



СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись)
М.П.  01.01.2018

А.А. Галиякберова

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №38 "


(подпись)

А.Н. Деулин

_____ 20__ г.


М.П. Р 10-004/50
ОГРН 1031616010430
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №38»
ИНН
1650081369

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета


(подпись)
М.П.  Р.М.Халимов

Р.М.Халимов

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города набережные Челны
"Средняя общеобразовательная школа №38"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650081369/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

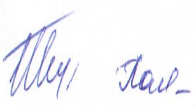
Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, пр.Чулман д.78(44/08)

по ОКЕИ

КОДЫ





I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 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, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1) торговля покупными товарами; 2) оказание посреднических услуг; 3) предоставление имущества в аренду.

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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			52 429,33	52 429,33	-	-	-	-
509	02		83 450,45		83 450,45	-	-	-	-
591	03				0,00	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		228 437,09		228 437,09	-	-	-	-
309	06				0,00	-	-	-	-

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	49 041 600.55	49 041 600.55	47 590 093.48	1 451 507.07		
Субсидия на иные цели	1 601 332.00	0.00			1 601 332.00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	958 860.00	0.00				958 860.00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	46 908.68	0.00				46 908.68
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (120) 5230000	245 475.97	0.00				245 475.97
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	0.00	0.00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСТУ	КВСР	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
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	2 879 155.92	2 879 155.92		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	24 203 430.48	24 203 430.48		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	924 261.69	924 261.69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	869 505.08	869 505.08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	7 309 436.00	7 309 436.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	279 126.44	279 126.44		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	308	8	30 000.00	30 000.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	395 321.00	395 321.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 274 765.12	1 274 765.12		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	141 640.84	141 640.84		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 049 448.06	1 049 448.06		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	160 530.84	160 530.84		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	322 897.14	322 897.14		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	35 877.46	35 877.46		
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	62 315.52	62 315.52		
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	18 850.04	18 850.04		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	60 000.00	60 000.00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	225099	304	8	45 036.00	45 036.00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	12 494.76	12 494.76		
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	140 569.75	140 569.75		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042.40	59 042.40		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	306 592.46	306 592.46		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	1 741 080.17	1 741 080.17		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	662 269.01	662 269.01		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	5 584 476.92	5 584 476.92		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	149 946.45	149 946.45		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	308	8	100 000.00	100 000.00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 601 332.00		1 601 332.00	
Итого										50 642 932.55	49 041 600.55	1 601 332.00	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	
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	64 000.00			64 000.00	
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	593	0	8	143 000.00			143 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	19 450.45			19 450.45	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	593	0	8	42 943.78			42 943.78	
Итого												226 450.45			289 394.23	
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	444 000.00			444 000.00	
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	523	0	8	30 000.00			30 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	131 316.00			131 316.00	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	20 193.14			20 193.14	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	29 263.74			29 263.74	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	39 626.08			39 626.08	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	16 131.86			16 131.86	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	17 493.31			17 493.31	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	672.34			672.34	
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	1 513.08			1 513.08	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	50 000.00			50 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	30 000.00			30 000.00	
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	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	20 000.00			20 000.00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	523	0	8	100 000.00			100 000.00	
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	290	800	20000	000000	521	0	8	10 000.00			10 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	100 000.00			100 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	523	0	8	30 000.00			30 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	593	0	8	25 000.00			25 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	93 052.44			93 052.44	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	523	0	8	55 475.97			55 475.97	
Итого ЛАВ												1 251 244.65	0.00	0.00	1 251 244.65	
Итого												1 563 132.19	0.00	0.00	1 563 132.19	
									Итого	509			83 450.45			83 450.45
									Итого	591			0.00			
									Итого	592			0.00			
									Итого	593			228 437.09			228 437.09
									Итого	521			958 860.00			958 860.00
									Итого	522			0.00			
									Итого	523			292 384.65			292 384.65

