

СОГЛАСОВАНО:

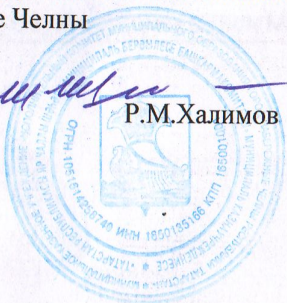
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения



А.Н.Деулин

(подпись)

01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны
"Средняя общеобразовательная школа №38"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650081369/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

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.78 (44/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

04

(Handwritten signature)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	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.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) торговля покупными товарами; 2) оказание посреднических услуг; 3) предоставление имущества в аренду.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	191756954,38
из них:	
недвижимое имущество, всего:	19175694,38
в том числе:	
остаточная стоимость	107410567,4
особо ценное движимое имущество, всего:	20743507,27
в том числе:	
остаточная стоимость	2896316,08
Финансовые активы, всего:	522200,34
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	415646,75
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	415646,75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	106553,59
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	30365,75
дебиторская задолженность по расходам	76187,84
Обязательства, всего:	263420811,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	94613,33
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	71 548,09 ✓	286 379,94	57 718,72	129 266,81	-	-	-	-
309	02	71 548,09	-	-	71 548,09	-	-	-	-
509	03	-	18133,43 ✓	-	18 133,43	-	-	-	-
591	04	-	182102,74 ✓	-	182 102,74	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	86143,77 ✓	-	86 143,77	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	57718,72	57 718,72	-	-	-	-
возврат на ЛС									

ИИ

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	48 233 634,65	48 233 634,65	45 425 843,61	2 807 791,04		
Субсидия на иные цели	1 652 070,00	0,00			1 652 070,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 220 000,00	0,00				1 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	16 027,65	0,00				16 027,65
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	161 152,35	0,00				161 152,35
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	171 650,00	0,00				171 650,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

11

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	4 052 169,00	4 052 169,00		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	25 413 684,12	25 413 684,12		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	970 126,92	970 126,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 223 755,03	1 223 755,03		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	7 674 932,60	7 674 932,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	292 978,32	292 978,32		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	701 982,73	701 982,73		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	701 982,73	701 982,73		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	701 982,73	701 982,73		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	818 099,02	818 099,02		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	96 797,23	96 797,23		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	96 797,23	96 797,23		
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	62 315,52	62 315,52		
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	18 850,04	18 850,04		
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	12 494,76	12 494,76		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	41 179,00	41 179,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	108 898,66	108 898,66		
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	306 592,46	306 592,46		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	781 485,16	781 485,16		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	1 550 226,84	1 550 226,84		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	2 122 278,83	2 122 278,83		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	50 045,59	50 045,59		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220825280	244	346	800	20000	000000	309	8	21 502,50	21 502,50		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 652 070,00		1 652 070,00	
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №38"										49 957 252,74	48 305 182,74	1 652 070,00	0,00

04

6062032,89

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
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	591	0	8	140 000,00			140 000,00
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	18 133,43			18 133,43
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	591	0	8	41 256,57			41 256,57
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	215 000,00			215 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	14 216,85			14 216,85
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	6 240,69			6 240,69
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	22 424,72			22 424,72
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	7 572,56			7 572,56
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	591	0	8	846,17			846,17
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	86 143,77			86 143,77
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	689,48			689,48
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	2 214,40			2 214,40
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226099	523	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	800	20000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	521	0	8	96 668,95			96 668,95
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	523	0	8	142 802,35			142 802,35
Итого												1 855 209,94	0,00	0,00	1 855 209,94
Итого									509			18 133,43			18 133,43
Итого									591			182 102,74			182 102,74
Итого									592			0,00			0,00
Итого									593			86 143,77			86 143,77
Итого									521			1 220 000,00			1 220 000,00
Итого									522			0,00			0,00
Итого									523			348 830,00			348 830,00

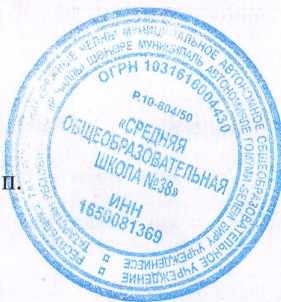
V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ 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 помещения	100 000	В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

А.Н.Деулин
(расшифровка подписи)

Л.Х.Газизуллина
(расшифровка подписи)