

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А.Абдуллин



01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Гимназия №54"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650081400/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Naberezhnye Chelny, б-р Касимова д.6 (38/06)

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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 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 | 38 234 343,83 | 38 234 343,83 | 37 108 328,89 | 1 126 014,94 | | |
| Субсидия на иные цели | 879 970,00 | 0,00 | | | 879 970,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000 | 1 388 000,00 | 0,00 | | | | 1 388 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000 | 739 042,51 | 0,00 | | | | 739 042,51 |
| Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от аренды (121) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000 | 385 000,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | 385 000,00 |

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 |
| Заработная плата | 0702 | 0220242100 | 111 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | 304 | 8 | 3 650 301,00 | 3 650 301,00 | | |
| Заработная плата | 0702 | 0220825280 | 111 | 211 | 800 | 20000 | 211004 | 302 | 8 | 17 390 032,92 | 17 390 032,92 | | |
| Заработная плата | 0702 | 0220825280 | 111 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | 302 | 8 | 714 013,92 | 714 013,92 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0220242100 | 119 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | 304 | 8 | 1 102 390,90 | 1 102 390,90 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0220825280 | 119 | 213 | 800 | 20000 | 213004 | 302 | 8 | 5 251 789,94 | 5 251 789,94 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0220825280 | 119 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | 302 | 8 | 215 632,20 | 215 632,20 | | |
| Услуги связи | 0702 | 0220242100 | 244 | 221 | 800 | 20000 | 000000 | 308 | 8 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0220242100 | 244 | 223 | 800 | 13200 | 223002 | 304 | 8 | 261 803,93 | 261 803,93 | | |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0220242100 | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | 304 | 8 | 816 511,57 | 816 511,57 | | |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0220242100 | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | 308 | 8 | 261 803,93 | 261 803,93 | | |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0220242100 | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 304 | 8 | 1 353 474,92 | 1 353 474,92 | | |
| Коммунальные услуги | 0702 | 0220242100 | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223004 | 304 | 8 | 42 723,65 | 42 723,65 | | |
| 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 | 35 018,64 | 35 018,64 | | |
| 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 | 17 351,42 | 17 351,42 | | |
| 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 | 41 179,00 | 41 179,00 | | |
| 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 | 414 642,89 | 414 642,89 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0702 | 0220242100 | 851 | 291 | 800 | 20000 | 291014 | 304 | 8 | 134 188,00 | 134 188,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0220242100 | 244 | 310 | 800 | 13200 | 000000 | 302 | 8 | 307 844,33 | 307 844,33 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0220242100 | 244 | 310 | 800 | 20000 | 000000 | 308 | 8 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0220825280 | 244 | 310 | 800 | 20000 | 000000 | 302 | 8 | 5 294 118,86 | 5 294 118,86 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0702 | 0220242100 | 244 | 346 | 800 | 20000 | 000000 | 309 | 8 | 135 545,26 | 135 545,26 | | |
| 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 | 879 970,00 | | 879 970,00 | |
| МБОУ "Гимназия №54" | | | | | | | | | | 39 249 859,09 | 38 369 889,09 | 879 970,00 | 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 | 111 | 211 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 9900042100 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
| Заработная плата | 0702 | 9900042100 | Заработная плата | 111 | 211 | 800 | 20000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 806 566.00 | | | 806 566.00 |
| Прочие выплаты | 0702 | 9900042100 | Прочие выплаты | 112 | 212 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 122 164.91 | | | 122 164.91 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 9900042100 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 20000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| Услуги связи | 0702 | 9900042100 | Услуги связи | 244 | 221 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Электроснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | 521 | 0 | 8 | 0.00 | | | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Электроснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | 523 | 0 | 8 | 1 801.15 | | | 1 801.15 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Теплоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 521 | 0 | 8 | 280 167.35 | | | 280 167.35 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Теплоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 523 | 0 | 8 | 1 459.68 | | | 1 459.68 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Теплоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 591 | 0 | 8 | 425 744.17 | | | 425 744.17 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Теплоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 593 | 0 | 8 | 627.89 | | | 627.89 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Водоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223004 | 521 | 0 | 8 | 14 343.69 | | | 14 343.69 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 9900042100 | Водоснабжение | 244 | 223 | 800 | 20000 | 223004 | 523 | 0 | 8 | 631.02 | | | 631.02 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 9900042100 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 33 130.99 | | | 33 130.99 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 9900042100 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | 591 | 0 | 8 | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 9900042100 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | 591 | 0 | 8 | 4 741.19 | | | 4 741.19 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 9900042100 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 20000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 9900042100 | мероприятия по лагерю | 244 | 226 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| Прочие расходы | 0702 | 9900042100 | Земельный налог | 851 | 291 | 800 | 20000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| Прочие расходы | 0702 | 9900042100 | Налог на имущество | 851 | 291 | 800 | 20000 | 291001 | 521 | 0 | 8 | 100.00 | | | 100.00 |
| Прочие расходы | 0702 | 9900042100 | Госпошлина, недонмка | 852 | 291 | 800 | 20000 | 291014 | 521 | 0 | 8 | 100.00 | | | 100.00 |
| Прочие расходы | 0702 | 9900042100 | Штрафы, пени | 853 | 292 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| | | | | | | | | | | | | 5 000.00 | | | 5 000.00 |

21

| 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 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 9900042100 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 226 342.15 | | | 226 342.15 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 9900042100 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 800 | 20000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 6 094.96 | | | 6 094.96 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 9900042100 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 346 | 800 | 20000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 9900042100 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 346 | 800 | 20000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| Итого ЛБВ | | | | | | | | | | | | 1 895 339.15 | 0.00 | 0.00 | 1 895 339.15 |
| ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | 2 701 905.15 | 0.00 | 0.00 | 2 701 905.15 |
| | | | | | | | | | Итого | 509 | | | 142 054.91 | | 142 054.91 |
| | | | | | | | | | Итого | 591 | | | 5 369.08 | | 5 369.08 |
| | | | | | | | | | Итого | 592 | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | Итого | 593 | | | 42 438.65 | | 42 438.65 |
| | | | | | | | | | Итого | 521 | | | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
| | | | | | | | | | Итого | 522 | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | Итого | 523 | | | 1 124 042.51 | | 1 124 042.51 |

04

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, сдача в аренду помещения | 60000.00 | В течение 2019 года |

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(подпись)

(подпись)

Р.Р.Исаев

(расшифровка подписи)

В.С.Юсупова

(расшифровка подписи)