67
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 667 726,49
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	

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

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящая доход деятельность
			Федеральный бюджет иные цели 012-1132	бюджет РБ		местный бюджет			
				мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на начало года									
Поступления, всего:		74 591 233,01	3 816 780,00	44 427 100,00	2 498 618,88	20 165 300,00	354 719,26		3 328 714,87
Муниципальное задание		64 592 400,00		44 427 100,00		20 165 300,00			
Субсидии на иные цели		6 670 118,14	3 816 780,00		2 498 618,88		354 719,26		
Приносящая доход деят.:		3 328 714,87							3 328 714,87
Арендная плата	121	15 200,00							15 200,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	674 401,39							674 401,39
Доходы от реализации	135	607 000,00							607 000,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	2 015 000,00							2 015 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	17 113,48							17 113,48
Выплаты, всего:		74 591 233,01	3 816 780,00	44 427 100,00	2 498 618,88	20 165 300,00	354 719,26		3 328 714,87
Фонд оплаты труда:		53 128 486,89	1 553 480,00	42 249 769,00		9 221 037,89			104 200,00
Заработная плата	211	40 804 953,71	1 190 108,00	32 452 135,37		7 082 710,34			80 000,00
Начисления на оплату труда	213	12 323 533,18	363 372,00	9 797 633,63		2 138 327,55			24 200,00
Другие выплаты	212	10 000,00							10 000,00
Услуги связи	221	85 474,80				82 474,80			3 000,00
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги:	223	4 634 031,62				4 013 031,62			621 000,00
Отопление	223.1	3 408 773,46				3 078 773,46			330 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	28 716,52				28 716,52			
Холодное водоснабжение	223.4	50 339,73				40 339,73			10 000,00
Электрэнергия	223.6	949 994,71				669 994,71			280 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	62 303,69				61 303,69			1 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8	133 903,51				133 903,51			
Арендная плата	224								
Содержание имущества:	225	2 662 906,19				1 898 203,48			764 702,71
Содержание в чистоте	225.1	178 386,80				178 386,80			
Текущий ремонт	225.2	1 586 928,06				832 225,35			754 702,71
Капитальный ремонт	225.3								
Противопожарные меропр.	225.4	169 510,55				169 510,55			
Пусконаладочные работы	225.5								
Другие расходы	225.6	728 080,78				718 080,78			10 000,00
Прочие работы, услуги:	226	7 361 453,36	2 263 300,00		1 767 295,48	2 646 768,62	294 089,26		390 000,00
НИОКР, проектирование	226.1	149 700,00					149 700,00		
Разработка тех. регламентов	226.2								
Проектный и изыск. работы	226.3								
Организация питания	226.4	4 174 984,74	2 263 300,00		1 767 295,48		144 389,26		
Услуги по охране	226.5	2 362 736,20				2 362 736,20			
Услуги в области ИТ	226.7	30 342,00				30 342,00			
Типографские услуги	226.8								
Медицинские услуги	226.9	125 240,00				125 240,00			
Иные работы и услуги	226.10	518 450,42				128 450,42			390 000,00
Страхование	227	11 333,39				11 333,39			
Услуги для кап.вложений	228	44 243,00			44 243,00				
Пособия по соц.помощи	262	219 568,40			219 568,40				
Пособие выпл.ч. бывшим работн. в ден. форме	264	339 720,01				339 720,01			
Компенсации персоналу	266	436 073,77		220 331,00		215 742,77			
Прочие расходы:	290	1 043 112,00				1 043 112,00			
Налоги, пошлины, сборы	291	1 043 112,00				1 043 112,00			
Штрафы по налогам	292								
Штрафы по закупкам	293								
Другие эконом. санкции	295								
Выплаты физ.лицам	296								
Выплаты юр.лицам	297								
Основные средства	312	3 629 200,16		1 933 685,00	74 000,00	344 003,00	53 700,00		1 223 812,16
Материальные запасы:	340	985 629,42		23 315,00	393 512,00	349 872,42	6 930,00		212 000,00
Продукты питания	342	353 470,00			346 540,00		6 930,00		
ГСМ	343,2	80 000,00				80 000,00			
Строительные материалы	344	91 289,50				41 289,50			50 000,00
Мягкий инвентарь	345	5 000,00							5 000,00
Прочие оборотные запасы	346	427 600,92		23 315,00	46 972,00	200 313,92			157 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349	28 269,00				28 269,00			
Право пользования:	350								
ПО на неопределенный срок	352								
ПО на определенный срок	353								
Остаток на конец года									

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2021 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		73 031 900,00	48 552 100,00	1 647 200,00		21 143 200,00	371 200,00			1 318 200,00
Муниципальное задание		69 695 300,00	48 552 100,00			21 143 200,00				
Субсидии на иные цели		2 018 400,00		1 647 200,00			371 200,00			
Приносящая доход деят.:		1 318 200,00								1 318 200,00
Арендная плата	121	20 200,00								20 200,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	676 000,00								676 000,00
Доходы от реализации	135	607 000,00								607 000,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	15 000,00								15 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446									
Выплаты, всего:		73 031 900,00	48 552 100,00	1 647 200,00		21 143 200,00	371 200,00			1 318 200,00
Фонд оплаты труда:		58 786 900,00	46 362 700,00			12 320 000,00				104 200,00
Заработная плата	211	45 341 200,00	35 793 800,00			9 467 400,00				80 000,00
Начисления на оплату труда	213	13 445 700,00	10 568 900,00			2 852 600,00				24 200,00
Другие выплаты	212	60 000,00				50 000,00				10 000,00
Услуги связи	221	78 000,00				75 000,00				3 000,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	5 533 700,00				4 912 700,00				621 000,00
Отопление	223.1	3 860 100,00				3 550 100,00				310 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	115 700,00				95 700,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	71 000,00				61 000,00				10 000,00
Электрэнергия	223.6	1 194 700,00				914 700,00				280 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	83 500,00				82 500,00				1 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8	208 700,00				208 700,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 642 000,00				1 642 000,00				
Содержание в чистоте	225.1	110 000,00				110 000,00				
Текущий ремонт	225.2	341 000,00				341 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	961 000,00				961 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	2 944 400,00		1 614 200,00		459 000,00	371 200,00			500 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектных и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	1 985 400,00		1 614 200,00			371 200,00			
Услуги по охране	226.5	84 000,00				84 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	15 000,00				15 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	200 000,00				200 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	660 000,00				160 000,00				500 000,00
Страхование	227	15 000,00				15 000,00				
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Пособие выпл. бывшим работн. в ден. форме	264	100 000,00				100 000,00				
Компенсации персоналу	266	295 400,00	240 400,00			55 000,00				
Прочие расходы:	290	755 700,00				755 700,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	755 700,00				755 700,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 249 000,00	1 949 000,00			250 000,00				50 000,00
Материальные запасы:	340	571 800,00		33 000,00		508 800,00				30 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343	100 000,00				100 000,00				
Строительные материалы	344	100 000,00				100 000,00				
Мягкий инвентарь	345	50 000,00				50 000,00				
Прочие оборотные запасы	346	321 800,00		33 000,00		258 800,00				30 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

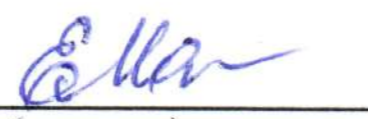

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год (руб.)


Наименование показателя	Код	Всего 2022 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		76 169 600,00	51 689 800,00	1 647 200,00		21 143 200,00	371 200,00			1 318 200,00
Муниципальное задание		72 833 000,00	51 689 800,00			21 143 200,00				
Субсидии на иные цели		2 018 400,00		1 647 200,00			371 200,00			
Приносящая доход деят.:		1 318 200,00								1 318 200,00
Арендная плата	121	20 200,00								20 200,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	676 000,00								676 000,00
Доходы от реализации	135	607 000,00								607 000,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	15 000,00								15 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446									
Выплаты, всего:		76 169 600,00	51 689 800,00	1 647 200,00		21 143 200,00	371 200,00			1 318 200,00
Фонд оплаты труда:		61 908 200,00	49 484 000,00			12 320 000,00				104 200,00
Заработная плата	211	47 750 400,00	38 203 000,00			9 467 400,00				80 000,00
Начисления на оплату труда	213	14 157 800,00	11 281 000,00			2 852 600,00				24 200,00
Другие выплаты	212	60 000,00				50 000,00				10 000,00
Услуги связи	221	78 000,00				75 000,00				3 000,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	5 533 700,00				4 912 700,00				621 000,00
Отопление	223.1	3 860 100,00				3 550 100,00				310 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	115 700,00				95 700,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	71 000,00				61 000,00				10 000,00
Электроэнергия	223.6	1 194 700,00				914 700,00				280 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	83 500,00				82 500,00				1 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8	208 700,00				208 700,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 642 000,00				1 642 000,00				
Содержание в чистоте	225.1	110 000,00				110 000,00				
Текущий ремонт	225.2	341 000,00				341 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	961 000,00				961 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	2 944 400,00		1 614 200,00		459 000,00	371 200,00			500 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	1 985 400,00		1 614 200,00			371 200,00			
Услуги по охране	226.5	84 000,00				84 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	15 000,00				15 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	200 000,00				200 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	660 000,00				160 000,00				500 000,00
Страхование	227	15 000,00				15 000,00				
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Пособие выпл. бывшим работн. в ден. форме	264	100 000,00				100 000,00				
Компенсации персоналу	266	311 800,00	256 800,00			55 000,00				
Прочие расходы:	290	755 700,00				755 700,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	755 700,00				755 700,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 249 000,00	1 949 000,00			250 000,00				50 000,00
Материальные запасы:	340	571 800,00		33 000,00		508 800,00				30 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343	100 000,00				100 000,00				
Строительные материалы	344	100 000,00				100 000,00				
Мягкий инвентарь	345	50 000,00				50 000,00				
Прочие оборотные запасы	346	321 800,00		33 000,00		258 800,00				30 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н.Маркелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)