

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020-2022 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)**

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Лицей №3" городского округа город Sterlitamak Республики
Башкортостан**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Sterlitamak Республики

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453124, РБ, г. Sterlitamak, ул. Мира, 47

	КОДЫ
Дата	20.01.2020
по ОКПО	50797877
ИНН	0268023756
КПП	26801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Основными целями Лицея являются формирование духовно-нравственной личности с разносторонним интеллектом, навыками

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Лицей осуществляет следующие виды деятельности: - реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам технического профиля; - реализует основные общеобразовательные программы физико-математического, социально-экономического профилей.

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

- Лицей может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ. Образовательные услуги обучающегося характера: - подготовительные курсы будущих первоклассников; - дополнительные 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.); - услуги психологической службы; - проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. Образовательные услуги оздоровительного характера: - спортивные кружки и секции; - соревнования, конкурсы и т.п.

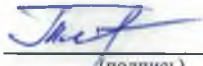
Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	53 206 367,80
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 921 946,48
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	33 921 946,48
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	11 307 163,49
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 284 421,32
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 306 025,16
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	188 644,59
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	

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


Наименование показателя	Код	Всего	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:		48 383 100,00	36 841 100,00	572 500,00		7 948 600,00	174 600,00			2 846 300,00
Муниципальное задание		44 789 700,00	36 841 100,00			7 948 600,00				
Субсидии на иные цели		747 100,00		572 500,00			174 600,00			
Приносящая доход деят.:		2 846 300,00								2 846 300,00
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131,141	2 000 000,00								2 000 000,00
Доходы по условным арендным платежам и др.	135,155	846 300,00								846 300,00
Выплаты, всего:		48 383 100,00	36 841 100,00	572 500,00		7 948 600,00	174 600,00			2 846 300,00
Фонд оплаты труда:		40 157 000,00	35 032 100,00			4 929 600,00				195 300,00
Заработная плата	211	30 807 900,00	26 871 800,00			3 786 100,00				150 000,00
Начисления на оплату труда	213	9 349 100,00	8 160 300,00			1 143 500,00				45 300,00
Другие выплаты	212	40 000,00				30 000,00				10 000,00
Услуги связи	221	46 000,00				45 000,00				1 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00				5 000,00				5 000,00
Коммунальные услуги:	223	1 736 700,00				1 216 700,00				520 000,00
Отопление	223.1	910 000,00				610 000,00				300 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	89 100,00				39 100,00				50 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	27 500,00				17 500,00				10 000,00
Электроснабжение	223.6	528 600,00				378 600,00				150 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	39 100,00				29 100,00				10 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8	142 400,00				142 400,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 020 000,00				830 000,00				190 000,00
Содержание в чистоте	225.1	90 000,00				60 000,00				30 000,00
Текущий ремонт	225.2	250 000,00				150 000,00				100 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				100 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	530 000,00				520 000,00				10 000,00
Прочие работы, услуги:	226	2 271 100,00		533 500,00		353 000,00	174 600,00			1 210 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	708 100,00		533 500,00			174 600,00			
Услуги по охране	226.5	228 000,00				28 000,00				200 000,00
Услуги в области ИТ	226.7	25 000,00				15 000,00				10 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	110 000,00				110 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 200 000,00				200 000,00				1 000 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	264	56 000,00				56 000,00				
Компенсации персоналу	266	175 000,00	151 000,00			24 000,00				
Прочие расходы:	290	138 600,00				123 600,00				15 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	120 100,00				120 100,00				
Штрафы по налогам	292	8 500,00				3 500,00				5 000,00
Штрафы по закупкам	293	5 000,00								5 000,00
Другие эконом. санкции	295	5 000,00								5 000,00
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 263 300,00	1 658 000,00			105 300,00				500 000,00
Материальные запасы:	340	469 400,00		39 000,00		230 400,00				200 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	100 400,00				50 400,00				50 000,00
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	319 000,00		39 000,00		180 000,00				100 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349	50 000,00								50 000,00
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.В. Тагирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего	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:		50 872 400,00	39 227 500,00	572 500,00		8 051 500,00	174 600,00			2 846 300,00
Муниципальное задание		47 279 000,00	39 227 500,00			8 051 500,00				
Субсидии на иные цели		747 100,00		572 500,00			174 600,00			
Приносящая доход деят.:		2 846 300,00								2 846 300,00
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131,14	2 000 000,00								2 000 000,00
Доходы по условным арендным платежам и др.	135,16	846 300,00								846 300,00
Выплаты, всего:		50 872 400,00	39 227 500,00	572 500,00		8 051 500,00	174 600,00			2 846 300,00
Фонд оплаты труда:		42 637 400,00	37 409 600,00			5 032 500,00				195 300,00
Заработная плата	211	32 714 300,00	28 695 900,00			3 868 400,00				150 000,00
Начисления на оплату труда	213	9 923 100,00	8 713 700,00			1 164 100,00				45 300,00
Другие выплаты	212	40 000,00				30 000,00				10 000,00
Услуги связи	221	46 000,00				45 000,00				1 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00				5 000,00				5 000,00
Коммунальные услуги:	223	1 736 700,00				1 216 700,00				520 000,00
Отопление	223.1	910 000,00				610 000,00				300 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	89 100,00				39 100,00				50 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	27 500,00				17 500,00				10 000,00
Электроэнергия	223.6	528 600,00				378 600,00				150 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	39 100,00				29 100,00				10 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8	142 400,00				142 400,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 020 000,00				830 000,00				190 000,00
Содержание в чистоте	225.1	90 000,00				60 000,00				30 000,00
Текущий ремонт	225.2	250 000,00				150 000,00				100 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				100 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	530 000,00				520 000,00				10 000,00
Прочие работы, услуги:	226	2 271 100,00		533 500,00		353 000,00	174 600,00			1 210 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	708 100,00		533 500,00			174 600,00			
Услуги по охране	226.5	228 000,00				28 000,00				200 000,00
Услуги в области ИТ	226.7	25 000,00				15 000,00				10 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	110 000,00				110 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 200 000,00				200 000,00				1 000 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	264	56 000,00				56 000,00				
Компенсации персоналу	266	183 900,00	159 900,00			24 000,00				
Прочие расходы:	290	138 600,00				123 600,00				15 000,00
Налоги, пошлины, сборы	291	120 100,00				120 100,00				
Штрафы по налогам	292	8 500,00				3 500,00				5 000,00
Штрафы по закупкам	293	5 000,00								5 000,00
Другие эконом. санкции	295	5 000,00								5 000,00
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 263 300,00	1 658 000,00			105 300,00				500 000,00
Материальные запасы:	340	469 400,00		39 000,00		230 400,00				200 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	100 400,00				50 400,00				50 000,00
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	319 000,00		39 000,00		180 000,00				100 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349	50 000,00								50 000,00
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										


Руководитель учреждения


(подпись)

Л.В. Тагирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год (руб.)

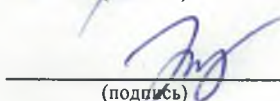
Наименование показателя	Код	Всего	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		53 402 700,00	41 757 800,00	572 500,00		8 051 500,00	174 600,00		2 846 300,00	
Муниципальное задание		49 809 300,00	41 757 800,00			8 051 500,00				
Субсидии на иные цели		747 100,00		572 500,00			174 600,00			
Приносящая доход деят.:		2 846 300,00							2 846 300,00	
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131,14	2 000 000,00							2 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам и др.	135,16	846 300,00							846 300,00	
Выплаты, всего:		53 402 700,00	41 757 800,00	572 500,00		8 051 500,00	174 600,00		2 846 300,00	
Фонд оплаты труда:		36 801 100,00	31 573 300,00			5 032 500,00			195 300,00	
Заработная плата	211	34 648 900,00	30 630 500,00			3 868 400,00			150 000,00	
Начисления на оплату труда	213	2 152 200,00	942 800,00			1 164 100,00			45 300,00	
Другие выплаты	212	40 000,00				30 000,00			10 000,00	
Услуги связи	221	46 000,00				45 000,00			1 000,00	
Транспортные услуги	222	10 000,00				5 000,00			5 000,00	
Коммунальные услуги:	223	1 736 700,00				1 216 700,00			520 000,00	
Отопление	223.1	910 000,00				610 000,00			300 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	89 100,00				39 100,00			50 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	27 500,00				17 500,00			10 000,00	
Электроэнергия	223.6	528 600,00				378 600,00			150 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	39 100,00				29 100,00			10 000,00	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	142 400,00				142 400,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	1 020 000,00				830 000,00			190 000,00	
Содержание в чистоте	225.1	90 000,00				60 000,00			30 000,00	
Текущий ремонт	225.2	250 000,00				150 000,00			100 000,00	
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				100 000,00			50 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	530 000,00				520 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги:	226	2 271 100,00		533 500,00		353 000,00	174 600,00		1 210 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектные и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	708 100,00		533 500,00			174 600,00			
Услуги по охране	226.5	228 000,00				28 000,00			200 000,00	
Услуги в области ИТ	226.7	25 000,00				15 000,00			10 000,00	
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	110 000,00				110 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	1 200 000,00				200 000,00			1 000 000,00	
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	264	56 000,00				56 000,00				
Компенсации персоналу	266	8 550 500,00	8 526 500,00			24 000,00				
Прочие расходы:	290	138 600,00				123 600,00			15 000,00	
Налоги, пошлины, сборы	291	120 100,00				120 100,00				
Штрафы по налогам	292	8 500,00				3 500,00			5 000,00	
Штрафы по закупкам	293	5 000,00							5 000,00	
Другие эконом. санкции	295	5 000,00							5 000,00	
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	2 263 300,00	1 658 000,00			105 300,00			500 000,00	
Материальные запасы:	340	469 400,00		39 000,00		230 400,00			200 000,00	
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	100 400,00				50 400,00			50 000,00	
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	319 000,00		39 000,00		180 000,00			100 000,00	
Мат. запасы однократ. прим.	349	50 000,00							50 000,00	
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.В. Тагирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)