

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

Управление
(подпись)
Финанс
идарәсе

(подпись)

М.П.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Директор
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38 "

М.П. _____

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

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

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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:		183 901 404.58
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	162 187 771.52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	101 560 861.50
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 885 890.69
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 816 480.09
Финансовые активы, всего:		486 339.16
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	271 311.47
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	271 311.47
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	17 845.47
	дебиторская задолженность по доходам	197 182.22
	дебиторская задолженность по расходам	266 950 575.01
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	код строки	На последующую 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
						0.00	219 409.10	51 902.37	271 311.47
остатки	01	71 548.09	286 379.94	57 718.72	415 646.75				0.00
309	02	71 548.09	-	-	71 548.09		-	-	45 719.82
509	03	-	18 133.43	-	18 133.43	-	45 719.82	-	131 740.28
591	04	-	182 102.74	-	182 102.74	-	131 740.28	-	0.00
592	05	-	-	-	0.00	-	-	-	41 949.00
593	06	-	86 143.77	-	86 143.77	-	41 949.00	-	51 902.37
остатки ЛР	07	-	-	57 718.72	57 718.72	-	-	51 902.37	-
возврат в бюджет	08	-63 924.70	-	-	-63 924.70		-	-	-

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	50 133 129.65	50 133 129.65	45 261 755.20	4 871 374.45	-	-
Субсидия на иные цели	2 872 353.83	-	-	-	2 872 353.83	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 210 380.66	-	-	-	-	1 210 380.66
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	168 826.19	-	-	-	-	168 826.19
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	21 355.58	-	-	-	-	21 355.58
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0.00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	34 263.00	-	-	-	-	34 263.00
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0.00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	202 483.82	-	-	-	-	202 483.82
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	1 386.52	-	-	-	-	1 386.52
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	-3 288.00	-	-	-	-	-3 288.00
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00	-	-	-	-	-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220143624	111	211	800	20000	211002	310	0	8	92 561.69
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	13580	211001	305	0	8	42 422.20
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	13580	211004	305	0	8	1 037 417.93
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	0	8	4 029 077.92
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	0	8	25 308 740.60
СОШ №38	Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	0	8	970 126.92
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	0	8	701 982.73
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	0	8	701 982.73
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	0	8	631 321.88
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	0	8	715 700.30
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	0	8	598 229.16
СОШ №38	Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	0	8	96 797.23
СОШ №38	Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	223004	308	0	8	77 404.21
СОШ №38	Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	0	8	563 941.00
СОШ №38	Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	0	8	306 588.00
СОШ №38	Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	0	8	781 485.16
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220143624	119	213	800	20000	291014	308	0	8	925 673.84
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213002	310	0	8	27 953.86
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	13580	213004	305	0	8	326 111.72
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	0	8	1 183 281.77
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	0	8	7 674 932.60
СОШ №38	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	0	8	292 978.32
СОШ №38	Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	0	8	64 379.00
СОШ №38	Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	0	8	119 725.42
СОШ №38	Прочие работы, услуги	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	0	8	59 042.40
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	0	8	21 925.25
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	0	8	62 315.52
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	0	8	116 243.32
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	0	8	15 643.27
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	000000	304	0	8	6 300.00
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	0	8	47 333.33
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2310242100	244	225	800	20000	000000	304	0	8	23 880.00
СОШ №38	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	0	8	12 494.76
СОШ №38	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0220242100	111	266	800	20266	000000	304	0	8	2 892.63

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0220825280	111	266	800	20266	000000	302	0	8	104 943.52
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0220825280	244	345	800	20000	000000	302	0	8	14 662.90
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	0	8	3 968.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	0	8	2 000 008.96
Увеличение стоимости основных средств	0702	0710242100	244	310	800	20000	000000	304	0	8	5 643.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	2310242100	244	310	800	20000	000000	304	0	8	21 156.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	308	0	8	18 950.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	0	8	95 838.90
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220825280	244	346	800	20000	000000	302	0	8	96 780.21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710242100	244	346	800	20000	000000	304	0	8	723.67
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	0	8	29 165.10
											50 140 753.04
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	509	0	8	18 133.43
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	521	0	8	674 860.64
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	591	0	8	140 000.00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	0	8	14 216.85
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	0	8	6 240.69
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	0	8	22 424.72
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	0	8	7 572.56
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	591	0	8	846.17
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	593	0	8	86 143.77
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	0	8	689.48
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	0	8	9 080.81
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	000000	521	0	8	210 436.28
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	000000	591	0	8	41 256.57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	9900042100	112	212	800	20000	000000	523	0	8	5 400.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	112	226	800	20000	226024	523	0	8	16 109.99
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	112	226	800	20000	226042	523	0	8	12 941.40
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	0	8	39 240.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	0	8	204 429.50
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	0	8	16 478.93
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	0	8	42 404.68

[illegible]

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

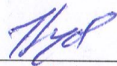
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду	100 000	В течение 2019 года

Директор

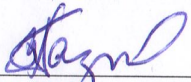
м.п.

Главный бухгалтер




(подпись)

Р.А.Нуриев
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.Х.Газизуллина
(расшифровка подписи)