

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

(подпись)

Силантьева И.А.

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 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 Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

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

КОДЫ

Дата 30.12.2019

по ОКПО 48869687

ИНН 0268020314

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

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 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 (театральный, технический, художественно-эстетический и т.п.); различные студии (бальных 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

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2019.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	63 143 860,75
	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	23 976 716,59
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 586 736,91
	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	80 903,77
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	иные цели 011-1131	мун. задание 011-2122	иные цели 011-1132	иные цели 011-2132	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	6	6	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года												
Поступления, всего:		56 292 590,94	31 823 413,00	55 000,00	190 105,00	1 291 163,09	381 777,66	17 846 654,88	472 588,31		4 231 889,00	
Муниципальное задание		40 936 845,44	31 823 413,00		190 105,00			8 923 327,44				
Субсидии на иные цели		2 200 529,06		55 000,00		1 291 163,09	381 777,66		472 588,31			
Приносящая доход деят.:		13 155 216,44						8 923 327,44			4 231 889,00	
Арендная плата	121	49 000,00									49 000,00	
Родит плата, плат. услуги и др.	131	1 423 000,00									1 423 000,00	
Доходы от реализации продукции	135	556 000,00									556 000,00	
Спонсорские и добровольные пожертвования	155,141	2 201 709,00									2 201 709,00	
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	2 180,00									2 180,00	
Выплаты, всего:		47 369 263,50	31 823 413,00	55 000,00	190 105,00	1 291 163,09	381 777,66	8 923 327,44	472 588,31		4 231 889,00	
Фонд оплаты труда:		35 694 943,30	30 761 927,15					4 867 916,15			65 100,00	
Заработная плата	211	27 416 398,60	23 631 374,18					3 735 024,42			50 000,00	
Начисления на оплату труда	213	8 278 544,70	7 130 552,97					1 132 891,73			15 100,00	
Другие выплаты:	212	20 000,00									20 000,00	
Услуги связи	221	37 574,65						37 574,65				
Транспортные услуги	222	4 800,00						4 800,00				
Коммунальные услуги:	223	3 189 729,91						2 523 729,91			666 000,00	
Отопление	223.1	1 742 081,02						1 376 081,02			366 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	177 077,90						122 077,90			55 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	62 542,43						54 542,43			8 000,00	
Электроэнергия	223.6	991 083,39						755 083,39			236 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	74 585,21						73 585,21			1 000,00	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	142 359,96						142 359,96				
Арендная плата	224											
Содержание имущества:	225	1 773 904,05						640 169,68	234 134,37		899 600,00	
Содержание в чистоте	225.1	56 675,43						36 675,43			20 000,00	
Текущий ремонт	225.2	1 197 608,12						113 873,75	234 134,37		849 600,00	
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные меропр.	225.4	208 919,92						183 919,92			25 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы	225.6	310 700,58						305 700,58			5 000,00	
Прочие работы, услуги:	226	1 599 279,10				482 625,00		160 398,10	110 767,00		845 489,00	
НИОКР, проектирование	226.1											
Разработка тех. регламентов	226.2											
Проектные и инж. работы	226.3											
Организация питания	226.4	503 302,00				482 625,00			110 767,00			
Услуги по охране	226.5	34 756,00						27 156,00			7 600,00	
Услуги в области ИТ	226.7	11 957,00						5 957,00			6 000,00	
Типографские услуги	226.8											
Медицинские услуги	226.9	70 640,00						70 640,00				
Иные работы и услуги	226.10	888 534,10						56 645,10			831 889,00	
Страхование	227	244 165,86					244 165,86					
Услуги для кап.вложений	228											
Пособия по соц.помощи	262	139 825,00				139 825,00						
Компенсации персоналу	266	96 784,98	78 446,85					18 338,13				
Прочие расходы:	290	260 729,00						257 729,00			3 000,00	
Налоги, пошлины, сборы	291	257 729,00						257 729,00				
Штрафы по налогам	292	2 000,00									2 000,00	
Штрафы по закупкам	293											
Другие эконом.санкции	295	1 000,00									1 000,00	
Выплаты физ.лицам	296											
Выплаты юр.лицам	297											
Основные средства	312	3 106 497,00	983 039,00	55 000,00	159 736,76	143 000,00	137 611,80	62 865,00	66 844,44		1 498 400,00	
Материальные запасы:	340	1 201 030,65			30 368,24	525 713,09		349 806,82	60 842,50		234 300,00	
Лекарственные препараты	341										1 400,00	
Продукты питания	342	500 234,00				500 234,00						
ГСМ	343											
Строительные материалы	344	249 299,73						211 299,73			38 000,00	
Мягкий инвентарь	345	12 750,00						12 750,00				
Прочие оборотные запасы	346	410 599,92				30 368,24	25 479,09	99 010,09	60 842,50		194 900,00	
Мат.запасы однократ. прим.	349	26 747,00						26 747,00				
Право пользования:	350											
ПО на неопределенный срок	352											
ПО на определенный срок	353											
Остаток на конец года		8 923 327,44						8 923 327,44				

Руководитель учреждения

(подпись)

Силантьева И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

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:		40 338 355,00	30 281 855,00	302 900,00		8 876 100,00	47 500,00			830 000,00
Муниципальное задание		39 157 955,00	30 281 855,00			8 876 100,00				
Субсидии на иные цели		350 400,00		302 900,00				47 500,00		
Приносящая доход деят.:		830 000,00								830 000,00
Арендная плата	121	40 000,00								40 000,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	788 000,00								788 000,00
Прочие поступления	189	2 000,00								2 000,00
Выплаты, всего:		40 338 355,00	30 281 855,00	302 900,00		8 876 100,00	47 500,00			830 000,00
Фонд оплаты труда:		33 803 583,00	28 978 783,00			4 759 700,00				65 100,00
Заработная плата	211	25 894 934,00	22 189 234,00			3 655 700,00				50 000,00
Начисления на оплату труда	213	7 908 649,00	6 789 549,00			1 104 000,00				15 100,00
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	60 000,00				60 000,00				
Транспортные услуги	222	3 000,00				3 000,00				
Коммунальные услуги:	223	2 559 800,00				2 529 800,00				30 000,00
Отопление	223.1	1 882 100,00				1 852 100,00				30 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	39 600,00				39 600,00				
Холодное водоснабжение	223.4	49 100,00				49 100,00				
Электроэнергия	223.6	512 900,00				512 900,00				
Канализация, водоотведение	223.7	76 100,00				76 100,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	803 200,00				726 200,00				77 000,00
Содержание в чистоте	225.1	82 600,00				72 600,00				10 000,00
Текущий ремонт	225.2	256 700,00				196 700,00				60 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	144 000,00				144 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	319 900,00				312 900,00				7 000,00
Прочие работы, услуги:	226	1 175 300,00		302 900,00		318 900,00	47 500,00			506 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	350 400,00		302 900,00			47 500,00			
Услуги по охране	226.5	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	48 000,00				42 000,00				6 000,00
Типографские услуги	226.8	1 500,00				1 500,00				
Медицинские услуги	226.9	110 200,00				110 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	637 200,00				137 200,00				500 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228									
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсации персоналу	266	304 716,00	292 716,00			12 000,00				
Прочие расходы:	290	264 300,00				261 300,00				3 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	257 800,00				257 800,00				
Штрафы по налогам	292	5 500,00				3 500,00				2 000,00
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом.санкции	295	1 000,00								1 000,00
Выплаты физ.лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	1 069 338,00	959 838,00			59 500,00				50 000,00
Материальные запасы:	340	295 118,00	50 518,00			145 700,00				98 900,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	58 000,00								58 000,00
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	237 118,00	50 518,00			145 700,00				40 900,00
Мат.запасы крат. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Силантьева И.А.

(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:		41 963 726,00	31 907 226,00	302 900,00		8 876 100,00	47 500,00			830 000,00
Муниципальное задание		40 783 326,00	31 907 226,00			8 876 100,00				
Субсидии на иные цели		350 400,00		302 900,00			47 500,00			
Приносящая доход деят.:		830 000,00								830 000,00
Арендная плата	121	40 000,00								40 000,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	788 000,00								788 000,00
Прочие поступления	189	2 000,00								2 000,00
Выплаты, всего:		41 963 726,00	31 907 226,00	302 900,00		8 876 100,00	47 500,00			830 000,00
Фонд оплаты труда:		35 375 656,00	30 550 856,00			4 759 700,00				65 100,00
Заработная плата	211	27 098 680,00	23 392 980,00			3 655 700,00				50 000,00
Начисления на оплату труда	213	8 276 976,00	7 157 876,00			1 104 000,00				15 100,00
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	60 000,00				60 000,00				
Транспортные услуги	222	3 000,00				3 000,00				
Коммунальные услуги:	223	2 559 800,00				2 529 800,00				30 000,00
Отопление	223.1	1 882 100,00				1 852 100,00				30 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	39 600,00				39 600,00				
Холодное водоснабжение	223.4	49 100,00				49 100,00				
Электроэнергия	223.6	512 900,00				512 900,00				
Канализация, водоотведение	223.7	76 100,00				76 100,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	803 200,00				726 200,00				77 000,00
Содержание в чистоте	225.1	82 600,00				72 600,00				10 000,00
Текущий ремонт	225.2	256 700,00				196 700,00				60 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	144 000,00				144 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	319 900,00				312 900,00				7 000,00
Прочие работы, услуги:	226	1 175 300,00		302 900,00		318 900,00	47 500,00			506 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	350 400,00		302 900,00			47 500,00			
Услуги по охране	226.5	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	48 000,00				42 000,00				6 000,00
Типографские услуги	226.8	1 500,00				1 500,00				
Медицинские услуги	226.9	110 200,00				110 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	637 200,00				137 200,00				500 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228									
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсации персоналу	266	320 596,00	308 596,00			12 000,00				
Прочие расходы:	290	264 300,00				261 300,00				3 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	257 800,00				257 800,00				
Штрафы по ндогом	292	5 500,00				3 500,00				2 000,00
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом.санкции	295	1 000,00								1 000,00
Выплаты физ.лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	1 104 885,00	995 385,00			59 500,00				50 000,00
Материальные запасы:	340	296 989,00	52 389,00			145 700,00				98 900,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	58 000,00								58 000,00
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	238 989,00	52 389,00			145 700,00				40 900,00
Мат.запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

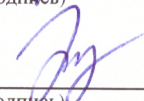


(подпись)

Силантьева И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)