

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017-2019 ГОД (утверждённый)

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 Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

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

	КОДЫ
Дата	20.12.2016
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 культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ на основе усвоения содержания общеобразовательных программ повышенного уровня, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

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 01.10.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	65 160 398,74
	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	16 696 136,69
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 805 863,40
	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	676 724,57
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. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

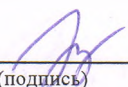
Наименование показателя	Код	Всего 2017г год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		59 156 212,00	42 148 943,00	231 869,00		11 430 800,00				5 344 600,00
Муниципальное задание		53 579 743,00	42 148 943,00			11 430 800,00				
Субсидии на иные цели		231 869,00		231 869,00						
Приносящая доход деятельн.:		5 344 600,00								5 344 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род. плата, платные услуги	130	5 314 600,00								5 314 600,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
Выплаты, всего:		59 156 212,00	42 148 943,00	231 869,00		11 430 800,00				5 344 600,00
Фонд оплаты труда, всего		47 642 943,00	40 779 943,00			6 472 400,00				390 600,00
Заработная плата	211	36 592 110,00	31 321 010,00			4 971 100,00				300 000,00
Начисления на оплату труда	213	11 050 833,00	9 458 933,00			1 501 300,00				90 600,00
Другие выплаты	212.3	42 000,00				32 000,00				10 000,00
Услуги связи	221	53 700,00				53 700,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	3 127 300,00				2 567 300,00				560 000,00
Отопление	223.1	2 366 400,00				2 116 400,00				250 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	113 000,00				93 000,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	45 100,00				25 100,00				20 000,00
Электроэнергия	223.6	536 800,00				286 800,00				250 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	66 000,00				46 000,00				20 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 480 000,00				610 000,00				870 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	200 000,00				100 000,00				100 000,00
Текущий ремонт	225.2	950 000,00				250 000,00				700 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				100 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	180 000,00				160 000,00				20 000,00
Прочие услуги, всего	226	3 716 869,00		231 869,00		585 000,00				2 900 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	100 000,00				100 000,00				
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	55 000,00				55 000,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	60 000,00				60 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	220 000,00				220 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 281 869,00		231 869,00		1 50 000,00				2 900 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	849 400,00				835 400,00				14 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	829 900,00				829 900,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000,00				2 000,00				10 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	1 000,00								1 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8	6 500,00				3 500,00				3 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		2 244 000,00	1 369 000,00			275 000,00				600 000,00
Приобр. основных средств	310.2	1 949 000,00	1 369 000,00			130 000,00				450 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	295 000,00				145 000,00				150 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

В.В.Вагина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный 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:		61 129 192,00	42 664 323,00	231 869,00		12 888 400,00				5 344 600,00
Муниципальное задание		55 552 723,00	42 664 323,00			12 888 400,00				
Субсидии на иные цели		231 869,00		231 869,00						
Приносящая доход деятельн.:		5 344 600,00								5 344 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род. плата, платные услуги	130	5 314 600,00								5 314 600,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
Выплаты, всего:		61 129 192,00	42 664 323,00	231 869,00		12 888 400,00				5 344 600,00
Фонд оплаты труда, всего		49 196 872,00	41 913 152,00			6 893 120,00				390 600,00
Заработная плата	211	37 785 590,00	32 191 370,00			5 294 220,00				300 000,00
Начисления на оплату труда	213	11 411 282,00	9 721 782,00			1 598 900,00				90 600,00
Другие выплаты	212.3	45 520,00				35 520,00				10 000,00
Услуги связи	221	59 607,00				59 607,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	3 384 030,00				2 824 030,00				560 000,00
Отопление	223.1	2 578 040,00				2 328 040,00				250 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	122 300,00				102 300,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	47 610,00				27 610,00				20 000,00
Электроэнергия	223.6	565 480,00				315 480,00				250 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	70 600,00				50 600,00				20 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 670 520,00				800 520,00				870 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	211 000,00				111 000,00				100 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 100 920,00				400 920,00				700 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	161 000,00				111 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	197 600,00				177 600,00				20 000,00
Прочие услуги, всего	226	3 770 219,00		231 869,00		638 350,00				2 900 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	100 000,00				100 000,00				
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	61 050,00				61 050,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	66 600,00				66 600,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	244 200,00				244 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 298 369,00		231 869,00		166 500,00				2 900 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	849 400,00				835 400,00				14 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	829 900,00				829 900,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000,00				2 000,00				10 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	1 000,00								1 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихя	290.7									
Иные расходы	290.8	6 500,00				3 500,00				3 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		2 153 024,00	751 171,00			801 853,00				600 000,00
Приобр. основных средств	310.2	1 602 091,00	751 171,00			400 920,00				450 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	550 933,00				400 933,00				150 000,00
Остаток на конец года										

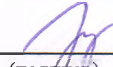
Руководитель учреждения


(подпись)

В.В. Вагина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

V. 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:		61 129 192,00	42 664 323,00	231 869,00		12 888 400,00				5 344 600,00
Муниципальное задание		55 552 723,00	42 664 323,00			12 888 400,00				
Субсидии на иные цели		231 869,00		231 869,00						
Приносящая доход деятельн.:		5 344 600,00								5 344 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род. плата, платные услуги	130	5 314 600,00								5 314 600,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
Выплаты, всего:		61 129 192,00	42 664 323,00	231 869,00		12 888 400,00				5 344 600,00
Фонд оплаты труда, всего		49 196 872,00	41 913 152,00			6 893 120,00				390 600,00
Заработная плата	211	37 785 590,00	32 191 370,00			5 294 220,00				300 000,00
Начисления на оплату труда	213	11 411 282,00	9 721 782,00			1 598 900,00				90 600,00
Другие выплаты	212.3	45 520,00				35 520,00				10 000,00
Услуги связи	221	59 607,00				59 607,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	3 384 030,00				2 824 030,00				560 000,00
Отопление	223.1	2 578 040,00				2 328 040,00				250 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	122 300,00				102 300,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	47 610,00				27 610,00				20 000,00
Электроэнергия	223.6	565 480,00				315 480,00				250 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	70 600,00				50 600,00				20 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 670 520,00				800 520,00				870 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	211 000,00				111 000,00				100 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 100 920,00				400 920,00				700 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	161 000,00				111 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	197 600,00				177 600,00				20 000,00
Прочие услуги, всего	226	3 770 219,00		231 869,00		638 350,00				2 900 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	100 000,00				100 000,00				
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	61 050,00				61 050,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	66 600,00				66 600,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	244 200,00				244 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 298 369,00		231 869,00		166 500,00				2 900 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	849 400,00				835 400,00				14 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	829 900,00				829 900,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000,00				2 000,00				10 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	1 000,00								1 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихя	290.7									
Иные расходы	290.8	6 500,00				3 500,00				3 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		2 153 024,00	751 171,00			801 853,00				600 000,00
Приобр. основных средств	310.2	1 602 091,00	751 171,00			400 920,00				450 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	550 933,00				400 933,00				150 000,00
Остаток на конец года										

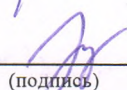
Руководитель учреждения


(подпись)

В.В.Вагина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)