

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны



Р.А.Абдуллин



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650081288/165001001

Единица измерения (руб.)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423808, г. Набережные Челны, пер.Юности, д. 1 (6/01)

по ОКФИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Школа оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и курсов дисциплин;
- 3) репетиторство;
- 4) занятия по углубленному изучению предметов.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки ЛР	01			31 929,38	31 929,38	-	-	-	-
509	02		14 543,93		14 543,93	-	-	-	-
591	03		6 098,74		6 098,74	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		30 123,61		30 123,61	-	-	-	-
309	06	1 438,48			1 438,48	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	28 770 832,98	28 770 832,98	28 215 282,31	555 550,67		
Субсидия на иные цели	739 274,00	0,00			739 274,00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	199 749,61	0,00				199 749,61
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	19 438,72	0,00				19 438,72
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	69 821,16	0,00				69 821,16

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	2 086 335,96	2 086 335,96		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	14 859 713,04	14 859 713,04		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	853 484,65	853 484,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	630 073,45	630 073,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	4 487 633,33	4 487 633,33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	257 751,88	257 751,88		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	308	8	29 000,00	29 000,00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	326 696,00	326 696,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	584 303,59	584 303,59		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	64 923,60	64 923,60		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	867 272,65	867 272,65		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	132 664,17	132 664,17		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	55 287,33	55 287,33		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	6 143,04	6 143,04		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	23 700,00	23 700,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	30 718,08	30 718,08		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	158 652,00	158 652,00		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	15 300,78	15 300,78		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	49 800,00	49 800,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	225099	304	8	45 035,00	45 035,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	6 941,52	6 941,52		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за образовательные услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за образовательные услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	226006	302	8	105 427,31	105 427,31		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	29 521,20	29 521,20		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	377 806,36	377 806,36		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	300 000,00	300 000,00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	62 749,58	62 749,58		
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозяйственный инвентарь, книги и т.д.)	0702	0220242100	244	310	800	20000	310007	304	8	518 267,89	518 267,89		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	1 405 795,19	1 405 795,19		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	358 656,38	358 656,38		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	309	8	1 438,48	1 438,48		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	739 274,00		739 274,00	
ИТОГО										29 511 545,46	28 772 271,46	739 274,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

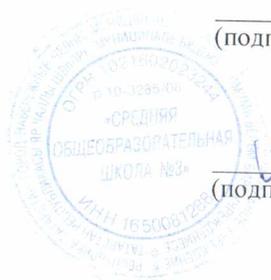
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	73 444,90			73 444,90
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	22 180,36			22 180,36
Заработная плата	0702	9900042100		111	211	800	20000	000000	509	0	8	14 543,93			14 543,93
Прочие выплаты	0702	9900042100	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов	112	212	800	20000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042100		112	212	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100		119	213	800	20000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0702	9900042100		244	221	800	20000	000000	591	0	8	1 000,00			1 000,00
Услуги связи	0702	9900042100		244	221	800	20000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	593	0	8	30 123,61			30 123,61
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	183,35			183,35
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	6 119,06			6 119,06
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	12 979,66			12 979,66
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	427,69			427,69
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	32,38			32,38
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	340,00			340,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	30 480,93			30 480,93
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	20000	225012	521	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	20000	225013	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Подписка	244	226	800	20000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Подписка	244	226	800	20000	000000	591	0	8	5 098,74			5 098,74
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях	244	226	800	20000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	522	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226006	523	0	8	69 821,16			69 821,16
Прочие расходы	0702	9900042100		852	290	800	20000	290005	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042100		244	290	800	20000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Транспортный налог	852	290	800	20000	290015	521	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	ГСМ	244	340	800	20000	340001	521	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9920044090	*Закупка запчастей к транспортным средствам	244	340	800	20000	340013	521	0	8	0,00			0,00
Итого												339 775,77	0,00	0,00	339 775,77
												339 775,77	0,00	0,00	339 775,77
									Итого	509		14 543,93	0,00	0,00	14 543,93
									Итого	591		6 098,74	0,00	0,00	6 098,74
									Итого	593		30 123,61	0,00	0,00	30 123,61
									Итого	523		19 438,72	0,00	0,00	19 438,72
									Итого	521		199 749,61	0,00	0,00	199 749,61
									Итого	523		69 821,16	0,00	0,00	69 821,16

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	710000	в течении 2018 года
2.				
3.				
4.				

Директор

Главный бухгалтер



Хар

 (подпись)

Гильманова

 (подпись)

А.М.Хамадеева
 (расшифровка подписи)

А.А.Гильманова
 (расшифровка подписи)