

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин



01.01.2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

№ Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №53"

1650084899/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423832, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д.2 (38/10)

КОДЫ

№ 1121

I. 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 образовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	50,00	194 222,15	36 163,49	230 435,64	-	-	-	-
309	02	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-
509	03	-	53 352,23	-	53 352,23	-	-	-	-
591	04	-	112 589,00	-	112 589,00	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	28 280,92	-	28 280,92	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	36 163,49	36 163,49	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Май

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

1 Наименование показателя	2 Всего	в том числе по видам поступлений:					7 Прочие поступления
		3 всего	4 субсидии на муниципальное задание		5 Сверхнормативное финансирование	6 Субсидии на иные цели	
			в том числе				
			Нормативный объем финансового обеспечения				
Муниципальная субсидия	45 792 113,91	45 792 113,91	40 677 283,11	5 114 830,80			
Субсидия на иные цели	1 187 254,20	0,00			1 187 254,20		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	430 000,00	0,00				430 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	57 624,00	0,00				57 624,00	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	110 000,00	0,00				110 000,00	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	20 000,00	0,00				20 000,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. Эк	Доп. КР	КВ	ФО	В том числе по видам выплаты		
											ВСЕГО	со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211004	305	8	2 500 000,00	2 500 000,00		
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	5 227 434,24	5 227 434,24		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	599 297,08	599 297,08		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	22 534 051,04	22 534 051,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213004	305	8	755 000,00	755 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 578 685,14	1 578 685,14		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	180 987,72	180 987,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	6 805 283,41	6 805 283,41		
Услуги связи	0702	0220242100	244	223	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	761 126,00	761 126,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	608 901,00	608 901,00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 466 115,00	1 466 115,00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	488 705,10	488 705,10		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	64 363,00	64 363,00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	64 363,76	64 363,76		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	308	8	84 293,76	84 293,76		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	11 514,02	11 514,02		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	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	308	8	18 191,64	18 191,64		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	308	8	56 400,00	56 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	000000	308	8	35 000,00	35 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	308	8	8 796,24	8 796,24		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	36 299,55	36 299,55		
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	291	800	20000	291001	304	8	100 408,06	100 408,06		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	580 316,87	580 316,87		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	209 479,13	209 479,13		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	742 916,00	742 916,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	50,00	50,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 187 254,20	1 187 254,20		
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	8	40 977,14	40 977,14		40 977,14
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	509	8	12 375,09	12 375,09		12 375,09
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	8	150 000,00	150 000,00		150 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	521	8	41 551,00	41 551,00		41 551,00

Мет

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
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	8	45 300,00			45 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	8	12 549,00			12 549,00
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	500,00			500,00
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	14 115,35			14 115,35
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8	17 890,77			17 890,77
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8	1 192,32			1 192,32
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	38 357,75			38 357,75
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Земельный налог	0702	9900042100	851	291	800	20000	291001	521	8	500,00			500,00
Налог на имущество	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	521	8	500,00			500,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	852	291	800	20000	291005	521	8	3 000,00			3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	8	52 543,81			52 543,81
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	8	31 000,00			31 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	9900042100	244	349	800	20000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	523	8	50 000,00			50 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	523	8	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	523	8	15 100,00			15 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	523	8	4 530,00			4 530,00
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8	23 044,25			23 044,25
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8	33 331,07			33 331,07
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8	1 248,12			1 248,12
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8	30 370,56			30 370,56
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042100	244	346	800	20000	346003	523	8	15 000,00			15 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8	86 473,89			86 473,89
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8	26 115,11			26 115,11
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8	28 280,92			28 280,92
Итого:										47 791 264,26	45 792 163,91	1 187 254,20	811 846,15

Мол

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Директор


(подпись)

Нурмухаметов А.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Мухамадиева Ф.Ф.
(расшифровка подписи)