

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

управления финансов


(подпись) Р.М.Халимов

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

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»

1650084330 165001001

Форма по
Дата

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

1. Набережные Челны, пер. Энергетиков, д.1 (5-16).

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, в любви к окружающей природе, Родине, семье формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, экстерната, самообразования, семейного образования.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 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 деятель-ность	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	01	44 706.30	97 414.78	25 107.16	167 228.24	-	-	-	-
309	02	44 706.30	-	-	44 706.30	-	-	-	-
509	03	-	64 964.31	-	64 964.31	-	-	-	-
591	04	-	20 587.59	-	20 587.59	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	11 862.88	-	11 862.88	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	25 107.16	25 107.16	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

Мет

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	29 364 021.03	29 364 021.03	29 276 587.03	87 434.00		
Субсидия на иные цели	824 272.80				824 272.80	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	109 500.00					109 500.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	53 882.04					53 882.04
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	0.00					
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

МОВ

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	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
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	2 821 926.24	2 821 926.24		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	434 863.13	434 863.13		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	14 668 666.44	14 668 666.44		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	823 344.48	823 344.48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	852 221.72	852 221.72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	131 328.67	131 328.67		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	4 429 937.26	4 429 937.26		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	248 650.03	248 650.03		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	304	8	26 000.00	26 000.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	613 018.00	613 018.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	981 804.00	981 804.00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	57 585.90	57 585.90		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	304	8	31 610.16	31 610.16		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	11 879.73	11 879.73		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	304	8	112 456.75	112 456.75		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	16 917.00	16 917.00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	49 333.30	49 333.30		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	000000	304	8	35 000.00	35 000.00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	6 941.55	6 941.55		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	22 687.00	22 687.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	108 898.66	108 898.66		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	304	8	59 042.40	59 042.40		
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	0702	0220242100	244	228	800	20000	228005	304	8	450 000.00	450 000.00		
Земельный налог	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	8	86 174.90	86 174.90		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	87 434.00	87 434.00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	87 434.00	87 434.00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	8	476 166.98	476 166.98		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	1 582 698.73	1 582 698.73		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	44 706.30	44 706.30		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	50 000.00	50 000.00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	824 272.80		824 272.80	
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	8	49 895.78			49 895.78
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	509	8	15 068.53			15 068.53
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	8	55 299.54			55 299.54
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	8	16 700.46			16 700.46
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	1 000.00			1 000.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	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
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	2 941.39			2 941.39
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8	4 673.17			4 673.17
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8	288.12			288.12
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	20 000.00			20 000.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	8 597.32			8 597.32
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8	13 695.27			13 695.27
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8	29 588.57			29 588.57
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8	10 186.40			10 186.40
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	523	8	411.80			411.80
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8	20 587.59			20 587.59
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8	11 862.88			11 862.88
										30 493 796.95	29 408 727.33	824 272.80	260 796.82

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду помещения	20 000	В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)


(подпись)

А.А. Адилов
(расшифровка подписи)

Л.В. Лутфуллина
(расшифровка подписи)