

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)
Ураев И.А. Сагидуллина



Заместитель, Руководитель Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)
Р.М. Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАОУ "Лицей №78 им.А.С.Пушкина "

(подпись)
З.В. Релько



01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "Лицей №78 им.А.С.Пушкина"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650077605/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.62(42/20)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Основным предметом деятельности Лицея является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного, экстерната, самообразования, семейного образования</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Лицей оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные услуги: Лицей оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:</p> <ol style="list-style-type: none">1) обучение по дополнительным образовательным программам;2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;3) занятия по углубленному изучению предметов;4) репетиторство;5) консультативные услуги населению. <p>Указанные платные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности, указанной в п. 15 Устава.</p>

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 деятельность	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	2 228 357,73	108 156,75	2 336 514,48	-	-	-	-
309	02	-	-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	1 472 240,28	-	1 472 240,28	-	-	-	-
591	04	-	750 246,79	-	750 246,79	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	5 870,66	-	5 870,66	-	-	-	-
ОСТАТКИ ЛР	07	-	-	108 156,75	108 156,75	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

МВ

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 41 172 799,87
из них:	
недвижимое имущество, всего:	100 166 938,81
в том числе:	
остаточная стоимость	66 161 145,33
особо ценное движимое имущество, всего:	28 861 931,42
в том числе:	
остаточная стоимость	1 628 327,61
Финансовые активы, всего:	2 636 020,61
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 336 514,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 336 514,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	6 188,75
дебиторская задолженность по расходам	293 317,38
Обязательства, всего:	1 626 192,34
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	1 626 192,34
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		всего	субсидии на муниципальное задание		субсидии на иные цели	Прочие поступления	
			в том числе	сверхнормативное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	54 316 743,17	54 316 743,17	53 606 987,17	709 756,00			
Субсидия на иные цели	1 617 817,20	0,00			1 617 817,20		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 900 000,00	0,00				3 900 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	51 072,55	0,00				51 072,55	
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	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00					

Me

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	КВР	КОСТ У	КВСР	Доп. ОК	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	3 906 515,64	3 906 515,64		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	832 857,29	832 857,29		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	30 252 679,44	30 252 679,44		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	1 121 009,88	1 121 009,88		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 179 767,72	1 179 767,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	251 522,90	251 522,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	9 136 309,19	9 136 309,19		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	338 544,98	338 544,98		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	304	8	45 000,00	45 000,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 368 964,92	1 368 964,92		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	2 242 677,97	2 242 677,97		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	151 858,57	151 858,57		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	304	8	126 440,64	126 440,64		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дебратация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	14 235,24	14 235,24		
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	19 441,52	19 441,52		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	60 000,00	60 000,00		
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	3 811,16	3 811,16		
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	292 504,50	292 504,50		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	709 756,00	709 756,00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	709 756,00	709 756,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	8	150 221,72	150 221,72		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	1 103 681,74	1 103 681,74		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	70 000,00	70 000,00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 617 817,20		1 617 817,20	
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	8	1 130 752,90			1 130 752,90
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	509	8	341 487,38			341 487,38
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	8	1 235 600,00			1 235 600,00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	521	8	1 010 945,00			1 010 945,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	9900042100	112	212	800	20000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	8	373 150,00			373 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	8	305 305,00			305 305,00
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	78 000,00			78 000,00

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
Электрооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8		96 451,40			96 451,40
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8		156 055,57			156 055,57
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8		11 167,29			11 167,29
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8		99 850,00			99 850,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	521	8		18 220,00			18 220,00
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	9900042100	244	225	800	20000	225010	521	8		19 730,00			19 730,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8		300 325,74			300 325,74
Подписка	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	8		30 000,00			30 000,00
Земельный налог	0702	9900042100	851	291	800	20000	291001	521	8		3 000,00			3 000,00
Налог на имущество	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	521	8		5 000,00			5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	9900042100	852	291	800	20000	291005	521	8		5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8		5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	8		31 780,00			31 780,00
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042100	244	346	800	20000	346003	521	8		30 270,00			30 270,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	8		25 150,00			25 150,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	9900042100	244	349	800	20000	000000	521	8		10 000,00			10 000,00
Электрооснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8		10 533,73			10 533,73
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8		25 042,20			25 042,20
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8		7 140,04			7 140,04
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	523	8		8 356,58			8 356,58
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8		576 226,41			576 226,41
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8		174 020,38			174 020,38
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8		5 870,66			5 870,66
Итого											62 113 990,65	54 316 743,17	1 617 817,20	6 179 430,28

М.В.

У. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение количества групп по платным услугам		В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

З.В.Релько

Э.Д.Сошкина