

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2014-2016 ГОДЫ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №3 имени Джалиля Кискбаева" 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

453118, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 194

	КОДЫ
Дата	24.12.2013
по ОКПО	45296452
ИНН	0268021283
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

2.4. Целями деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование детей. Учреждение может осуществлять следующие приносящие доход виды деятельности:

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- копирование записанных носителей информации;
- прокат музыкальных инструментов;
- деятельность по организации концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность школ танцев;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- распиловка и строгание древесины;
- прочая деятельность в области спорта;
- аренда офисных машин и оборудования;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- деятельность спортивных объектов;
- физкультурно-оздоровительная деятельность.

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

2.8. Учреждение может предоставлять следующие дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами определяющих его статус образовательных программ (обучение по дополнительным образовательным программам):

Образовательные услуги обучающегося характера:

- подготовительные курсы будущих первоклассников;
- подготовительные курсы для поступающих в ССУЗы и ВУЗы;
- курсы, семинары повышения квалификации по различным предметам (без выдачи документов квалификации);
- репетиторство;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

Образовательные услуги развивающего характера:

- различные кружки (театральные, технические, художественно-эстетические и т.п.);
- различные студии (балетных танцев, изобразительного искусства и т.п.);
- услуги психологической службы;
- проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.


II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2013г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	40 019 637,67
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 352 038,41
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	32 352 038,41
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	23 548 177,09
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 667 599,26
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 633 600,46
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 052 918,00
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год (руб.)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2014 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		21 245 000,00	13 943 000,00	300 000,00	-	-	6 592 000,00	-	410 000,00	
Муниципальное задание		20 535 000,00	13 943 000,00				6 592 000,00			
Субсидии на иные цели		300 000,00		300 000,00						
Приносящая доход деятельн.:		410 000,00	-	-	-	-	-	-	410 000,00	
- арендная плата	120	-								
- род. плата, платные услуги	130	400 000,00							400 000,00	
- прочие поступления	180	10 000,00							10 000,00	
Выплаты, всего:		21 245 000,00	13 943 000,00	300 000,00	-	-	6 592 000,00	-	410 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		18 044 000,00	13 943 000,00	-	-	-	4 101 000,00	-	-	
Заработная плата	211	13 859 000,00	10 709 000,00				3 150 000,00			
Начисления на оплату труда	213	4 185 000,00	3 234 000,00				951 000,00			
Прочие выплаты, всего	212	13 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	10 000,00	
Выплаты пед. работникам на приобр. периодич. изданий	212.2	-								
Другие выплаты	212.3	13 000,00					3 000,00		10 000,00	
Услуги связи	221	32 160,00					32 160,00			
Транспортные услуги	222	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	
Коммунальн. услуги, всего	223	792 000,00	-	-	-	-	792 000,00	-	-	
Отопление	223.1	648 336,00					648 336,00			
Горячее водоснабжение	223.3	-								
Холодное водоснабжение	223.4	36 850,00					36 850,00			
Электроэнергия	223.6	75 200,00					75 200,00			
Канализация, водоотведение	223.7	31 614,00					31 614,00			
Другие расх. по ком. услугам	223.8	-								
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	345 700,00	-	-	-	-	325 700,00	-	20 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	47 650,00					37 650,00		10 000,00	
Текущий ремонт	225.2	190 400,00					190 400,00			
Капитальный ремонт	225.3	-								
Противопожарные меропр.	225.4	7 650,00					7 650,00			
Пусконаладочные работы	225.5	-								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	100 000,00					90 000,00		10 000,00	
Прочие услуги, всего	226	435 000,00	-	-	-	-	155 000,00	-	280 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1	-								
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2	-								
Проектно-изыск. работы	226.3	-								
Монтажные работы	226.4	-								
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	25 000,00					25 000,00			
Услуги по страхованию	226.6	-								
Услуги в области информацион. технологий	226.7	-								
Типографские услуги	226.8	-								
Медицинские услуги	226.9	80 000,00					80 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	330 000,00					50 000,00		280 000,00	
Пособия по соц. помощи	262	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	1 134 050,00	-	-	-	-	1 124 000,00	-	10 050,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 124 000,00					1 124 000,00			
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00							5 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00							5 000,00	
Иные расходы	290.8	50,00							50,00	
Приобретение ОС и МЗ:		139 090,00	-	-	-	-	49 140,00	-	89 950,00	
Приобр. основных средств	310.2	30 000,00							30 000,00	
Продукты питания	340.2.3	-								
Приобретение мат. запасов	340.3	109 090,00					49 140,00		59 950,00	
Остаток на конец года		-	-	-	-	-	-	-	-	




 (подпись)

А.Б.Шагисултанова
 (расшифровка подписи)

Э.Ю.Гизатуллина
 (расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год (руб.)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2015 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		23 825 000,00	15 759 000,00	314 000,00	-	-	7 342 000,00	-	410 000,00	
Муниципальное задание		23 101 000,00	15 759 000,00				7 342 000,00			
Субсидии на иные цели		314 000,00		314 000,00						
Приносящая доход деятельн.:		410 000,00	-	-	-	-	-	-	410 000,00	
- арендная плата	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
- род. плата, платные услуги	130	400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	
- прочие поступления	180	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
Выплаты, всего:		23 825 000,00	15 759 000,00	314 000,00	-	-	7 342 000,00	-	410 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		20 326 000,00	15 759 000,00	-	-	-	4 567 000,00	-	-	
Заработная плата	211	15 612 000,00	12 104 000,00				3 508 000,00			
Начисления на оплату труда	213	4 714 000,00	3 655 000,00				1 059 000,00			
Прочие выплаты, всего	212	13 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	10 000,00	
Выплаты пед. работникам на приобр. периодич. изданий	212.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие выплаты	212.3	13 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	10 000,00	
Услуги связи	221	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	
Транспортные услуги	222	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	
Коммуналн. услуги, всего	223	882 000,00	-	-	-	-	882 000,00	-	-	
Отопление	223.1	722 000,00	-	-	-	-	722 000,00	-	-	
Горячее водоснабжение	223.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Холодное водоснабжение	223.4	41 000,00	-	-	-	-	41 000,00	-	-	
Электроэнергия	223.6	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	-	
Канализация, водоотведение	223.7	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	383 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	20 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	52 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	10 000,00	
Текущий ремонт	225.2	212 000,00	-	-	-	-	212 000,00	-	-	
Капитальный ремонт	225.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Противопожарные меропр.	225.4	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	
Пусконаладочные работы	225.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	110 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	10 000,00	
Прочие услуги, всего	226	453 000,00	-	-	-	-	173 000,00	-	280 000,00	
ШИОКР, проектирование	226.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проектно-изыск. работы	226.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Монтажные работы	226.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги по охране (в т.ч. внесведомств. и пожарной)	226.5	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	
Услуги по страхованию	226.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги в области информацион. технологий	226.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
Типографские услуги	226.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Медицинские услуги	226.9	89 000,00	-	-	-	-	89 000,00	-	-	
Иные работы и услуги	226.10	336 000,00	-	-	-	-	56 000,00	-	280 000,00	
Пособия по соц. помощи	262	314 000,00	-	314 000,00	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	1 262 050,00	-	-	-	-	1 252 000,00	-	10 050,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 252 000,00	-	-	-	-	1 252 000,00	-	-	
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
Иные расходы	290.8	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	
Приобретение ОС и МЗ:		144 950,00	-	-	-	-	55 000,00	-	89 950,00	
Приобр. основных средств	310.2	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
Продукты питания	340.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мат. запасов	340.3	114 950,00	-	-	-	-	55 000,00	-	59 950,00	
Остаток на конец года		-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

А.Б.Шагисултанова

(расшифровка подписи)

Э.Ю.Гизатулина

(расшифровка подписи)

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (руб.)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2016 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:		24 445 000,00	16 379 000,00	314 000,00	-	-	7 342 000,00	-	410 000,00	
Муниципальное задание		23 721 000,00	16 379 000,00				7 342 000,00			
Субсидии на иные цели		314 000,00		314 000,00						
Приносящая доход деятельн.:		410 000,00	-	-	-	-	-	-	410 000,00	
- арендная плата	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
- род. плата, платные услуги	130	400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	
- прочие поступления	180	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
Выплаты, всего:		24 445 000,00	16 379 000,00	314 000,00	-	-	7 342 000,00	-	410 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		20 946 000,00	16 379 000,00				4 567 000,00		-	
Заработная плата	211	16 088 000,00	12 580 000,00				3 508 000,00			
Начисления на оплату труда	213	4 858 000,00	3 799 000,00				1 059 000,00			
Прочие выплаты, всего	212	13 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	10 000,00	
Выплаты пед. работникам на приобр. периодич. изданий	212.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие выплаты	212.3	13 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	10 000,00	
Услуги связи	221	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	
Транспортные услуги	222	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	
Коммунальн. услуги, всего	223	882 000,00	-	-	-	-	882 000,00	-	-	
Отопление	223.1	722 000,00	-	-	-	-	722 000,00	-	-	
Горячее водоснабжение	223.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Холодное водоснабжение	223.4	41 000,00	-	-	-	-	41 000,00	-	-	
Электроэнергия	223.6	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	-	
Канализация, водоотведение	223.7	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	383 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	20 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	52 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	10 000,00	
Текущий ремонт	225.2	212 000,00	-	-	-	-	212 000,00	-	-	
Капитальный ремонт	225.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Противопожарные меропр.	225.4	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	
Пусконаладочные работы	225.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	110 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	10 000,00	
Прочие услуги, всего	226	453 000,00	-	-	-	-	173 000,00	-	280 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проектно-изыск. работы	226.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Монтажные работы	226.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги по охране (в т.ч. внесведомств. и пожарной)	226.5	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	
Услуги по страхованию	226.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги в области информацион. технологий	226.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
Типографские услуги	226.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Медицинские услуги	226.9	89 000,00	-	-	-	-	89 000,00	-	-	
Иные работы и услуги	226.10	336 000,00	-	-	-	-	56 000,00	-	280 000,00	
Пособия по соц. помощи	262	314 000,00	-	314 000,00	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	1 262 050,00	-	-	-	-	1 252 000,00	-	10 050,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	1 252 000,00	-	-	-	-	1 252 000,00	-	-	
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
Иные расходы	290.8	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	
Приобретение ОС и МЗ:		144 950,00	-	-	-	-	55 000,00	-	89 950,00	
Приобр. основных средств	310.2	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
Продукты питания	340.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мат. запасов	340.3	114 950,00	-	-	-	-	55 000,00	-	59 950,00	
Остаток на конец года		-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель учреждения

(подпись)

А.Б. Шагисултанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

