

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Н.Маркелова

(расшифровка подписи)



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №12" 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	22.12.2020
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.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>91 928 020,80</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
	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. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2021 год	в том числе						приносящая доход деятельность
			Федеральный иные цели 121922	бюджет РБ		местный бюджет			
				мун. задание 111912	иные цели 111922	мун. задание 131912	иные цели 131922		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток на начало года</b>									
<b>Поступления, всего:</b>		<b>77 376 300,00</b>	<b>9 924 000,00</b>	<b>44 858 300,00</b>	<b>1 199 700,00</b>	<b>19 664 900,00</b>	<b>411 200,00</b>		<b>1 318 200,00</b>
<b>Муниципальное задание</b>		<b>64 523 200,00</b>		<b>44 858 300,00</b>		<b>19 664 900,00</b>			
<b>Субсидии на иные цели</b>		<b>11 534 900,00</b>	<b>9 924 000,00</b>		<b>1 199 700,00</b>		<b>411 200,00</b>		
<b>Приносящая доход деят.:</b>		<b>1 318 200,00</b>							<b>1 318 200,00</b>
Арендная плата	121	20 200,00							20 200,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	65 199 200,00		44 858 300,00		19 664 900,00			676 000,00
Доходы от реализации	135	607 000,00							607 000,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. Учреж. от сектора гос. управления	152	11 534 900,00	9 924 000,00		1 199 700,00		411 200,00		
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	5 000,00							5 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	10 000,00							10 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>77 376 300,00</b>	<b>9 924 000,00</b>	<b>44 858 300,00</b>	<b>1 199 700,00</b>	<b>19 664 900,00</b>	<b>411 200,00</b>		<b>1 318 200,00</b>
<b>Фонд оплаты труда:</b>		<b>56 293 900,00</b>	<b>4 578 100,00</b>	<b>42 729 400,00</b>		<b>8 882 200,00</b>			<b>104 200,00</b>
Заработная плата	2110000	40 198 100,00	3 516 200,00	29 779 900,00		6 822 000,00			80 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	16 095 800,00	1 061 900,00	12 949 500,00		2 060 200,00			24 200,00
<b>Другие выплаты</b>	<b>2120000</b>	<b>10 000,00</b>							<b>10 000,00</b>
Услуги связи	2210000	85 000,00				85 000,00			
<b>Транспортные услуги</b>	<b>2220000</b>								
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>2230000</b>	<b>4 066 300,00</b>				<b>3 442 300,00</b>			<b>624 000,00</b>
Отопление	2231000	2 563 000,00				2 250 000,00			313 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	80 000,00				60 000,00			20 000,00
Холодное водоснабжение	2234000	81 100,00				71 100,00			10 000,00
Электроэнергия	2236000	1 030 000,00				750 000,00			280 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	99 800,00				98 800,00			1 000,00
Другие расх. по ком.услугам	2238000	212 400,00				212 400,00			
<b>Арендная плата</b>	<b>2240000</b>								
<b>Содержание имущества:</b>	<b>2250000</b>	<b>1 980 000,00</b>				<b>1 980 000,00</b>			
Содержание в чистоте	2251000	180 000,00				180 000,00			
Текущий ремонт	2252000	800 000,00				800 000,00			
Капитальный ремонт	2253000								
Противопожарные меропр.	2254000	100 000,00				100 000,00			
Пусконаладочные работы	2255000								
Другие расходы	2256000	900 000,00				900 000,00			
<b>Прочие работы, услуги:</b>	<b>2260000</b>	<b>10 456 800,00</b>	<b>5 345 900,00</b>		<b>1 159 700,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>411 200,00</b>		<b>500 000,00</b>
НИОКР, проектирование	2261000								
Разработка тех.регламентов	2262000								
Проектный и изыск. работы	2263000								
Организация питания	2264000	6 916 800,00	5 345 900,00		1 159 700,00		411 200,00		
Услуги по охране	2265000	2 650 000,00				2 650 000,00			
Услуги в области ИТ	2267000	40 000,00				40 000,00			
Типографские услуги	2268000								
Медицинские услуги	2269000	250 000,00				250 000,00			
Иные работы и услуги	2261100	600 000,00				100 000,00			500 000,00
<b>Страхование</b>	<b>2270000</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>			
Услуги для кап.вложений	2280000								
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>2620000</b>								
<b>Пособие выпл.ч. бывшим работн. в ден. форме</b>	<b>2640000</b>								
Компенсации персоналу	2660000	380 000,00		150 000,00		230 000,00			
<b>Прочие расходы:</b>	<b>2900000</b>	<b>1 405 400,00</b>				<b>1 405 400,00</b>			
Налоги, пошлины, сборы	2910000	1 398 200,00				1 398 200,00			
Штрафы по налогам	2920000	7 200,00				7 200,00			
Штрафы по закупкам	2930000								
Другие эконом.санкции	2950000								
Выплаты физ.лицам	2960000								
Выплаты юр.лицам	2970000								
<b>Основные средства</b>	<b>3120000</b>	<b>2 228 900,00</b>		<b>1 978 900,00</b>		<b>200 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>	<b>3400000</b>	<b>455 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>385 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Аптечка	3410000	25 000,00				25 000,00			
ГСМ	3430000	100 000,00				100 000,00			
Строительные материалы	3440000	100 000,00				100 000,00			
Мягкий инвентарь	3450000								
Прочие оборотные запасы	3460000	170 000,00			40 000,00	100 000,00			30 000,00
Мат.запасы однократ. прим.	3490000	60 000,00				60 000,00			
<b>Право пользования:</b>	<b>3500000</b>								
ПО на неопределенный срок	3520000								
ПО на определенный срок	3530000								
<b>Остаток на конец года</b>									

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.Н.Маркелова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатулина  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Всего 2022 год	в том числе						приносящая доход деятельность
			Федеральный иные цели 121922	бюджет РБ		местный бюджет		иные цели 131922	
				мун. задание 111912	иные цели 111922	мун. задание 131912	иные цели 131922		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток на начало года</b>									
<b>Поступления, всего:</b>		77 660 800,00	9 904 700,00	44 858 300,00	1 503 500,00	19 664 900,00	411 200,00		1 318 200,00
Муниципальное задание		64 523 200,00		44 858 300,00		19 664 900,00			
Субсидии на иные цели		11 819 400,00	9 904 700,00		1 503 500,00		411 200,00		
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	65 199 200,00		44 858 300,00		19 664 900,00			676 000,00
Доходы от реализации	135	607 000,00							607 000,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. Учреж. от сектора гос. управления	152	11 819 400,00	9 904 700,00		1 503 500,00		411 200,00		
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	5 000,00							5 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	10 000,00							10 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		77 660 800,00	9 904 700,00	44 858 300,00	1 503 500,00	19 664 900,00	411 200,00		1 318 200,00
<b>Фонд оплаты труда:</b>		56 293 900,00	4 578 100,00	42 729 400,00		8 882 200,00			104 200,00
Заработная плата	2110000	40 198 100,00	3 516 200,00	29 779 900,00		6 822 000,00			80 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	16 095 800,00	1 061 900,00	12 949 500,00		2 060 200,00			24 200,00
Другие выплаты	2120000	10 000,00							10 000,00
Услуги связи	2210000	85 000,00				85 000,00			
Транспортные услуги	2220000								
Коммунальные услуги:	2230000	4 066 300,00							624 000,00
Отопление	2231000	2 563 000,00				2 250 000,00			313 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	80 000,00				60 000,00			20 000,00
Холодное водоснабжение	2234000	81 100,00				71 100,00			10 000,00
Электроэнергия	2236000	1 030 000,00				750 000,00			280 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	99 800,00				98 800,00			1 000,00
Другие расх. по ком.услугам	2238000	212 400,00				212 400,00			
Арендная плата	2240000								
Содержание имущества:	2250000	1 980 000,00				1 980 000,00			
Содержание в чистоте	2251000	180 000,00				180 000,00			
Текущий ремонт	2252000	800 000,00				800 000,00			
Капитальный ремонт	2253000								
Противопожарные меропр.	2254000	100 000,00				100 000,00			
Пусконаладочные работы	2255000								
Другие расходы	2256000	900 000,00				900 000,00			
Прочие работы, услуги:	2260000	10 740 400,00	5 326 600,00		1 462 600,00	3 040 000,00	411 200,00		500 000,00
НИОКР, проектирование	2261000								
Разработка тех.регламентов	2262000								
Проектнык и изыск. работы	2263000								
Организация питания	2264000	7 200 400,00	5 326 600,00		1 462 600,00		411 200,00		
Услуги по охране	2265000	2 650 000,00				2 650 000,00			
Услуги в области ИТ	2267000	40 000,00				40 000,00			
Типографские услуги	2268000								
Медицинские услуги	2269000	250 000,00				250 000,00			
Иные работы и услуги	2261100	600 000,00				100 000,00			500 000,00
Страхование	2270000	15 000,00				15 000,00			
Услуги для кап.вложений	2280000								
Пособия по соц.помощи	2620000								
Пособие выплч. бывшим работн. в ден. форме	2640000								
Компенсации персоналу	2660000	380 000,00		150 000,00		230 000,00			
Прочие расходы:	2900000	1 405 400,00				1 405 400,00			
Налоги, пошлины, сборы	2910000	1 398 200,00				1 398 200,00			
Штрафы по налогам	2920000	7 200,00				7 200,00			
Штрафы по закупкам	2930000								
Другие эконом.санкции	2950000								
Выплаты физ.лицам	2960000								
Выплаты юр.лицам	2970000								
<b>Основные средства</b>	3120000	2 228 900,00		1 978 900,00		200 000,00			50 000,00
<b>Материальные запасы:</b>	3400000	455 900,00			40 900,00	385 000,00			30 000,00
Аптечка	3410000	25 000,00				25 000,00			
ГСМ	3430000	100 000,00				100 000,00			
Строительные материалы	3440000	100 000,00				100 000,00			
Мягкий инвентарь	3450000								
Прочие оборотные запасы	3460000	170 900,00			40 900,00	100 000,00			30 000,00
Мат.запасы однократ. прим.	3490000	60 000,00				60 000,00			
<b>Право пользования:</b>	3500000								
ПО на неопределенный срок	3520000								
ПО на определенный срок	3530000								
<b>Остаток на конец года</b>									

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 2023 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2023 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			Федеральный		бюджет РБ		местный бюджет			
			иные цели 121922	мун. задание 111912	иные цели 111922	мун. задание 1391912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		77 424 400,00	9 824 500,00	44 858 300,00	1 487 300,00	19 564 900,00	371 200,00		1 318 200,00	
Муниципальное задание		64 423 200,00		44 858 300,00		19 564 900,00				
Субсидии на иные цели		11 683 000,00	9 824 500,00		1 487 300,00		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	65 099 200,00		44 858 300,00		19 564 900,00			676 000,00	
Доходы от реализации	135	607 000,00							607 000,00	
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. Учреж. от сектора гос. управления	152	11 683 000,00	9 824 500,00		1 487 300,00		371 200,00			
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	5 000,00							5 000,00	
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	10 000,00							10 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>		77 424 400,00	9 824 500,00	44 858 300,00	1 487 300,00	19 564 900,00	371 200,00		1 318 200,00	
<b>Фонд оплаты труда:</b>		56 293 900,00	4 578 100,00	42 729 400,00		8 882 200,00			104 200,00	
Заработная плата	2110000	40 198 100,00	3 516 200,00	29 779 900,00		6 822 000,00			80 000,00	
Начисления на оплату труда	2130000	16 095 800,00	1 061 900,00	12 949 500,00		2 060 200,00			24 200,00	
Другие выплаты	2120000	10 000,00							10 000,00	
Услуги связи	2210000	85 000,00				85 000,00				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>2220000</b>									
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>2230000</b>	4 066 300,00				3 442 300,00			624 000,00	
Отопление	2231000	2 563 000,00				2 250 000,00			313 000,00	
Горячее водоснабжение	2233000	80 000,00				60 000,00			20 000,00	
Холодное водоснабжение	2234000	81 100,00				71 100,00			10 000,00	
Электроэнергия	2236000	1 030 000,00				750 000,00			280 000,00	
Канализация, водоотведение	2237000	99 800,00				98 800,00			1 000,00	
Другие расх. по ком.услугам	2238000	212 400,00				212 400,00				
Арендная плата	2240000									
<b>Содержание имущества:</b>	<b>2250000</b>	1 980 000,00				1 980 000,00				
Содержание в чистоте	2251000	180 000,00				180 000,00				
Текущий ремонт	2252000	800 000,00				800 000,00				
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	100 000,00				100 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	900 000,00				900 000,00				
<b>Прочие работы, услуги:</b>	<b>2260000</b>	10 604 000,00	5 246 400,00		1 446 400,00	3 040 000,00	371 200,00		500 000,00	
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех.регламентов	2262000									
Проектных и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000	7 064 000,00	5 246 400,00		1 446 400,00		371 200,00			
Услуги по охране	2265000	2 650 000,00				2 650 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	40 000,00				40 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	250 000,00				250 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	600 000,00				100 000,00			500 000,00	
Страхование	2270000	15 000,00				15 000,00				
<b>Услуги для кап.вложений</b>	<b>2280000</b>									
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>2620000</b>									
Пособие выплч. бывшим работн. в ден. форме	2640000									
Компенсации персоналу	2660000	380 000,00		150 000,00		230 000,00				
<b>Прочие расходы:</b>	<b>2900000</b>	1 405 400,00				1 405 400,00				
Налоги, пошлины, сборы	2910000	1 398 200,00				1 398 200,00				
Штрафы по налогам	2920000	7 200,00				7 200,00				
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом.санкции	2950000									
Выплаты физ.лицам	2960000									
Выплаты юр.лицам	2970000									
<b>Основные средства</b>	<b>3120000</b>	2 128 900,00		1 978 900,00		100 000,00			50 000,00	
<b>Материальные запасы:</b>	<b>3400000</b>	455 900,00			40 900,00	385 000,00			30 000,00	
Аптечка	3410000	25 000,00				25 000,00				
ГСМ	3430000	100 000,00				100 000,00				
Строительные материалы	3440000	100 000,00				100 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	170 900,00			40 900,00	100 000,00			30 000,00	
Мат.запасы однократ. прим.	3490000	60 000,00				60 000,00				
<b>Право пользования:</b>	<b>3500000</b>									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Е.Н.Маркелова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Э.Ю.Гизатулина  
(расшифровка подписи)