

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Р.Хаффазова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

«___» декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа
Республики Башкортостан Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
ИНН/КПП 0277037498 / 027701001
Единица измерения: руб.
Наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа
город Уфа Республики Башкортостан Управление образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 450065, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Борисоглебская, д.17

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Даты

изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

050106

45319549

80701000

775

383

643

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление общечеловеческих ценностей;
- развитие воображения и творческих способностей ребенка;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
- осуществление социальной защиты личности ребенка.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- лечебно – профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;
- финансово – хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение предполагаемого контингента детей;
- формирование нормативно – правовой базы платных дополнительных образовательных услуг;
- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- заключение договоров с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг в каждом случае персонально на определенный срок;
- в течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по стоимости обучения. Договора являются отчетным документом и хранятся не менее 5 лет;
- издание приказа об организации работы Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, утверждение графика работы работников, предоставляющих услуги, сметы доходов и расходов, учебных планов и т. д.
- заключение трудовых соглашений со специалистами на предоставление услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 3 037 300,00

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3037328,60руб.

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 3037328,60руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 75000,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 6805717,31руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 462607,20 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения Школа № 48
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	13575,9
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	3037,3
	в том числе: остаточная стоимость	1590,4
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	462,6
	в том числе: остаточная стоимость	0
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	10076,0
	в том числе остаточная стоимость	0
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджетагородского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
«01» января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 760 863,23	21 428 009,23	362854,00	0.00	2 970 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	2 400 000.00	х

доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	50 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 460 879.23	20 795 879.23	362854,00		2 665 000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		17 925 700.00	16 363 300.00			1 562 400.00	
из них:								
заработная плата	211		13 708 800.00	12 508 800.00			1 200 000.00	
прочие выплаты	212		0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		4 216 900.00	3 854 500.00			362 400.00	
вых пособия,1-3 б/л	266		255 300.00	255 300.00				
оплата работ, услуг, всего	220		4 890 091.23	3 794 991.23	362854,00		1 095 100.00	
из них:								
услуги связи	221		29 400.00				29 400.00	
коммунальные услуги	223		2 796 112.53	2 086 112.53			710 000.00	
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223.1		2 048 952.53	1 608 952.53			440 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.4		102 210.00	72 210.00			30 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6		520 481.00	320 481.00			200 000.00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7		124 469.00	84 469.00			40 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 376 800.00	1 193 600.00			183 200.00	
в том числе:								

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1		1 115 900.00	1 065 900.00			50 000.00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2		15 000.00				15 000.00	
капитальный ремонт	225.3		0.00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4		28 200.00				28 200.00	
другие расходы по содержанию имущества	225.6		217 700.00	127 700.00			90 000.00	
прочие работы, услуги	226		687 778.70	515 278.70	362854,00		172 500.00	
в том числе:								
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5		277 300.00	253 800.00			23 500.00	
ключи	226.7						9 000.00	
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9		75 000.00				75 000.00	
иные работы и услуги	226.1		65 000.00	67 630,00	362854,00		65 000.00	
питание	226.4		261 478.70	261 478.70				
прочие расходы, всего	290		389 788.00	382 288.00			7 500.00	
в том числе:								
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	291		375 788.00	374 288.00			1 500.00	

в том числе								
уплата иных налогов	292		9 000.00	8 000.00			1 000.00	
Иные выплаты текущего характера организациям	297						5 000.00	
питание	262		0.00					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		869 500.00	564 500.00			305 000.00	
в том числе:								
фмо	310		714 500.00	564 500.00			150 000.00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312		150 000.00				150 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	345		0.00					
	346		155 000.00				155 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	x	30 000.00	0.00			30 000.00	
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	410		20 000.00				20 000.00	
прочие поступления	420		0.00					
	440						10000	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
«01» января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 640 853,23	21 428 009.23	242844,00	0.00	2 970 000.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	2 400 000.00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	50 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 460 879.23	20 795 879.23	242844,00		2 665 000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		17 925 700.00	16 363 300.00			1 562 400.00	
из них: заработная плата	211		13 708 800.00	12 508 800.00			1 200 000.00	
прочие выплаты	212		0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		4 216 900.00	3 854 500.00			362 400.00	
вых пособия,1-3 б/л	266		255 300.00	255 300.00				
оплата работ, услуг, всего	220		4 890 091.23	3 794 991.23	242844,00		1 095 100.00	
из них:								
услуги связи	221		29 400.00				29 400.00	
коммунальные услуги	223		2 796 112.53	2 086 112.53			710 000.00	
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223.1		2 048 952.53	1 608 952.53			440 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.4		102 210.00	72 210.00			30 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6		520 481.00	320 481.00			200 000.00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7		124 469.00	84 469.00			40 000.00	

работы, услуги по содержанию имущества	225		1 376 800.00	1 193 600.00			183 200.00	
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1		1 115 900.00	1 065 900.00			50 000.00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2		15 000.00				15 000.00	
капитальный ремонт	225.3		0.00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4		28 200.00				28 200.00	
другие расходы по содержанию имущества	225.6		217 700.00	127 700.00			90 000.00	
прочие работы, услуги	226		687 778.70	515 278.70	242844,00		172 500.00	
в том числе:								
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5		277 300.00	253 800.00			23 500.00	
ключи	226.7						9 000.00	
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9		75 000.00				75 000.00	
иные работы и услуги	226.1		65 000.00	67630,00	242844,00		65 000.00	
питание	226.4		261 478.70	261 478.70				
прочие расходы, всего	290		389 788.00	382 288.00			7 500.00	
в том числе:								
уплата налогов (включаемых в	291		375 788.00	374 288.00			1 500.00	

состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней								
в том числе								
уплата иных налогов	292		9 000.00	8 000.00			1 000.00	
Иные выплаты текущего характера организациям	297						5 000.00	
питание	262		0.00					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		869 500.00	564 500.00			305 000.00	
в том числе:								
фмо	310		714 500.00	564 500.00			150 000.00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312		150 000.00				150 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	345		0.00					
	346		155 000.00				155 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	х	30 000.00	0.00			30 000.00	
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	410		20 000.00				20 000.00	
прочие поступления	420		0.00					
	440						10000	

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
«01» января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 640 853,23	21 428 009.23	242844,00	0.00	2 970 000.00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	2 400 000.00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	50 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 460 879.23	20 795 879.23	242844,00		2 665 000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		17 925 700.00	16 363 300.00			1 562 400.00	
из них: заработная плата	211		13 708 800.00	12 508 800.00			1 200 000.00	
прочие выплаты	212		0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		4 216 900.00	3 854 500.00			362 400.00	
вых пособия,1-3 б/л	266		255 300.00	255 300.00				
оплата работ, услуг, всего	220		4 890 091.23	3 794 991.23	242844,00		1 095 100.00	
из них:								
услуги связи	221		29 400.00				29 400.00	
коммунальные услуги	223		2 796 112.53	2 086 112.53			710 000.00	
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223.1		2 048 952.53	1 608 952.53			440 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.4		102 210.00	72 210.00			30 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6		520 481.00	320 481.00			200 000.00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7		124 469.00	84 469.00			40 000.00	

работы, услуги по содержанию имущества	225		1 376 800.00	1 193 600.00			183 200.00	
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1		1 115 900.00	1 065 900.00			50 000.00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2		15 000.00				15 000.00	
капитальный ремонт	225.3		0.00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4		28 200.00				28 200.00	
другие расходы по содержанию имущества	225.6		217 700.00	127 700.00			90 000.00	
прочие работы, услуги	226		687 778.70	515 278.70	242844,00		172 500.00	
в том числе:								
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5		277 300.00	253 800.00			23 500.00	
ключи	226.7						9 000.00	
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9		75 000.00				75 000.00	
иные работы и услуги	226.1		65 000.00	67630,00	242844,00		65 000.00	
питание	226.4		261 478.70	261 478.70				
прочие расходы, всего	290		389 788.00	382 288.00			7 500.00	
в том числе:								
уплата налогов (включаемых в	291		375 788.00	374 288.00			1 500.00	

состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней								
в том числе								
уплата иных налогов	292		9 000.00	8 000.00			1 000.00	
Иные выплаты текущего характера организациям	297						5 000.00	
питание	262		0.00					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		869 500.00	564 500.00			305 000.00	
в том числе:								
фмо	310		714 500.00	564 500.00			150 000.00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312		150 000.00				150 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	345		0.00					
	346		155 000.00				155 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	х	30 000.00	0.00			30 000.00	
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	410		20 000.00				20 000.00	
прочие поступления	420		0.00					
	440						10000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 855 379.23	22 885 379.23	0.00	0.00	2 970 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	2 400 000.00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	50 000.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 942 279.23	22 277 279.23			2 665 000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		19 407 100.00	17 844 700.00			1 562 400.00	
из них:								
заработная плата	211		14 841 100.00	13 641 100.00			1 200 000.00	
прочие выплаты	212		0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		4 566 000.00	4 203 600.00			362 400.00	
вых пособия,1-3 б/л	266		255 300.00	255 300.00				
оплата работ, услуг, всего	220		4 890 091.23	3 794 991.23			1 095 100.00	
из них:								
услуги связи	221		29 400.00				29 400.00	
коммунальные услуги	223		2 796 112.53	2 086 112.53			710 000.00	
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223.1		2 048 952.53	1 608 952.53			440 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.4		102 210.00	72 210.00			30 000.00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6		520 481.00	320 481.00			200 000.00	

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7		124 469.00	84 469.00			40 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 376 800.00	1 193 600.00			183 200.00	
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1		1 115 900.00	1 065 900.00			50 000.00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2		15 000.00				15 000.00	
капитальный ремонт	225.3		0.00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4		28 200.00				28 200.00	
другие расходы по содержанию имущества	225.6		217 700.00	127 700.00			90 000.00	
прочие работы, услуги	226		687 778.70	515 278.70			172 500.00	
в том числе:								
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5		277 300.00	253 800.00			23 500.00	
ключи	226.7						9 000.00	
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9		75 000.00				75 000.00	
иные работы и услуги	226.1		65 000.00				65 000.00	
питание	226.4		261 478.70	261 478.70				
прочие расходы, всего	290		389 788.00	382 288.00			7 500.00	
в том числе:								
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и	291		375 788.00	374 288.00			1 500.00	

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней								
в том числе								
уплата иных налогов	292		9 000.00	8 000.00			1 000.00	
Иные выплаты текущего характера организациям	297						5 000.00	
питание	262		0.00					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		913 100.00	608 100.00			305 000.00	
в том числе:								
фмо	310		758 100.00	608 100.00			150 000.00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312		150 000.00				150 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	345		0.00					
	346		155 000.00				155 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	x	30 000.00	0.00			30 000.00	
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	410		20 000.00				20 000.00	
прочие поступления	420		0.00					
	440						10000	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
 _____ 20__ г.
 (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.