

225

енс...
ра...

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин
(подпись)

Р.А.Абдуллин



01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя школа №43"

ИНН/КПП

1650084176/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423825, г. Набережные Челны, пр.Чулман. д.112 (48/14)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten mark

Handwritten mark

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Школа осуществляет образовательный процесс по основным общеобразовательным программам трех уровней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<p>Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности:</p> <p>1) образовательные и развивающие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none">- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;- обучение по дополнительным общеразвивающим (не профессиональным) общеобразовательным программам;- обучение по программам профессионального обучения;- занятия по углубленному изучению предметов;- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;- разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;- издание и продажа учебно-методической литературы;- выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и мультимедийных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы);- репетиторство с обучающимися;- различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта;- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до отчисления в школу); <p>2) услуги по присмотру и уходу за детьми;</p> <p>3) оздоровительные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none">- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); <p>4) прочие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none">- изготовление и реализация изделий школьных мастерских

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

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		82993992,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	70296958,78
	в том числе:	
	остаточная стоимость	48269800,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	8595517,22
	в том числе:	
	остаточная стоимость	956218,30
Финансовые активы, всего:		
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	306443,92
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	306443,92
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	580587,20
	дебиторская задолженность по расходам	112661,60
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	214 913,46	55 709,66	35 820,80	250 734,26	-	-	-	-
309	02	214 913,46	-	-	214 913,46	-	-	-	-
509	03	-	7929,66	-	7 929,66	-	-	-	-
591	04	-	-	-	0,00	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	47780	-	47 780,00	-	-	-	-
остатки ЛР возврат на ЛС	07	-	-	35820,8	35 820,80	-	-	-	-

01

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	33 120 550,14	33 120 550,14	31 074 729,58	2 045 820,56		
Субсидия на иные цели	1 031 940,00	0,00			1 031 940,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	241 000,00	0,00				241 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	339 199,89	0,00				339 199,89
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	717 750,11	0,00				717 750,11
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	145 000,00	0,00				145 000,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

OK

IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	КВС Р	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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	3 281 922,00	3 281 922,00		
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	305	8	498 736,76	498 736,76		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	17 587 178,64	17 587 178,64		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	324 735,04	324 735,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	991 140,44	991 140,44		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	305	8	150 618,50	150 618,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	5 311 327,94	5 311 327,94		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	98 069,98	98 069,98		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	38 000,00	38 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	524 974,47	524 974,47		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	524 974,48	524 974,48		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	524 974,47	524 974,47		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 319 712,90	1 319 712,90		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	38 446,81	38 446,81		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	38 446,81	38 446,81		
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	46 736,64	46 736,64		
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	15 971,28	15 971,28		
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	12 772,44	12 772,44		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	113 778,10	113 778,10		
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	209 142,72	209 142,72		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	705 624,44	705 624,44		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	379 239,56	379 239,56		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	213 113,46	213 113,46		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220825280	244	346	800	20000	000000	309	8	1 800,00	1 800,00		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 031 940,00		1 031 940,00	
МБОУ "Средняя школа №43"										34 367 403,60	33 335 463,60	1 031 940,00	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	71 187.17			71 187.17
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	21 614.82			21 614.82
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	30 508.78			30 508.78
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	9 263.50			9 263.50
Итого												132 574.27			132 574.27
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	523	0	8	362 292.50			362 292.50
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	7 929.66			7 929.66
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	593	0	8	26 880.93			26 880.93
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	140 971.50			140 971.50
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	0.00			0.00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	488.16			488.16
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	46 808.89			46 808.89
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	591	0	8	0.00			0.00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	367.20			367.20
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	256 145.08			256 145.08
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	20 899.07			20 899.07
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	216.00			216.00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	35 474.56			35 474.56
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	72 354.37			72 354.37
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	523	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	1 078.83			1 078.83
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	0.00			0.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	175 606.64			175 606.64
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	523	0	8	29 000.00			29 000.00
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	0.00			0.00
Прочие расходы	0702	9900042100	Налог на имущество	851	291	800	20000	291014	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0702	9900042100	Госпошлина, недоимка	852	291	800	20000	291005	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	292	800	20000	000000	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	523	0	8	53 811.00			53 811.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	0.00			0.00

01

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	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	20000	000000	523	0	8	100 761.00			100 761.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	20000	000000	521	0	8	25 000.00			25 000.00	
Итого ЛАВ												1 366 085.39	0.00	0.00	1 366 085.39	
ВСЕГО:												1 498 659.66	0.00	0.00	1 498 659.66	
Итого										509			7 929.66			7 929.66
Итого										591						
Итого										592						
Итого										593			47 780.00			47 780.00
Итого										521			241 000.00			241 000.00
Итого										522						
Итого										523			1 201 950.00			1 201 950.00

04

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных средств	Уменьшение расхода тепла за счет утановки АИТП	60333,9	В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

(подпись)

Миронов А.А.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Галиева В.Г.
(расшифровка подписи)