

УТВЕРЖДАЮ



Директор
(должность)
(подпись)
Д.Н. Агаева
(расшифровка подписи)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Лицей № 1" городского округа город Sterlitamak Республики
Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Sterlitamak Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453118, Республика Башкортостан, город Sterlitamak, пр. Октября, 16а

	КОДЫ
Дата	20.12.2016
по ОКПО	50800734
ИНН	0268023019
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

1) осуществляет бесплатное образование в рамках муниципального задания; 2) реализует дополнительные образовательные программы, в том числе платные, через систему элективных курсов, факультативных, кружковых занятий и других занятий по выбору; 3) реализует иную деятельность, приносящую доход и осуществляемую в уставных целях.

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

1) подготовительные курсы будущих первоклассников; 2) подготовительные курсы для поступающих в учреждения профессионального образования; 3) оказание репетиторских услуг обучающимся из других образовательных учреждений; 4) курсы, семинары повышения квалификации по различным предметам (без выдачи документов квалификации); 5) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 6) различные кружки (театральные, технические, художественно-эстетические и т.п.); 7) различные студии (балетных танцев, изобразительного искусства и т.п.); 8) услуги психологической

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

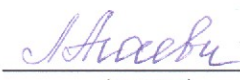
II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	75 497 715,65
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	53 270 750,73
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	53 270 750,73
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	19 843 308,11
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22 226 964,92
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 048 717,85
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 173 265,17
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	

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2017 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:		71 110 802,00	54 189 537,00	473 465,00		13 957 200,00			2 490 600,00
Муниципальное задание		68 146 737,00	54 189 537,00			13 957 200,00			
Субсидии на иные цели		473 465,00		473 465,00					
Приносящая доход деятельн.:		2 490 600,00							2 490 600,00
- арендная плата	120	10 000,00							10 000,00
- род.плата, платные услуги	130	2 430 600,00							2 430 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00
Выплаты, всего:		71 110 802,00	54 189 537,00	473 465,00		13 957 200,00			2 490 600,00
Фонд оплаты труда, всего		60 299 637,00	52 435 537,00			7 473 500,00			390 600,00
Заработная плата	211	46 313 070,00	40 273 070,00			5 740 000,00			300 000,00
Начисления на оплату труда	213	13 986 567,00	12 162 467,00			1 733 500,00			90 600,00
Другие выплаты	212.3	90 000,00				40 000,00			50 000,00
Услуги связи	221	125 000,00				100 000,00			25 000,00
Транспортные услуги	222	40 000,00							40 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	3 027 500,00				2 882 500,00			145 000,00
Отопление	223.1	1 795 800,00				1 745 800,00			50 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	224 000,00				209 000,00			15 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	101 300,00				86 300,00			15 000,00
Электроэнергия	223.6	747 900,00				697 900,00			50 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	158 500,00				143 500,00			15 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8								
Арендная плата	224								
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 655 000,00				1 330 000,00			325 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	180 000,00				130 000,00			50 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 150 000,00				900 000,00			250 000,00
Капитальный ремонт	225.3								
Противопожарные меропр.	225.4	165 000,00				150 000,00			15 000,00
Пусконаладочные работы	225.5								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	160 000,00				150 000,00			10 000,00
Прочие услуги, всего	226	1 940 665,00		473 465,00		492 200,00			975 000,00
НИОКР, проектирование	226.1								
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2								
Проектно-изыск. работы	226.3								
Монтажные работы	226.4	25 000,00				10 000,00			15 000,00
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	310 000,00				60 000,00			250 000,00
Услуги по страхованию	226.6								
Услуги в области информацион. технологий	226.7	32 200,00				22 200,00			10 000,00
Типографские услуги	226.8								
Медицинские услуги	226.9	200 000,00				200 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	1 373 465,00		473 465,00		200 000,00			700 000,00
Пособия по соц.помощи	262								
Прочие расходы	290	1 223 100,00				1 183 100,00			40 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 173 100,00				1 173 100,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	20 000,00				5 000,00			15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00							10 000,00
Судебные издержки, вред	290.5								
Командировочные учапихся	290.7	15 000,00							15 000,00
Иные расходы	290.8	5 000,00				5 000,00			
Приобретение ОС и МЗ:		2 709 900,00	1 754 000,00			455 900,00			500 000,00
Приобр. основных средств	310.2	2 354 000,00	1 754 000,00			250 000,00			350 000,00
Продукты питания	340.2								
Приобретение мат.запасов	340.3	355 900,00				205 900,00			150 000,00
Остаток на конец гола									

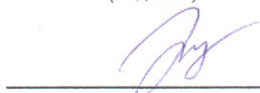
Руководитель учреждения


(подпись)

Л.Н.Агаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Э.Ю.Гизатуллина

V. 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:		73 556 120,00	54 855 055,00	473 465,00		15 737 000,00			2 490 600,00
Муниципальное задание		70 592 055,00	54 855 055,00			15 737 000,00			
Субсидии на иные цели		473 465,00		473 465,00					
Приносящая доход деятел.:		2 490 600,00							2 490 600,00
- арендная плата	120	10 000,00							10 000,00
- род.плата, платные услуги	130	2 430 600,00							2 430 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00
Выплаты, всего:		73 556 120,00	54 855 055,00	473 465,00		15 737 000,00			2 490 600,00
Фонд оплаты труда, всего		62 242 535,00	53 892 635,00			7 959 300,00			390 600,00
Заработная плата	211	47 805 293,00	41 392 193,00			6 113 100,00			300 000,00
Начисления на оплату труда	213	14 437 242,00	12 500 442,00			1 846 200,00			90 600,00
Другие выплаты	212.3	94 400,00				44 400,00			50 000,00
Услуги связи	221	136 000,00				111 000,00			25 000,00
Транспортные услуги	222	40 000,00							40 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	3 315 750,00				3 170 750,00			145 000,00
Отопление	223.1	1 970 380,00				1 920 380,00			50 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	244 900,00				229 900,00			15 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	109 930,00				94 930,00			15 000,00
Электроэнергия	223.6	817 690,00				767 690,00			50 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	172 850,00				157 850,00			15 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8								
Арендная плата	224								
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 550 940,00				1 225 940,00			325 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	194 300,00				144 300,00			50 000,00
Текущий ремонт	225.2	998 640,00				748 640,00			250 000,00
Капитальный ремонт	225.3								
Противопожарные меропр.	225.4	181 500,00				166 500,00			15 000,00
Пусконаладочные работы	225.5								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	176 500,00				166 500,00			10 000,00
Прочие услуги, всего	226	1 520 242,00				545 242,00			975 000,00
НИОКР, проектирование	226.1								
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2								
Проектно-изыск. работы	226.3								
Монтажные работы	226.4	25 000,00				10 000,00			15 000,00
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	316 600,00				66 600,00			250 000,00
Услуги по страхованию	226.6								
Услуги в области информацион.технологий	226.7	34 642,00				24 642,00			10 000,00
Типографские услуги	226.8								
Медицинские услуги	226.9	222 000,00				222 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	922 000,00				222 000,00			700 000,00
Пособия по соц.помощи	262	473 465,00		473 465,00					
Прочие расходы	290	1 223 100,00				1 183 100,00			40 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 173 100,00				1 173 100,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	20 000,00				5 000,00			15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00							10 000,00
Судебные издержки, вред	290.5								
Командировочные учащихся	290.7	15 000,00							15 000,00
Иные расходы	290.8	5 000,00				5 000,00			
Приобретение ОС и МЗ:		2 959 688,00	962 420,00			1 497 268,00			500 000,00
Приобр. основных средств	310.2	2 061 060,00	962 420,00			748 640,00			350 000,00
Продукты питания	340.2								
Приобретение мат.запасов	340.3	898 628,00				748 628,00			150 000,00
Остаток на конец года									

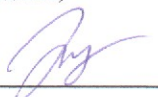
Руководитель учреждения


(подпись)

Л.Н. Агаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Э.Ю. Гизатуллина

VI. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

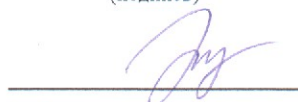
Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						приносящая доход деятельность
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на начало года									
Поступления, всего:		73 556 120,00	54 855 055,00	473 465,00		15 737 000,00			2 490 600,00
Муниципальное задание		70 592 055,00	54 855 055,00			15 737 000,00			
Субсидии на иные цели		473 465,00		473 465,00					
Приносящая доход деятельн.:		2 490 600,00							2 490 600,00
- арендная плата	120	10 000,00							10 000,00
- род.плата, платные услуги	130	2 430 600,00							2 430 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00
Выплаты, всего:		73 556 120,00	54 855 055,00	473 465,00		15 737 000,00			2 490 600,00
Фонд оплаты труда, всего		62 242 535,00	53 892 635,00			7 959 300,00			390 600,00
Заработная плата	211	47 805 293,00	41 392 193,00			6 113 100,00			300 000,00
Начисления на оплату труда	213	14 437 242,00	12 500 442,00			1 846 200,00			90 600,00
Другие выплаты	212.3	94 400,00				44 400,00			50 000,00
Услуги связи	221	136 000,00				111 000,00			25 000,00
Транспортные услуги	222	40 000,00							40 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	3 315 750,00				3 170 750,00			145 000,00
Отопление	223.1	1 970 380,00				1 920 380,00			50 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	244 900,00				229 900,00			15 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	109 930,00				94 930,00			15 000,00
Электроэнергия	223.6	817 690,00				767 690,00			50 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	172 850,00				157 850,00			15 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8								
Арендная плата	224								
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 550 940,00				1 225 940,00			325 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	194 300,00				144 300,00			50 000,00
Текущий ремонт	225.2	998 640,00				748 640,00			250 000,00
Капитальный ремонт	225.3								
Противопожарные меропр.	225.4	181 500,00				166 500,00			15 000,00
Пусконаладочные работы	225.5								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	176 500,00				166 500,00			10 000,00
Прочие услуги, всего	226	1 520 242,00				545 242,00			975 000,00
НИОКР, проектирование	226.1								
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2								
Проектно-изыск. работы	226.3								
Монтажные работы	226.4	25 000,00				10 000,00			15 000,00
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	316 600,00				66 600,00			250 000,00
Услуги по страхованию	226.6								
Услуги в области информацион.технологий	226.7	34 642,00				24 642,00			10 000,00
Типографские услуги	226.8								
Медицинские услуги	226.9	222 000,00				222 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	922 000,00				222 000,00			700 000,00
Пособия по соц.помощи	262	473 465,00		473 465,00					
Прочие расходы	290	1 223 100,00				1 183 100,00			40 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 173 100,00				1 173 100,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	20 000,00				5 000,00			15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00							10 000,00
Судебные издержки, вред	290.5								
Командировочные учащихс	290.7	15 000,00							15 000,00
Иные расходы	290.8	5 000,00				5 000,00			
Приобретение ОС и МЗ:		2 959 688,00	962 420,00			1 497 268,00			500 000,00
Приобр. основных средств	310.2	2 061 060,00	962 420,00			748 640,00			350 000,00
Продукты питания	340.2								
Приобретение мат.запасов	340.3	898 628,00				748 628,00			150 000,00
Остаток на конец года									

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.Н. Агаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Э.Ю. Гизатуллина