

ОБЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

Р.М.Халимов

(подпись)

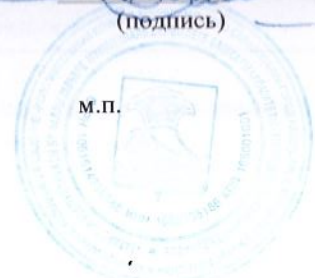
УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин

(подпись)

Р.А.Абдуллин



м.п.

01 января 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083197/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г. Набережные Челны, б-р. им. Павла Корчагина. д.2 (10/16)

КОДЫ

М

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

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	39 973 071,58	39 973 071,58	39 153 507,15	819 564,43		
Субсидия на иные цели	1 120 630,00	0,00			1 120 630,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	500 000,00	0,00				500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	302 141,60	0,00				302 141,60
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	27 437,04	0,00				27 437,04
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

Наименование показателя	КОФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	КВС Р	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам платежей		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	✓ 3 214 944,00	3 214 944,00		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	✓ 20 978 721,48	20 978 721,48		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	✓ 973 836,48	973 836,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	✓ 970 913,08	970 913,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	✓ 6 335 573,88	6 335 573,88		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	✓ 294 098,61	294 098,61		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	405 987,59	405 987,59		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	418 187,54	418 187,54		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	405 987,59	405 987,59		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 361 520,18	1 361 520,18		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	41 031,00	41 031,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	41 031,00	41 031,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	23 700,00	23 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	46 077,12	46 077,12		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	116 247,32	116 247,32		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	19 165,46	19 165,46		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	60 000,00	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2310242100	244	225	800	20000	000000	304	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	5 206,20	5 206,20		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	41 179,00	41 179,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	108 898,66	108 898,66		
Прочие работы, услуги	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	8	420 768,72	420 768,72		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	1 128 148,00	1 128 148,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	2 347 770,27	2 347 770,27		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	139 449,65	139 449,65		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	80 000,00	80 000,00		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 120 630,00		1 120 630,00	
МБОУ "Средняя школа №12"										41 233 151,23	40 112 521,23	1 120 630,00	0,00

01

IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	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 педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	8	172 012,29	✓		172 012,29
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	51 947,71	✓		51 947,71
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	20 000,00	✓		20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	6 040,00	✓		6 040,00
Итого												250 000,00		250 000,00	
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	523	0	8	10 752,69	✓		10 752,69
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	33 519,97	✓		33 519,97
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	523	0	8	3 247,31	✓		3 247,31
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	1 329,22			1 329,22
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	49 841,65			49 841,65
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	950,43			950,43
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	120 416,06			120 416,06
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	591	0	8	1 037,31			1 037,31
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	897,34			897,34
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	1 089,18			1 089,18
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	43 301,55			43 301,55
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	100,00			100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	523	0	8	17 143,20			17 143,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	47 940,20			47 940,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	18 251,52			18 251,52
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	9 498,94			9 498,94
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	591	0	8	5 067,79			5 067,79
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Земельный налог	851	291	800	20000	291001	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Налог на имущество	851	291	800	20000	291014	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Госпошлина,недоимка	852	291	800	20000	291005	521	0	8	20 000,00			20 000,00

21

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам расходов		
													по счетам субсидий на мун. задание	по счетам субсидий на иные цели	по счетам прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы,пени	853	292	800	20000	000000	523	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	80 000,00			80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	62 531,17			62 531,17
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	346	800	20000	346017	523	0	8	17 437,04			17 437,04
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	349	800	20000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Итого ЛБВ												638 352,57	0,00	0,00	638 352,57
ВСЕГО:												888 352,57	0,00	0,00	888 352,57
Итого 509												33 519,97			33 519,97
Итого 591												6 105,10			6 105,10
Итого 592															
Итого 593												19 148,86			19 148,86
Итого 521												500 000,00			500 000,00
Итого 522															
Итого 523												329 578,64			329 578,64


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	590 000	В течение 2019 года

Директор


Главный бухгалтер





 (подпись)

Яруллина И.Ф.
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Ахунова Р.Р.
 (расшифровка подписи)