

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ гимназия № 3 муниципального
района Мелеузовский район Республики
Башкортостан



(Руководитель муниципального автономного/бюджетного
учреждения муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан)


(подпись)

Сычков В. П.

(расшифровка подписи)

" 21 " 12 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 годов

" 21 " 12 20 18 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 3
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

21.12.2018
32024249
07632023
383

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

0263002343/0263301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.
Октябрьская д. 5а

Сведения о деятельности муниципального Учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам;

Осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья;

Создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;

Формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;

Создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по образовательным программам профильного и углубленного обучения на уровне среднего общего образования

Реализация дополнительных общеобразовательных программ: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной, социально-экономической, культурологической направленности.

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Осуществление за счет средств физических лиц образовательной деятельности (платные услуги), не предусмотренной муниципальным заданием

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (тыс.руб)

38 282,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана(тыс.руб.)

13 315,50

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс.руб.):

10471,9

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 1 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	51 598,0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	38 282,5
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	38 282,5
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	21 768,0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 315,5
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 471,9
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	II. Финансовые активы, всего	42 506,1
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	42 413,2
	в том числе:	

	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	42 413,2
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,0
	в том числе:	
	2.3.1	0,0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.4.1	0,0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.5.1	0,0
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	92,9
	в том числе:	
	2.6.1.	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.7.1.	0,0
3	III. Обязательства, всего	0,9
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	0,0
	3.2. Кредиторская задолженность:	0,0
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,9
	в том числе:	
	3.3.1.	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
	3.4.1.	0,0

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X		44 350 800,00	43489800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00				
в том числе:													
Доходы от аренды, всего	110	120		10 000,00	X	X	X	10000,00	X				
из них:	X			0,00									
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		671 000,00	X	X	X	671000,00	X				
в том числе:	X			0,00									
1. Платные услуги	121			671 000,00				671000,00					
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X		X				
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		43 489 800,00	43489800,00	X	X	X	X				
в том числе:	X			0,00									
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	143			19 469 000,00	19469000,00								
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	144			19 875 800,00	19875800,00								
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	144			4 145 000,00	4145000,00								
Прочие доходы, всего	150	180		180 000,00				180000,00					
в том числе:	X			0,00									
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X				
2. Родительская плата	152			0,00	X	X	X	0,00					
3. Прочие безвозмездные поступления	152			180 000,00	X	X	X	180000,00					
Доходы от операций с активами	160	400			X	X	X						
в том числе:	X												
1. уменьшение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X				
2. уменьшение стоимости материальных запасов	162	440			X	X	X		X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X		44 350 800,00	43489800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	33 339 000,00	32 936 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	33 339 000,00	32936000,00	0,00	0,00	403000,00	0,00				
из них:	X			0,00									
- заработная плата	212	111	211	25 606 000,00	25296000,00			310000,00					
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00									
- начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	7 733 000,00	7640000,00			93000,00					

[illegible]

- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	24'	226.5	640 000,00	631000,00			9000,00	
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	42 000,00	15000,00			27000,00	
- топографические работы, услуги	X	244	226.8	0,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	195 000,00	195000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	153 000,00	131000,00			22000,00	
Страхование	267	244	227	6 000,00	6000,00				
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	1 653 900,00	1278000,00	0,00	0,00	375900,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	1 510 900,00	1135000,00			375900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	143 000,00	143000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343.2	41 000,00	41000,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	102 000,00	102000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	0,00					
Увеличение стоимости права пользования, всего	X		350	0,00					
из них:	X			0,00					
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на			
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		46 615 800,00	45754800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от аренды, всего	110	120		10 000,00	X	X	X	10000,00	X		
из них:	X			0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		671 000,00	X	X	X	671000,00	X		
в том числе:	X			0,00							
1. Платные услуги	121			671 000,00				671000,00			
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X		X		
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		45 754 800,00	45754800,00	X	X	X	X		
в том числе:	X			0,00							
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	143			20 773 200,00	20773200,00						
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	144			20 670 800,00	20670800,00						
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	144			4 310 800,00	4310800,00						
Прочие доходы, всего	150	180		180 000,00				180000,00			
в том числе:	X			0,00							
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X		
2. Родительская плата	152			0,00	X	X	X	0,00			
3. Прочие безвозмездные поступления	152			180 000,00	X	X	X	180000,00			
Доходы от операций с активами	160	400			X	X	X		X		
в том числе:	X										
1. уменьшение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X		
2. уменьшение стоимости материальных запасов	162	440			X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		46 615 800,00	45754800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	34 563 000,00	34 160 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	34 563 000,00	34160000,00	0,00	0,00	403000,00	0,00		
из них:	X			0,00							
- заработная плата	212	111	211	26 546 000,00	26236000,00			310000,00			
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00							
- начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	8 017 000,00	7924000,00			93000,00			
Сумма по абзацу 1	220	260	260	0,00							

[illegible]

- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	24	226.5	665 000,00	656000,00			9000,00	
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	43 000,00	16000,00			27000,00	
- типографические работы, услуги	X	244	226.8	0,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	203 000,00	203000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	159 000,00	137000,00			22000,00	
Страхование	267	244	227	6 000,00	6000,00				
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	1 704 900,00	1329000,00	0,00	0,00	375900,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	1 553 900,00	1178000,00			375900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	151 000,00	151000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343. 2	44 000,00	44000,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	107 000,00	107000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	244	349	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X		350	0,00					
Увеличение стоимости права пользования, всего	X			0,00					
из них:	X								
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		48 629 800,00	47768800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от аренды, всего	110	120		10 000,00	X	X	X	10000,00	X
из них:	X			0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		671 000,00	X	X	X	671000,00	X
в том числе:	X			0,00					
1. Платные услуги	121			671 000,00				671000,00	
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X		X
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		47 768 800,00	47768800,00	X	X	X	X
в том числе:	X			0,00					
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	143			21 788 000,00	21788000,00				
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	144			21 497 600,00	21497600,00				
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	144			4 483 200,00	4483200,00				
Прочие доходы, всего	150	180		180 000,00				180000,00	
в том числе:	X			0,00					
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X
2. Родительская плата	152			0,00	X	X	X	0,00	
3. Прочие безвозмездные поступления	152			180 000,00	X	X	X	180000,00	
Доходы от операций с активами	160	400			X	X	X		X
в том числе:	X								
1. Уменьшение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X
2. Уменьшение стоимости материальных запасов	162	440			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		48 629 800,00	47768800,00	0,00	0,00	861000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	36 366 000,00	35 963 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	36 366 000,00	35963000,00	0,00	0,00	403000,00	0,00
из них:	X			0,00					
- заработная плата	212	111	211	27 931 000,00	27621000,00			310000,00	
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00					
- начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	8 435 000,00	8342000,00			93000,00	
Социальное обеспечение, всего	220	260	260	0,00					

[illegible]

- услуги по охране (в том числе внесведомственной и пожарной)	X	24'	226.5	665 000,00	656000,00			9000,00	
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	43 000,00	16000,00			27000,00	
- типографические работы, услуги	X	244	226.8	0,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	203 000,00	203000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	159 000,00	137000,00			22000,00	
Страхование	267	244	227	6 000,00	6000,00				
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	1 749 900,00	1374000,00	0,00	0,00	375900,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	1 598 900,00	1223000,00			375900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	151 000,00	151000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343,2	44 000,00	44000,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	107 000,00	107000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	0,00					
Увеличение стоимости права пользования, всего	X		350	0,00					
из них:	X			0,00					
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
() на 2019-еж-и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 21 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 038 000,00	10 084 000,00	10 305 000,00	9 038 000,00	10 084 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1001	X	9 038 000,00	0,00	0,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
1. услуги связи	1002		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00						
2. оплата коммунальных услуг	1003		2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00						
3. работы, услуги по содержанию имущества	1004		3 478 100,00	0,00	0,00	3 478 100,00						
4. прочие услуги и работы	1005		2 689 900,00	0,00	0,00	2 689 900,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	10 084 000,00	10 305 000,00	0,00	10 084 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X			0,00	0,00							
1. работы, услуги по содержанию имущества	2002		0,00	4 242 100,00	4 394 000,00		4 242 100,00	4 394 000,00				
2. прочие услуги и работы	2003		0,00	1 070 000,00	1 012 000,00		1 070 000,00	1 012 000,00				
3. иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	2004		0,00	1 710 900,00	1 838 000,00		1 710 900,00	1 838 000,00				
4. услуги связи	1002		0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00				
5. оплата коммунальных услуг	1003		0,00	3 028 000,00	3 028 000,00		3 028 000,00	3 028 000,00				

Таблица 3. Сведения о поступлениях, поступающих во временное распоряжение Управления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор МОБУ гимназия № 3

Сычков В. П.

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

Мухаметшин Р. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Кузбекова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Каримова З. Р.

(расшифровка подписи)

Тел. 3-56-01

" 21 " 12 20 18 г.