

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
муниципального района
Мелеузовский район РБ

Л.И.Васильев

"23" 12 2016 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

на 2015-2017 год

"23" 12 2016 г.

(дата составления документа)

№ пп	Сведения о бюджетном учреждении МОБУ гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	
1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
3	Юридический адрес (местонахождение)	453850 РБ г.Мелеуз, ул. Октябрьская, 5а
4	Почтовый адрес	453850 РБ г.Мелеуз, ул. Октябрьская, 5а
5	Телефон (факс)	8(34764)4-22-72
6	Адрес электронной почты	gim3@meleuzobr.ru
7	Ведомственная подчиненность	Муниципальное
8	ИНН	0263002343
9	КПП	0263301001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643
12	Сведения о руководителе учреждения	Директор
	Ф.И.О. руководителя	Сычков Владимир Павлович
13	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
	дата заключения договора	18.04.2014 г.
	номер трудового договора	№ 428
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем муниципального учреждения	18.04.2014 г.-17.04.2017 г.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения г.3

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		2016 год	2017 год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	Реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования	Реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования	Реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	38226,4		
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	9444,5		
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9444,5		
Иная информация			

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (*) г.3

Наименование показателя	тыс.руб. Очередной (планируе- мый)	тыс. руб. Плановый период	
		2016 год	2017 год
1.Нефинансовые активы, всего:	47670,90		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - всего	38226,4		
в том числе:			
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления			
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - всего	9444,50		
в том числе:			
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9444,5		
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
2.Финансовые активы, всего	342,6		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района - всего:	341,6		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - всего:	1		
3.Обязательства, всего	3,8		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	3,4		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (не	0,4		

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Наименование показателя	Код КОСГУ	ВСЕГО, в том числе:	По каждой муниципальной услуге за счет:				По каждой муниципальной услуге за счет:				Субсидии на иные цели	За счет остатка прошлого года	По поступлениям от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в которых для физических и юридических лиц	По поступлениям от иных приносящих доход деятельности				
			За счет субсидии на выполнение муниципального задания	За счет субсидии на содержание муниципального имущества	За счет субсидии на выполнение муниципального задания	За счет субсидии на содержание муниципального имущества	За счет субсидии на выполнение муниципального задания	За счет субсидии на содержание муниципального имущества										
Выплаты, всего:		38 609 441,37	33 846 617,70	731 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 967,50	665 700,00	500 000,00	1 572 479,27	99 313,77	0,00	629 000,00	0,00
в том числе:	210	31 067 595,60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из них:	211	23 905 881,32	23 778 381,32															
заработная плата	212	2 082,17	2 082,17															
прочие выплаты	212.3	2 082,17	2 082,17															
Другие выплаты	213	7 159 631,11	7 121 132,11															
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 159 631,11	7 121 132,11															
Оплата работ, услуг, всего	220	5 519 446,08	2 165 498,64	58 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 967,50	665 700,00	500 000,00	1 454 407,90	0,00	0,00	110 150,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	221	50 313,91	50 313,91														5 000,00	0,00
услуги связи	222	5 000,00															0,00	0,00
транспортные услуги	222	5 000,00															0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 943 645,96	484 923,92	58 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг отопления	223.1	1 441 326,35	20 663,18	20 663,17													127 500,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	21 303,50	21 303,50															
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	43 803,69	43 803,69														38 500,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	223.6	380 586,68	342 529,81	38 058,87														
оплата потребления электроэнергии	223.6	380 586,68	342 529,81	38 058,87														
оплата услуг канализации, асфенизации,	223.7	56 623,74	56 623,74															
оплата услуг канализации, асфенизации,	224	0,00																
арендная плата за пользование	224	913 032,21	339 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	54 407,90	0,00	0,00	19 000,00	0,00
Работы и услуги по содержанию	225	78 788,95	78 788,95														8 000,00	
содержание в чистоте помещений	225.1	78 788,95	78 788,95															
содержание в чистоте помещений	225.2	64 907,90	2 500,00															
Текущий ремонт	225.3	668 433,33	168 433,33															
капитальный ремонт	225.4	15 166,03	15 166,03															
противопожарные мероприятия	225.6	85 736,00	74 736,00														11 000,00	
прочие расходы по содержанию	225.6	85 736,00	74 736,00														86 150,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2 607 454,00	1 290 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 967,50	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2 607 454,00	1 290 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 967,50	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные и изыскательские работы	226.3	9 980,00	9 980,00															
Работы и услуги по содержанию	226.3	9 980,00	9 980,00															
монтажные работы	226.4	10 724,46	10 724,46															
монтажные работы	226.4	10 724,46	10 724,46															
услуги по страхованию	226.6	3 790,80	3 790,80														1 150,00	
услуги по страхованию	226.6	3 790,80	3 790,80														5 000,00	
услуги в обл. информ. техн.	226.7	7 250,00	6 100,00														1 000,00	
услуги в обл. информ. техн.	226.7	7 250,00	6 100,00															
услуги в обл. информ. техн.	226.8	5 000,00																
услуги в обл. информ. техн.	226.8	5 000,00																
медицинские услуги	226.9	125 498,00	124 498,00															
медицинские услуги	226.9	125 498,00	124 498,00															
иные работы и услуги	226.10	2 445 210,74	1 135 543,24															
иные работы и услуги	226.10	2 445 210,74	1 135 543,24															
Пособия по социальной помощи	262	18 071,37																
Пособия по социальной помощи	262	18 071,37																
Прочие расходы	290	710 485,58	35 844,49	672 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,37	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы	290	710 485,58	35 844,49	672 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,37	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплата налогов, вход. в гр налога на им.	290.1.1	672 641,09		672 641,09														
уплата налогов, вход. в гр налога на им.	290.1.1	672 641,09		672 641,09														
уплата иных налогов	290.1.2	24 936,43	24 936,43															
уплата иных налогов	290.1.2	24 936,43	24 936,43															
уплата штрафов	290.1.3	2 154,06																
уплата штрафов	290.1.3	2 154,06																
выплата стипендий	290.2	7 200,00	7 200,00															
выплата стипендий	290.2	7 200,00	7 200,00															
иные расходы	290.8	1 293 842,74	743 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	350 850,00	0,00
иные расходы	290.8	1 293 842,74	743 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	350 850,00	0,00
Поступление нефинансовых активов,	300	1 293 842,74	743 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	350 850,00	0,00
Поступление нефинансовых активов,	300	1 293 842,74	743 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	350 850,00	0,00
увеличение стоимости основных	310.2	753 177,26																
увеличение стоимости основных	310.2	753 177,26																
увеличение стоимости материальных	340	540 665,48	109 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	118 850,00	0,00
увеличение стоимости материальных	340	540 665,48	109 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 313,77	0,00	118 850,00	0,00
Прочие	340.3	540 665,48	109 351,71															
Прочие	340.3	540 665,48	109 351,71															
рассмотрение ценных бумаг	500																	

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица N 3)

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждений (инициатива п. 5)											
№ п/п	Наименование показателя	Всего				в том числе					
		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		
			2016 год	2017 год		2016 год	2017 год		2016 год	2017 год	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	38 609 441,37	35 675 600,00	35 932 600,00	37 443 741,37	35 675 600,00	35 932 600,00	0,00			
2	Поступления, всего:										
	в том числе:										
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	33 846 617,70	33 480 300,00	33 696 100,00	33 846 617,70	33 480 300,00	33 696 100,00	0,00			
	в том числе:										
	муниципальная услуга	33 846 617,70	33 480 300,00	33 696 100,00	33 846 617,70	33 480 300,00	33 696 100,00	0,00			
	муниципальная работа										
2.2.	Субсидия на содержание муниципального имущества	731 363,13	1 566 300,00	1 607 500,00	731 363,13	1 566 300,00	1 607 500,00	0,00			
2.3.	Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг, в соответствии с муниципальным заданием на платной основе - всего										
	в том числе:										
2.4.	Муниципальная услуга	3 402 460,54	0,00	0,00	2 236 760,54	0,00	0,00				
	в том числе:										
	субсидия на выплату ежемесячной надбавки	0,00			0,00						
	субсидия на целевую программу "Школьное молоко"	164 967,50			164 967,50						
	субсидия на организацию центра дневного пребывания	665 700,00									
	субсидия на организацию трудовых объединений										
	субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей	400 000,00			400 000,00						
	субсидия на проведение капитального ремонта	500 000,00									
	субсидия на иные цели	1 572 479,27			1 572 479,27						
	за счет остатка прошлого года	99 313,77			99 313,77						
2.5.	Субсидия на бюджетные инвестиции										
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг (в случаях установленных законодательством)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.7.	Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего										
	в том числе:										
	услуга № 1	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Поступления от иной приносящей доход деятельности - всего:										
	в том числе:										
	услуги связи	0,00	0,00	0,00							
	транспортные услуги	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	оплата труда	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00				
	иные, указать	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
	прочие услуги	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00				
	прочие расходы	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	увеличение стоимости основных средств	118 850,00	118 850,00	118 850,00	118 850,00	118 850,00	118 850,00				
	увеличение стоимости материальных запасов	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00				
3	Выплаты всего										
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
	Объем публичных обязательств, всего										

Директор

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.А.Мирова

" 23 "

20 16г.

В.П. Сычков