

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)



(подпись)

О.В. Самойлова
(расшифровка подписи)

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №23" 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

453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Строителей, д.61

	КОДЫ
Дата	30.12.2019
по ОКПО	23967957
ИНН	0268082864
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам;
- реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства.

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	62 897 967,41
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	-
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	-
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	62 897 967,41
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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 011-1132	иные цели 011-1131	иные цели 011-2132	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года											
Поступления, всего:		141 709 607,64	22 051 933,00	1 252 459,15	89 925 000,00	7 923,79	20 119 690,00	6 217 801,70		2 134 800,00	
Муниципальное задание		42 171 623,00	22 051 933,00				20 119 690,00				
Субсидии на иные цели		97 403 184,64		1 252 459,15	89 925 000,00	7 923,79		6 217 801,70			
Приносящая доход деят.:		2 134 800,00								2 134 800,00	
Арендная плата	121	42 000,00								42 000,00	
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	1 529 000,00								1 529 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	135	555 000,00								555 000,00	
Прочие поступления	141	8 800,00								8 800,00	
Выплаты, всего:		141 709 607,64	22 051 933,00	1 252 459,15	89 925 000,00	7 923,79	20 119 690,00	6 217 801,70		2 134 800,00	
Фонд оплаты труда:		29 005 961,91	20 938 153,67				8 067 808,24				
Заработная плата	211	22 280 484,34	16 083 262,60				6 197 221,74				
Начисления на оплату труда	213	6 725 477,57	4 854 891,07				1 870 586,50				
Другие выплаты	212										
Услуги связи	221	64 233,30					64 233,30				
Транспортные услуги	222										
Коммунальные услуги:	223	5 525 902,55					4 816 102,55			709 800,00	
Отопление	223.1	3 435 904,91					3 006 104,91			429 800,00	
Горячее водоснабжение	223.3										
Холодное водоснабжение	223.4	63 286,42					53 286,42			10 000,00	
Электроэнергия	223.6	1 843 800,30					1 583 800,30			260 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	69 024,75					59 024,75			10 000,00	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	113 886,17					113 886,17				
Арендная плата	224										
Содержание имущества:	225	1 820 083,53					1 715 083,53			105 000,00	
Содержание в чистоте	225.1	102 044,00					42 044,00			60 000,00	
Текущий ремонт	225.2	40 000,00								40 000,00	
Капитальный ремонт	225.3										
Противопожарные меропр.	225.4										
Пусконаладочные работы	225.5										
Другие расходы	225.6	1 678 039,53					1 673 039,53			5 000,00	
Прочие работы, услуги:	226	4 446 011,90		574 920,00			1 971 184,90	984 907,00		915 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1										
Разработка тех. регламентов	226.2										
Проектный и изыск. работы	226.3										
Организация питания	226.4	665 417,00		574 920,00				90 497,00			
Услуги по охране	226.5	1 704 529,90					1 704 529,90				
Услуги в области ИТ	226.7	1 015 748,00					106 338,00	894 410,00		15 000,00	
Типографские услуги	226.8										
Медицинские услуги	226.9	63 950,00					63 950,00				
Иные работы и услуги	226.10	996 367,00					96 367,00			900 000,00	
Страхование	227	1 294,56					1 294,56				
Услуги для кап. вложений	228	71 024,86				7 923,79	63 101,07				
Пособия по соц. помощи	262	237 474,00		237 474,00							
Компенсации персоналу	266	29 738,09	19 446,33				10 291,76				
Прочие расходы:	290	13 522,00					10 522,00			3 000,00	
Налоги, пошлины, сборы	291	10 522,00					10 522,00				
Штрафы по налогам	292	1 000,00								1 000,00	
Штрафы по закупкам	293	1 000,00								1 000,00	
Другие эконо. санкции	295	1 000,00								1 000,00	
Выплаты физ. лицам	296										
Выплаты юр. лицам	297										
Основные средства	312	83 424 460,02	1 094 333,00		74 563 962,96		2 384 919,36	5 201 244,70		180 000,00	
Материальные запасы:	340	17 069 900,92		440 065,15	15 361 037,04		1 015 148,73	31 650,00		222 000,00	
Продукты питания	342	397 600,00		397 600,00							
Лекарственные препараты	341	41 051,00					41 051,00				
Строительные материалы	344	34 330,19					9 330,19			25 000,00	
Мягкий инвентарь	345	624 658,70					619 658,70			5 000,00	
Прочие оборотные запасы	346	15 936 261,03		42 465,15	15 361 037,04		309 108,84	31 650,00		192 000,00	
Мат. запасы однократ. прим.	349	36 000,00					36 000,00				
Право пользования:	350										
ПО на неопределенный срок	352										
ПО на определенный срок	353										
Остаток на конец года											

Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Самойлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	6	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		37 842 802,00	15 998 902,00	554 100,00		21 014 100,00	75 700,00			200 000,00
Муниципальное задание		37 013 002,00	15 998 902,00			21 014 100,00				
Субсидии на иные цели		629 800,00		554 100,00			75 700,00			
Приносящая доход деят.:		200 000,00								200 000,00
Арендная плата	121	2 000,00								2 000,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	198 000,00								198 000,00
Прочие поступления	141									
Выплаты, всего:		37 842 802,00	15 998 902,00	554 100,00		21 014 100,00	75 700,00			200 000,00
Фонд оплаты труда:		24 489 710,00	15 426 610,00			9 063 100,00				
Заработная плата	211	18 809 295,00	11 848 395,00			6 960 900,00				
Начисления на оплату труда	213	5 680 415,00	3 578 215,00			2 102 200,00				
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	68 000,00				68 000,00				
Транспортные услуги	222	5 000,00				5 000,00				
Коммунальные услуги:	223	6 195 000,00				6 185 000,00				10 000,00
Отопление	223.1	4 550 000,00				4 540 000,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	25 000,00				25 000,00				
Холодное водоснабжение	223.4	145 000,00				145 000,00				
Электроэнергия	223.6	1 300 000,00				1 300 000,00				
Канализация, водоотведение	223.7	175 000,00				175 000,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	2 241 300,00				2 226 300,00				15 000,00
Содержание в чистоте	225.1	127 500,00				117 500,00				10 000,00
Текущий ремонт	225.2	231 300,00				231 300,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	77 000,00				77 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	1 805 500,00				1 800 500,00				5 000,00
Прочие работы, услуги:	226	2 857 900,00		554 100,00		2 128 100,00	75 700,00			100 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	629 800,00		554 100,00			75 700,00			
Услуги по охране	226.5	1 614 800,00				1 614 800,00				
Услуги в области ИТ	226.7	135 800,00				135 800,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	188 500,00				188 500,00				
Иные работы и услуги	226.10	289 000,00				189 000,00				100 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228	200 000,00				200 000,00				
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсации персоналу	266	15 000,00				15 000,00				
Прочие расходы:	290	604 100,00				601 100,00				3 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	601 100,00				601 100,00				
Штрафы по налогам	292	1 000,00								1 000,00
Штрафы по закупкам	293	1 000,00								1 000,00
Другие эконом.санкции	295	1 000,00								1 000,00
Выплаты физ.лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	908 677,00	543 677,00			335 000,00				30 000,00
Материальные запасы:	340	258 115,00	28 615,00			187 500,00				42 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	258 115,00	28 615,00			187 500,00				42 000,00
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)

О.В. Самойлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

V. Уточненный 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	6	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		38 700 876,00	16 856 976,00	554 100,00		21 014 100,00	75 700,00			200 000,00
Муниципальное задание		37 871 076,00	16 856 976,00			21 014 100,00				
Субсидии на иные цели		629 800,00		554 100,00			75 700,00			
Приносящая доход деят.:		200 000,00								200 000,00
Арендная плата	121	2 000,00								2 000,00
Родит.плата, плат.услуги и др.	131	198 000,00								198 000,00
Прочие поступления	141									
Выплаты, всего:		38 700 876,00	16 856 976,00	554 100,00		21 014 100,00	75 700,00			200 000,00
Фонд оплаты труда:		25 326 589,00	16 263 489,00			9 063 100,00				
Заработная плата	211	19 452 059,00	12 491 159,00			6 960 900,00				
Начисления на оплату труда	213	5 874 530,00	3 772 330,00			2 102 200,00				
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	68 000,00				68 000,00				
Транспортные услуги	222	5 000,00				5 000,00				
Коммунальные услуги:	223	6 195 000,00				6 185 000,00				10 000,00
Отопление	223.1	4 550 000,00				4 540 000,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	25 000,00				25 000,00				
Холодное водоснабжение	223.4	145 000,00				145 000,00				
Электроэнергия	223.6	1 300 000,00				1 300 000,00				
Канализация, водоотведение	223.7	175 000,00				175 000,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	2 241 300,00				2 226 300,00				15 000,00
Содержание в чистоте	225.1	127 500,00				117 500,00				10 000,00
Текущий ремонт	225.2	231 300,00				231 300,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	77 000,00				77 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	1 805 500,00				1 800 500,00				5 000,00
Прочие работы, услуги:	226	2 857 900,00		554 100,00		2 128 100,00	75 700,00			100 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	629 800,00		554 100,00			75 700,00			
Услуги по охране	226.5	1 614 800,00				1 614 800,00				
Услуги в области ИТ	226.7	135 800,00				135 800,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	188 500,00				188 500,00				
Иные работы и услуги	226.10	289 000,00				189 000,00				100 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228	200 000,00				200 000,00				
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсации персоналу	266	15 000,00				15 000,00				
Прочие расходы:	290	604 100,00				601 100,00				3 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	601 100,00				601 100,00				
Штрафы по налогам	292	1 000,00								1 000,00
Штрафы по закупкам	293	1 000,00								1 000,00
Другие эконом.санкции	295	1 000,00								1 000,00
Выплаты физ.лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	928 812,00	563 812,00			335 000,00				30 000,00
Материальные запасы:	340	259 175,00	29 675,00			187 500,00				42 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	259 175,00	29 675,00			187 500,00				42 000,00
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)

О.В. Самойлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)