

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись) А.А. Галиакаберова
М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М.Халимов



УТВЕРЖАЮ:

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

Р.А.Абдуллин



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

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя школа №60"

1650079761/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423832, г. Набережные Челны, пр. Раиса Белиева, д. 60 (13/12)

Форма по
Дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ
54450024
383

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:	Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, оздоровление групп по адаптации детей к условиям школьной жизни

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

Наименование показателя	код строки	На последующую 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 ЛР	01			61 754,77	61 754,77	-	-	-	-
509	02		2 610,00		2 610,00	-	-	-	-
591	03		59 596,59		59 596,59	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		1 499,53		1 499,53	-	-	-	-
309	06	679,90			679,90	-	-	-	-

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	63 690 593,62	63 690 593,62	62 351 119,58	1 339 474,04		
Субсидия на иные цели	1 899 289,00	0,00			1 899 289,00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 119 282,50	0,00				1 119 282,50
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	12 451,20	0,00				12 451,20
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00				
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	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муи. 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	3 033 876,72	3 033 876,72		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	33 792 066,96	33 792 066,96		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	1 018 523,46	1 018 523,46		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	916 230,76	916 230,76		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	10 205 204,22	10 205 204,22		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	307 592,91	307 592,91		
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	499 288,00	499 288,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 464 981,67	1 464 981,67		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	162 776,04	162 776,04		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 325 448,07	1 325 448,07		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	202 749,24	202 749,24		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	325 971,75	325 971,75		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	36 219,08	36 219,08		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0220242100	244	225	800	20000	225001	304	8	10 481,64	10 481,64		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	23 700,00	23 700,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	76 795,20	76 795,20		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	0702	0220242100	244	225	800	20000	225001	304	8	158 652,00	158 652,00		
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		
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		
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	418 453,53	418 453,53		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	971 328,90	971 328,90		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	472 061,08	472 061,08		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	7 774 930,68	7 774 930,68		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	158 004,31	158 004,31		
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	309	9	679,90	679,90		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 899 289,00	1 899 289,00		
Итого										65 590 562,52	63 690 593,62	1 899 968,90	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Количество	КРФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мул. 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	456 517,37			456 517,37
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	197 518,98			197 518,98
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	452,86			452,86
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	1 821,78			1 821,78
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	591	0	8	24 959,05			24 959,05
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	591	0	8	10 798,90			10 798,90
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	62 000,00			62 000,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	1 281,42			1 281,42
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	2 115,93			2 115,93
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	1 914,00			1 914,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	2 737,37			2 737,37
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	9 506,29			9 506,29
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	75 500,00			75 500,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	57 000,00			57 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	290	800	20000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	98 970,20			98 970,20
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	591	0	8	23 838,64			23 838,64
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	162 641,23			162 641,23
Итого			Итого ЛБВ									541 403,47	0,00	0,00	541 403,47
												1 196 439,82	0,00	0,00	1 196 439,82
			Итого									2 610,00			
			Итого									59 596,59			
			Итого									1 499,53			
			Итого									1 119 282,50			
			Итого									522			
			Итого									523			
			Итого									12 451,20			

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	90000,00	в течении 2018г.
2.	Оптимизация бюджетных средств	Замена старых прожекторов на более энергосберегающие.	10000,00	в течении 2018г.
3.	Оптимизация бюджетных средств	Замена труб ГВС и ХВС.	10000,00	в течении 2018г.

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)

О.М.Шевченко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Богушевич
(расшифровка подписи)