

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов"

(Handwritten signature)

(подпись)

Р.Ш.Садриев



Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650076898/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, г. Набережные Челны, ул.Шамиля Усманова,д.110 (49/04)

по ОКЕИ

КОДЫ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего образования</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Среднее (полное) общее образование</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>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.</p>

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

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		99 014 461,96
из них:		
недвижимое имущество, всего:		67 580 650,72
в том числе:		
остаточная стоимость		46 180 844,26
особо ценное движимое имущество, всего:		25 674 918,88
в том числе:		
остаточная стоимость		23 917 692,32
Финансовые активы, всего:		964 513,10
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		610 541,63
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		610 541,63
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		59 825,30
дебиторская задолженность по расходам		294 146,17
Обязательства, всего:		149 030 280,08
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		3 258,35
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

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	01	204 134,20	477 350,44	109 987,87	791 472,51	0,00	499 056,36	111 485,27	610 541,63
309	02	204 134,20	-	-	204 134,20	-	-	-	0,00
509	03	-	167 911,46	-	167 911,46	-	283 066,37	-	283 066,37
591	04	-	64 226,07	-	64 226,07	-	195 815,63	-	195 815,63
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
593	06	-	245 212,91	-	245 212,91	-	20 174,36	-	20 174,36
остатки ЛР	07	-	-	109 987,87	109 987,87	-	-	111 485,27	111 485,27
возврат в бюджет	08	-175 560,41	-	-	-175 560,41	-	-	-	-

168

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	57 891 190,26	57 891 190,26	53 306 111,78	4 585 078,48	-	-
Субсидия на иные цели	2 456 866,17	-	-	-	2 456 866,17	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	2 038 883,96	-	-	-	-	2 038 883,96
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	295 203,40	-	-	-	-	295 203,40
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	74 405,70	-	-	-	-	74 405,70
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	8 450,00	-	-	-	-	8 450,00
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	38 572,59	-	-	-	-	38 572,59
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	11,34	-	-	-	-	11,34
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	-30 196,70	-	-	-	-	-30 196,70
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	-37 234,51	-	-	-	-	-37 234,51

1/10

IV показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0702	0220143624	111	211	800	20000	211002	310	0	8	62 685,69
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	13120	211005	305	0	8	210 687,86
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	13580	211001	305	0	8	175 559,83
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	13580	211004	305	0	8	1 157 651,07
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211004	305	0	8	1 429 190,32
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	0	8	4 289 985,00
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	305	0	8	8 949,10
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	0	8	31 243 268,14
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	0	8	1 062 338,10
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	0	8	424 281,56
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	0	8	978 072,50
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	0	8	236 758,93
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	0	8	1 371 844,79
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	309	0	8	28 573,79
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	0	8	104 469,63
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	0	8	83 548,79
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	0	8	205 969,37
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	0	8	931 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220143624	119	213	800	20000	213002	310	0	8	18 931,13
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	13120	213005	305	0	8	62 820,81
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	13580	213004	305	0	8	402 629,70
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213004	305	0	8	407 106,33
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	0	8	1 296 573,51
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	0	8	9 457 403,88
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	0	8	327 494,35
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	0	8	31 926,00
Прочие работы, услуги	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	0	8	39 631,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	0	8	2 924,73
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	0	8	76 795,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	0	8	116 247,30
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	0	8	15 086,89
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	000000	304	0	8	9 494,48

Наименование	КФСР	КЦСР	Р	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	0	8	43 960,72
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2310242100	244	225	800	20000	000000	304	0	8	34 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	0	8	6 941,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0220242100	111	266	800	20266	000000	304	0	8	3 304,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0220825280	111	266	800	20266	000000	302	0	8	94 719,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0220825280	244	345	800	20000	000000	302	0	8	743,34
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	0	8	1 380 818,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220825280	244	346	800	20000	000000	302	0	8	20 214,96
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0220242100	244	344	800	20000	000000	308	0	8	33 959,22
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	0	8	30 000,00
											57 919 764,05
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	0	8	128 964,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	0	8	832 217,11
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	523	0	8	74 352,47
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	0	8	49 330,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	593	0	8	156 716,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	521	0	8	186 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	523	0	8	23 619,41
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	0	8	10 540,80
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	0	8	42 985,17
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	0	8	3 662,77
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	0	8	16 719,56
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	593	0	8	41 169,29
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	0	8	13 830,91
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	0	8	11 491,49
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	851	291	800	20000	291001	521	0	8	0,63
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	521	0	8	1 000,92
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	523	0	8	3 998,16
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	509	0	8	38 947,46
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	0	8	256 820,50
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	523	0	8	16 555,64
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	0	8	14 896,07

Наименование	КФСР	КЦСР	Р	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	593	0	8	47 327,62
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	0	8	57 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	523	0	8	6 025,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	9900042100	112	212	800	20000	000000	521	0	8	23 800,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	112	226	800	20000	226024	521	0	8	32 990,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	112	226	800	20000	226042	521	0	8	27 432,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	0	8	12 040,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	0	8	50 295,50
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	523	0	8	34 971,58
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	226004	521	0	8	17 450,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	226004	523	0	8	1 961,20
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	226042	521	0	8	5 050,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	0	8	3 890,44
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	225001	521	0	8	123,12
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	521	0	8	1 141,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	523	0	8	27 430,53
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	0	8	6 681,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	310004	523	0	8	7 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	9900042100	244	346	800	20000	000000	523	0	8	9 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	9900042100	244	346	800	20000	346003	521	0	8	5 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	0	8	7 914,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	523	0	8	18 686,00
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	0	8	20 837,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	0	8	11 852,39
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	523	0	8	5 292,37
											2 366 389,86

144

Наименование	КФСР	КЦСР	Р	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0702	9900042100	350	296	800	01884	000000	310	0	9	213 365,25
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0702	9900042100	360	296	800	12100	000000	310	0	9	33 537,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0709	0250143600	350	296	800	20000	000000	310	0	9	29 931,03
Прочие работы, услуги	0707	3810121320	244	226	800	12800	000000	306	0	9	4,50
Прочие работы, услуги	0707	3810121320	244	226	800	12800	226003	306	0	9	48 877,50
Прочие работы, услуги	0709	0230343600	244	226	800	12715	000000	310	0	9	399 544,61
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	0	9	1 490 292,40
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	9900042100	244	225	800	12715	225002	310	0	9	198 520,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	0250143600	244	349	800	20000	349011	310	0	9	27 520,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0709	0250143600	244	346	800	20000	346017	310	0	9	15 273,27
											2 456 866,17

Мас

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 условия школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам	80 000	В течение 2019 года

Директор

(подпись)

Садриев Р.Ш.

Главный бухгалтер

(подпись)

Фаренбрух О.А.



Мер