

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

(подпись)

В.В.Вагина
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ (УТОЧНЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2» 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

453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Дружбы, 37

	КОДЫ
Дата	30.12.2019
по ОКПО	45320080
ИНН	0268021276
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Формирование духовно-нравственной личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля;

- реализация основных общеобразовательных программ социально-экономического, физико-математического и информационно-технологического профилей.

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;
- 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 социально-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 01.10.2019.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	70 414 940,87
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	46 354 535,34
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	46 354 535,34
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	14 919 584,93
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	24 060 405,53
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 563 469,95
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	62 956,83
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 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе								приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ					местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	мун. задание 011-2122	иные цели 011-1131	иные цели 011-1132	иные цели 011-2132	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток на начало года												
Поступления, всего:		68 071 763,13	43 173 703,00	262 701,00	55 000,00	1 213 124,06	313 553,19	14 367 754,89	303 226,99			8 382 700,00
Муниципальное здание		57 804 158,89	43 173 703,00	262 701,00				14 367 754,89				
Субсидии на иные цели		1 884 904,24			55 000,00	1 213 124,06	313 553,19		303 226,99			
Приносящая доход деят.:		8 382 700,00										8 382 700,00
Арендная плата	121	5 000,00										5 000,00
Родит плата, плат услуги и др	131,135	4 850 724,00										4 850 724,00
Прочие поступления	155,446	3 526 976,00										3 526 976,00
Выплаты, всего:		68 071 763,13	43 173 703,00	262 701,00	55 000,00	1 213 124,06	313 553,19	14 367 754,89	303 226,99			8 382 700,00
Фонд оплаты труда:		51 053 698,62	41 652 784,33					8 874 841,04	70 373,25			455 700,00
Заработная плата	211	39 226 290,89	32 000 427,78					6 821 812,86	54 050,25			350 000,00
Начисления на оплату труда	213	11 827 407,73	9 652 356,55					2 053 028,18	16 323,00			105 700,00
Другие выплаты	212	9 800,00										9 800,00
Услуги связи	221	53 436,84						53 436,84				
Транспортные услуги	222	30 000,00										30 000,00
Коммунальные услуги:	223	3 686 546,91						2 860 546,91				826 000,00
Отопление	223.1	2 420 567,15						1 961 267,15				459 300,00
Горячее водоснабжение	223.3	137 144,13						67 444,13				69 700,00
Холодное водоснабжение	223.4	34 353,94						24 353,94				10 000,00
Электроэнергия	223.6	818 679,04						532 679,04				286 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	44 960,33						43 960,33				1 000,00
Другие расх. по коду услугам	223.8	230 842,32						230 842,32				
Арендная плата	224											
Содержание имущества:	225	1 927 712,32						806 712,32				1 121 000,00
Содержание в чистоте	225.1	96 160,95						65 160,95				31 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 553 830,82						463 830,82				1 090 000,00
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные меропр.	225.4	116 448,25						116 448,25				
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы	225.6	161 272,30						161 272,30				
Прочие работы, услуги:	226	3 667 071,20					407 745,00	439 167,20	124 959,00			2 695 200,00
НИОКР, проектирование	226.1											
Разработка тех. регламентов	226.2											
Проектный и изыск. работы	226.3											
Организация питания	226.4	532 704,00					407 745,00		124 959,00			
Услуги по охране	226.5	54 312,00						54 312,00				
Услуги в области ИТ	226.7	166 597,00						116 597,00				50 000,00
Типографские услуги	226.8											
Медицинские услуги	226.9	188 586,00						188 586,00				
Иные работы и услуги	226.10	2 724 872,20						79 672,20				2 645 200,00
Страховые	227											
Услуги для кап. вложений	228	281 553,19						281 553,19				
Пособия по соц. помощи	262	131 635,00					131 635,00					
Компенсации персоналу	266	221 850,35	189 019,67						32 830,68			
Прочие расходы:	290	779 924,59							779 924,59			
Налоги, пошлины, сборы	291	779 924,59							779 924,59			
Штрафы по налогам	292											
Штрафы по закупкам	293											
Другие эконом. санкции	295											
Выплаты физ. лицам	296											
Выплаты юр. лицам	297											
Основные средства	312	3 931 673,74	1 331 899,00	262 701,00	55 000,00		32 000,00	224 023,00	106 050,74			1 920 000,00
Материальные запасы:	340	2 296 860,37					673 744,06	296 272,31	1 844,00			1 325 000,00
Аптечка	341											3 000,00
Продукты питания	342	656 758,00					656 758,00					
СМ	343											
Строительные материалы	344	122 284,99						122 284,99				
Лыжный инвентарь	345	74 750,00						12 750,00				62 000,00
Прочие оборотные запасы	346	1 401 182,38					16 986,06	122 352,32	1 844,00			1 260 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349	38 885,00						38 885,00				
Прочие пользования:	350											
О на неопределенный срок	352											
О на определенный срок	353											
статок на конец года												

директор учреждения

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Вагина

(расшифровка подписи)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе							
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет			приносящая доход деятельность	
			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:		60 857 836,00	42 140 136,00	297 300,00		14 308 300,00	47 400,00			4 064 700,00
Муниципальное задание		56 448 436,00	42 140 136,00			14 308 300,00				
Субсидии на иные цели		344 700,00		297 300,00			47 400,00			
Приносящая доход деят.:		4 064 700,00								4 064 700,00
Арендная плата	121	5 000,00								5 000,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	4 049 700,00								4 049 700,00
Прочие поступления	189	10 000,00								10 000,00
Выплаты, всего:		60 857 836,00	42 140 136,00	297 300,00		14 308 300,00	47 400,00			4 064 700,00
Фонд оплаты труда:		49 445 643,00	40 323 943,00			8 666 000,00				455 700,00
Заработная плата	211	37 882 193,00	30 876 293,00			6 655 900,00				350 000,00
Начисления на оплату труда	213	11 563 450,00	9 447 650,00			2 010 100,00				105 700,00
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	55 000,00				55 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	3 038 000,00				2 760 000,00				278 000,00
Отопление	223.1	2 658 100,00				2 380 100,00				278 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	31 100,00				31 100,00				
Холодное водоснабжение	223.4	19 500,00				19 500,00				
Электроэнергия	223.6	284 800,00				284 800,00				
Канализация, водоотведение	223.7	44 500,00				44 500,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 231 000,00				950 000,00				281 000,00
Содержание в чистоте	225.1	151 000,00				120 000,00				31 000,00
Текущий ремонт	225.2	710 000,00				460 000,00				250 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	140 000,00				140 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	3 322 200,00		297 300,00		577 500,00	47 400,00			2 400 000,00
НИОКР, проектирование	226.1	23 500,00				23 500,00				
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектнык и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	344 700,00		297 300,00			47 400,00			
Услуги по охране	226.5	60 000,00				60 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	22 000,00				22 000,00				
Типографские услуги	226.8	2 000,00				2 000,00				
Медицинские услуги	226.9	200 000,00				200 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	2 670 000,00				270 000,00				2 400 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228									
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсация персоналу	266	457 313,00	407 313,00			50 000,00				
Прочие расходы:	290	809 100,00				809 100,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	809 100,00				809 100,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом.санкции	295									
Выплаты физ.лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	2 173 636,00	1 338 436,00			185 200,00				650 000,00
Материальные запасы:	340	325 944,00	70 444,00			255 500,00				
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	322 944,00	70 444,00			252 500,00				
Мат.запасы однократ. прим.	349	3 000,00				3 000,00				
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. 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:		63 119 646,00	44 401 946,00	297 300,00		14 308 300,00	47 400,00			4 064 700,00
Муниципальное задание		58 710 246,00	44 401 946,00			14 308 300,00				
Субсидии на иные цели		344 700,00		297 300,00			47 400,00			
Приносящая доход деят.:		4 064 700,00								4 064 700,00
Арендная плата	121	5 000,00								5 000,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	4 049 700,00								4 049 700,00
Прочие поступления	189	10 000,00								10 000,00
Выплаты, всего:		63 119 646,00	44 401 946,00	297 300,00		14 308 300,00	47 400,00			4 064 700,00
Фонд оплаты труда:		51 633 179,00	42 511 479,00			8 666 000,00				455 700,00
Заработная плата	211	39 557 203,00	32 551 303,00			6 655 900,00				350 000,00
Начисления на оплату труда	213	12 075 976,00	9 960 176,00			2 010 100,00				105 700,00
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	55 000,00				55 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	3 038 000,00				2 760 000,00				278 000,00
Отопление	223.1	2 658 100,00				2 380 100,00				278 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	31 100,00				31 100,00				
Холодное водоснабжение	223.4	19 500,00				19 500,00				
Электроэнергия	223.6	284 800,00				284 800,00				
Канализация, водоотведение	223.7	44 500,00				44 500,00				
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 231 000,00				950 000,00				281 000,00
Содержание в чистоте	225.1	151 000,00				120 000,00				31 000,00
Текущий ремонт	225.2	710 000,00				460 000,00				250 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	230 000,00				230 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	140 000,00				140 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	3 322 200,00		297 300,00		577 500,00	47 400,00			2 400 000,00
НИОКР, проектирование	226.1	23 500,00				23 500,00				
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	344 700,00		297 300,00			47 400,00			
Услуги по охране	226.5	60 000,00				60 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	22 000,00				22 000,00				
Типографские услуги	226.8	2 000,00				2 000,00				
Медицинские услуги	226.9	200 000,00				200 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	2 670 000,00				270 000,00				2 400 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Компенсации персоналу	266	479 409,00	429 409,00			50 000,00				
Прочие расходы:	290	809 100,00				809 100,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	809 100,00				809 100,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 223 205,00	1 388 005,00			185 200,00				650 000,00
Материальные запасы:	340	328 553,00	73 053,00			255 500,00				
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	325 553,00	73 053,00			252 500,00				
Мат. запасы однократ. прим.	349	3 000,00				3 000,00				
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатулина
(расшифровка подписи)