

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ (УТОЧНЕННЫЙ)**

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №4" городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453129, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Шафиева, 23

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	48869687
ИНН	0268020314
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения**

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

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения**

реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; реализует основные общеобразовательные программы художественно-эстетического, социально-экономического, социально-химического профилей.

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

Образовательные услуги обучающего характера: подготовительные курсы будущих первоклассников; подготовительные курсы для поступающих в учреждение 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 (театральный, технический, художественно-эстетический и т.п.); различные студии (балетных 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.

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

1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>61 278 124,39</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	47 557 123,84
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	47 557 123,84
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	24 571 180,63
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 721 000,55
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 805 591,16
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	193 698,69
<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.	Прогнозируемая 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	

**Уточненный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)**

Наименование показателя	Код	Всего 2018 год	в том числе						примоская доход деятельность			
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет						
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1131	иные цели 011-1132	мун. задание 013-11204	иные цели 013-113204					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток на начало года</b>												
<b>Поступлений, всего:</b>		<b>41 878 854,58</b>	<b>32 039 378,00</b>	<b>80 913,00</b>	<b>885 189,58</b>		<b>7 489 616,00</b>	<b>233 358,00</b>			<b>1 150 000,00</b>	
Муниципальное задание		39 526 994,00	32 039 378,00				7 489 616,00					
Субсидии на иные цели		1 199 661,58		80 913,00	885 189,58			233 358,00				
Приносящий доход деятельность		1 150 000,00									1 150 000,00	
- арендная плата	120	47 315,00									47 315,00	
- роз. плата, платные услуги	130	1 102 685,00									1 102 685,00	
- прочие поступления	180											
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>41 878 854,58</b>	<b>32 039 378,00</b>	<b>80 913,00</b>	<b>885 189,58</b>		<b>7 489 616,00</b>	<b>233 358,00</b>			<b>1 150 000,00</b>	
Фонд оплаты труда, всего		34 981 647,71	30 613 711,00				4 232 526,71	5 288,00			130 288,00	
Зарплата	211	26 884 183,13	23 217 003,87				3 263 179,26	4 000,00			180 000,00	
Начисления на оплату труда	213	8 097 464,58	7 096 707,13				969 347,45	1 288,00			30 288,00	
Другие выплаты	212.3	3 000,01										
Услуги связи	221	60 815,49						60 815,49				
Транспортные услуги	222	2 200,00						2 200,00				
Коммунальн. услуги, всего	223	2 419 000,00	665 000,00				1 876 000,00				75 000,00	
Отопление	223.1	1 774 595,13	224 750,00				1 484 305,23				60 000,00	
Горюче-топливное обеспечение	223.3	38 032,46	34 263,10				3 767,36					
Холодное водоснабжение	223.4	47 184,31	10 000,00				37 184,31					
Электроэнергия	223.6	486 094,03	176 000,00				310 094,03				30 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	73 150,07	23 000,00				50 150,07					
Другие расх. по ком.услугам	223.8											
Арендная плата	224											
Работы, услуги по соерж. имущества, всего	225	588 351,43					493 351,43				95 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	67 428,00					67 428,00				30 000,00	
Текущий ремонт	225.2	189 695,93					34 695,93				75 000,00	
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные меропр.	225.4	182 283,86					182 283,86					
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	388 943,64					388 943,64					
Прочие услуги, всего	226	1 486 732,94			337 895,58		328 687,38	218 150,00			600 000,00	
ИВЭС/Р, проектирование	226.1											
Разработка схем терм. планов, тех. регламентов	226.2											
Проектно-изыск. работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	183 780,38			22 469,38			165 311,00				
Услуги по охране (в т.ч. видеонаблюд. и пожарной)	226.5	27 136,00						27 136,00				
Услуги по архивированию	226.6											
Услуги в области информацион. технологий	226.7	89 634,00						89 634,00			30 000,00	
Телефонные услуги	226.8											
Медицинские услуги	226.9	118 780,00						118 780,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 065 342,16				315 486,00		133 077,38	64 779,00		530 000,00	
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>262</b>	<b>80 913,00</b>		<b>80 913,00</b>								
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>260 969,00</b>					<b>258 969,00</b>				<b>2 000,00</b>	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	257 528,00					257 528,00					
Уплата иных налогов	290.1.2	2 000,00									2 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3											
Судебные издержки, пред.	290.5											
Командировочные учащиххся	290.7											
Иные расходы	290.8	1 240,00						1 240,00				
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>1 994 559,08</b>	<b>957 667,00</b>		<b>547 294,00</b>		<b>241 998,08</b>				<b>247 800,00</b>	
Приобр. основн. средства	310.2	1 166 267,00	957 667,00		43 000,00		13 600,00				130 000,00	
Продукты питания	340.2	483 184,00			483 184,00							
Приобретение учеб.материала	340.3	145 108,00			19 110,00		228 388,00				97 800,00	
<b>Остаток на конец года:</b>												

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

И.А. Сидякина  
(расшифровка подписи)

Э.Ю. Гизатулина  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						привносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			муш. задание 011-1122	иные цели 011-1132		муш. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступлений, всего:</b>		<b>29 817 771,00</b>	<b>26 158 071,00</b>	<b>237 000,00</b>			<b>8 172 700,00</b>			<b>1 150 000,00</b>
Муниципальное задание		18 330 771,00	20 158 071,00				8 172 700,00			
Субсидии на иные цели		337 000,00		337 000,00						
Привносящая доход деятельность		1 150 000,00								1 150 000,00
- арендная плата	120	35 000,00								35 000,00
- прокат платя, платные услуги	130	1 115 000,00								1 115 000,00
- прочие поступления	180									
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>29 817 771,00</b>	<b>26 158 071,00</b>	<b>237 000,00</b>			<b>8 172 700,00</b>			<b>1 150 000,00</b>
<b>Финанс. выплаты труда, всего</b>		<b>23 965 207,00</b>	<b>25 249 707,00</b>				<b>4 185 400,00</b>			<b>130 200,00</b>
Заработная плата	211	25 779 812,00	22 465 212,00				3 214 000,00			100 000,00
Навигационная оплата труда	213	7 785 495,00	6 784 495,00				970 900,00			30 200,00
<b>Другие выплаты</b>	<b>212.3</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>			
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>63 000,00</b>					<b>63 000,00</b>			
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>									
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>2 789 000,00</b>					<b>2 499 000,00</b>			<b>90 000,00</b>
Отопление	223.1	1 870 000,00					1 790 000,00			80 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	262 000,00					262 000,00			
Холодное водоснабжение	223.4	30 000,00					30 000,00			
Электроэнергия	223.6	304 000,00					494 000,00			10 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	105 000,00					103 000,00			
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работа, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>476 000,00</b>					<b>546 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Содержание в чистоте помещений, дворов и др.	225.1	90 000,00					70 000,00			20 000,00
Текущий ремонт	225.2	80 000,00					70 000,00			10 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные мероприятия	225.4	96 000,00					96 000,00			
Профессиональные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	310 000,00					310 000,00			
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>1 342 322,00</b>		<b>337 000,00</b>			<b>254 322,00</b>			<b>750 000,00</b>
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем, тех. регламентов	226.2									
Проектно-исл. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. инженерной, пожарной)	226.5	30 000,00					30 000,00			
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информационных технологий	226.7	30 022,00					22,00			50 000,00
Типографские услуги	226.8									
Мелничные услуги	226.9	100 000,00					100 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	1 162 300,00		337 000,00			123 300,00			700 000,00
<b>Пособия на соц.помощи</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>264 000,00</b>					<b>262 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	258 000,00					258 000,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	8 000,00					3 000,00			2 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, арест	290.5									
Командировочные участники	290.7									
Иные расходы	290.8	1 000,00					1 000,00			
<b>Приобретение ОС и МТ:</b>		<b>1 210 142,00</b>	<b>908 264,00</b>				<b>152 978,00</b>			<b>147 900,00</b>
Приобр. основных средств	310.2	1 033 464,00	908 264,00				75 100,00			40 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение материальных средств	440.3	176 678,00					78 878,00			97 800,00
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения



(подпись)

И.А. Сидягьева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Ю. Гизатуллина  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						принесшая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			муш. задание 011-1122	иные цели 011-1132		муш. задание 013-11204	иные цели 013-11304			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>39 817 671,00</b>	<b>30 158 071,00</b>	<b>336 900,00</b>		<b>8 172 700,00</b>				<b>1 150 000,00</b>
Муниципальное задание		36 310 771,00	30 158 071,00			8 172 700,00				
Субсидии на иные цели		336 900,00		336 900,00						
Принесшая доход деятельность		1 150 000,00								1 150 000,00
- аренда плата	120	35 000,00								35 000,00
- рол. плата, платные услуги	130	1 115 000,00								1 115 000,00
- прочие поступления	180									
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>39 817 671,00</b>	<b>30 158 071,00</b>	<b>336 900,00</b>		<b>8 172 700,00</b>				<b>1 150 000,00</b>
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		<b>35 905 307,00</b>	<b>29 249 707,00</b>			<b>4 185 400,00</b>				<b>130 200,00</b>
Зарплата плата	211	25 179 812,00	22 463 212,00			3 214 900,00				100 000,00
Назначение на оплату труда	213	7 785 495,00	6 784 495,00			970 500,00				30 200,00
<b>Другие выплаты</b>	<b>212.3</b>	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>				
Услуги связи	221	63 000,00				63 000,00				
Транспортные услуги	222									
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>2 780 000,00</b>				<b>2 679 000,00</b>				<b>90 000,00</b>
Отопление	223.1	1 870 000,00				1 790 000,00				80 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	262 000,00				262 000,00				
Холодное водоснабжение	223.4	30 000,00				30 000,00				
Электроэнергия	223.6	304 000,00				494 000,00				10 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	101 000,00				101 000,00				
Другие расх. по ном. услугам	223.8									
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>576 000,00</b>				<b>540 000,00</b>				<b>30 000,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	90 000,00				70 000,00				20 000,00
Текущий ремонт	225.2	30 000,00				30 000,00				10 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	96 000,00				96 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	310 000,00				310 000,00				
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>1 342 122,00</b>		<b>336 900,00</b>		<b>285 322,00</b>				<b>750 000,00</b>
ИИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем тех. проектов, тех. регламентов	226.2									
Проектно-исск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	30 000,00				30 000,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информационных технологий	226.7	30 022,00				22,00				30 000,00
Топографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	100 000,00				100 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 162 200,00		336 900,00		125 300,00				300 000,00
<b>Пособия на социальном</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>264 000,00</b>				<b>262 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	258 000,00				258 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	1 000,00				1 000,00				2 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, пред.	290.5									
Кандидировочные учащихя	290.7									
Иные расходы	290.8	1 000,00				1 000,00				
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>1 210 142,00</b>		<b>908 364,00</b>		<b>153 978,00</b>				<b>147 800,00</b>
Приобр. основных средств	310.2	1 031 464,00		908 364,00		75 000,00				80 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	178 678,00				78 978,00				97 800,00
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения



(подпись)

И.А. Славяева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Киселева  
(расшифровка подписи)