

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М.Халимов

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

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:

МБОУ "Гимназия №54"

1650081400/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

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

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

1. 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:	Предоставление специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеобразовательным программам, занятия по 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.

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 деятель- ность	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	0,00	925 462,86	29 941,67	955 404,53	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	572 801,54	-	572 801,54	-	-	-	-
591	04	-	234 372,47	-	234 372,47	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	118 288,85	-	118 288,85	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	29 941,67	29 941,67	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

11/08

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	37 044 879,56	37 044 879,56	36 888 005,07	156 874,49		
Субсидия на иные цели	976 801,20	0,00			976 801,20	
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	709 623,54	0,00				709 623,54
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	11 674,80	0,00				11 674,80
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	385 000,00	0,00				385 000,00

Мет

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЛСР	КВР	КОСТ у	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
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	3 571 611,60	3 571 611,60		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	563 099,36	563 099,36		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	17 947 504,68	17 947 504,68		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	719 659,32	719 659,32		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 078 626,70	1 078 626,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	170 056,01	170 056,01		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	5 420 146,41	5 420 146,41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	217 337,11	217 337,11		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	304	8	40 000,00	40 000,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	934 487,00	934 487,00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 405 887,57	1 405 887,57		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	80 151,39	80 151,39		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	42 508,00	42 508,00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	42 509,10	42 509,10		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	304	8	55 633,88	55 633,88		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	10 075,47	10 075,47		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	304	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	304	8	20 821,82	20 821,82		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	56 400,00	56 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	000000	304	8	35 000,00	35 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	13 020,85	13 020,85		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	22 687,00	22 687,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	304	8	59 042,40	59 042,40		
Земельный налог	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	8	103 660,72	103 660,72		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	34 214,00	34 214,00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	34 214,00	34 214,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	8	450 000,00	450 000,00	✓	
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	3 754 068,42	3 754 068,42	✓	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	50 000,00	50 000,00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	976 801,20		976 801,20	
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211004	509	8	439 939,74			439 939,74
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	99000042100	119	213	800	20000	213004	509	8	132 861,80			132 861,80
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211004	521	8	610 104,99			610 104,99
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211005	521	8	80 000,00			80 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	99000042100	112	212	800	20000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	99000042100	119	213	800	20000	213004	521	8	186 735,01			186 735,01
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	99000042100	119	213	800	20000	213005	521	8	24 160,00			24 160,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЛСР	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
Электрооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8		51 409,62			51 409,62
Теплооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8		71 840,27			71 840,27
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8		4 655,10			4 655,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8		50 000,00			50 000,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	9900042100	244	225	800	20000	225001	521	8		20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8		100 000,00			100 000,00
Подписка	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	8		20 000,00			20 000,00
Земельный налог	0702	9900042100	851	291	800	20000	291001	521	8		100,00			100,00
Налог на имущество	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	521	8		100,00			100,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	852	291	800	20000	291005	521	8		2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8		2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	8		49 895,01			49 895,01
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	8		100 000,00			100 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	523	8		3 000,00			3 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	523	8		2 000,00			2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	523	8		906,00			906,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	523	8		604,00			604,00
Электрооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8		284 369,85			284 369,85
Теплооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8		391 027,75			391 027,75
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8		34 225,94			34 225,94
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	523	8		5 164,80			5 164,80
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8		385 000,00			385 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8		148 110,40			148 110,40
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8		44 729,34			44 729,34
Электрооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	591	8		37 772,86			37 772,86
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	591	8		3 759,87			3 759,87
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8		118 288,85			118 288,85
Итого:											41 441 441,96	37 044 879,56	976 801,20	3 419 761,20

Мех

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 условиям школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду помещений	60 000	В течение 2020 года

Директор

(подпись)

Р.Р. Исаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер, Минздрав №54

(подпись)

В.С. Юсупова
(расшифровка подписи)

