

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Школа оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и курсов дисциплин;
- 3) репетиторство;
- 4) занятия по углубленному изучению предметов.

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 | 23 912 629.90 | 23 912 629.90 | 23 039 355.10 | 873 274.80 | | |
| Субсидия на иные цели | 536 660.00 | 0.00 | | | 536 660.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | | 0.00 | | | | |
| Доходы от аренды | | 0.00 | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Субсидия на иные цели | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (код дохода 130) | 161 750,66 | 0,00 | | | | 161 750,66 |
| Доходы от аренды (код дохода 120) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие внебюджетные доходы (код дохода 180) | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Код | Код КЦСР | Наименование КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Наименование Доп. ЭК | Доп. КР | Наименование 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 |
| 0702 | 0222528 | Реализация государственного стандарта образования | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211004 | Зарботная плата (пед. работников, за исключением по ДЭК 211005, 211006) | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 13 150 743.79 | 13 150 743.79 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211004 | Зарботная плата (пед. работников, за исключением по ДЭК 211005, 211006) | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 234 721.13 | 234 721.13 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | Зарботная плата | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 128 746.61 | 128 746.61 | | |
| 0702 | 0222528 | Реализация государственного стандарта образования | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213004 | Начисления на заработную плату (пед. работников, за исключением по ДЭК 213005, 213006) | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 3 971 524.61 | 3 971 524.61 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213004 | Начисления на заработную плату (пед. работников, за исключением по ДЭК 213005, 213006) | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 70 885.78 | 70 885.78 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | Начисления на заработную плату | 302 | Норматив финансовых затрат | 0 | 8 | 38 881.48 | 38 881.48 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | Зарботная плата | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 1 547 444.68 | 1 547 444.68 | | |
| 0702 | 4219908 | Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО г. Набережные Челны" | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | Зарботная плата | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 50 000.00 | 50 000.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | Начисления на заработную плату | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 467 328.29 | 467 328.29 | | |
| 0702 | 4219908 | Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО г. Набережные Челны" | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | Начисления на заработную плату | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 15 100.00 | 15 100.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 221 | 800 | 20000 | 000000 | Услуги связи | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | Электроснабжение | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 510 043.13 | 510 043.13 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | Теплоснабжение | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 1 588 836.18 | 1 588 836.18 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 223 | 800 | 20000 | 223004 | Водоснабжение | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 73 971.00 | 73 971.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны" | 611 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 84 331.84 | 84 331.84 | | |

IV. Показатели по выплатам учреждения

25.14.18.130

| КЦСР | Наименование КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Наименование Доп. ЭК | Доп. КР | Наименование 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 | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 225 | 800 | 20000 | 225001 | Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 12 495.00 | 12 495.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 225 | 800 | 20000 | 225002 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 108 789.52 | 108 789.52 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 226 | 800 | 20000 | 000000 | Прочие работы, услуги | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 91 559.00 | 91 559.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 226 | 800 | 20000 | 226004 | Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 55 000.00 | 55 000.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 340 | 800 | 20000 | 000000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 304 | Норматив содержания имущества | 0 | 8 | 148 126.52 | 148 126.52 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 211 | 800 | 20000 | 211005 | Заработная плата | 305 | Доведение до уровня утвержденной тарификации | 0 | 8 | 507 547.27 | 507 547.27 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 213 | 800 | 20000 | 213005 | Начисления на заработную плату | 305 | Доведение до уровня утвержденной тарификации | 0 | 8 | 153 279.27 | 153 279.27 | | |
| 0702 | 4219906 | Программа "Пожарная безопасность в МО г. Набережные Челны" | 611 | 225 | 800 | 20000 | 225001 | Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | 308 | Сверх нормативные расходы | 0 | 8 | 61 000.00 | 61 000.00 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 290 | 800 | 20000 | 290001 | Земельный налог | 308 | Сверх нормативные расходы | 0 | 8 | 345 587.19 | 345 587.19 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 290 | 800 | 20000 | 290004 | Экологический налог | 308 | Сверх нормативные расходы | 0 | 8 | 18 074.12 | 18 074.12 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 290 | 800 | 20000 | 290014 | Налог на имущество | 308 | Сверх нормативные расходы | 0 | 8 | 384 035.45 | 384 035.45 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 340 | 800 | 20000 | 000000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 308 | Сверх нормативные расходы | 0 | 8 | 64 578.04 | 64 578.04 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 309 | Остатки на начало года | 0 | 8 | 150 000.00 | 150 000.00 | | Внебюджет |
| 0702 | 0222528 | Реализация государственного стандарта образования | 611 | 226 | 800 | 20000 | 000000 | Прочие работы, услуги | 309 | Остатки на начало года | 0 | 8 | 43 384.67 | 43 384.67 | | |
| 0702 | 4219901 | Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны" | 611 | 340 | 800 | 20000 | 000000 | Увеличение стоимости материальных запасов | 309 | Остатки на начало года | 0 | 8 | 76 627.41 | 76 627.41 | | |
| 1003 | 5058509 | Программа адресной социальной поддержки инвалидов и малообеспеченных категорий населения г. Набережные Челны | 612 | 226 | 800 | 20000 | 226003 | Организация питания | 309 | Остатки на начало года | 0 | 9 | 686.15 | 686.15 | | |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| КЦСР | Наименование КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп.ЭК | Наименование Доп.ЭК | Доп. КР | Наименование 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 |
| 1003 | 5058509 | 612 | 226 | 800 | 20000 | 226003 | Организация питания | 310 | дополнительно выделяемые средства | 0 | 9 | 536 660.00 | | 536 660.00 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 24 719 988.13 | 24 182 641.98 | 537 346.15 | 0.00 |

выплаты

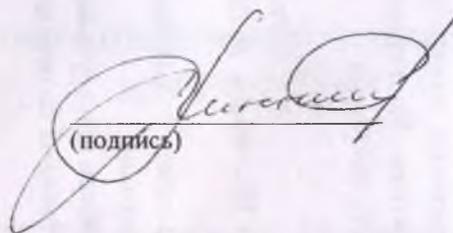
IV показатели по выплатам учреждения

| Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | Всего | со счетов субсидий на мун. | со счетов субсидий на иные | со счетов прочих поступлений |
|---|------|---------|-----|-------|------|---------|---------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Прочие выплаты | 0702 | 4219901 | 612 | 212 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 0,00 | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 4219901 | 612 | 223 | 800 | 20000 | 223001 | 520 | 0 | 8 | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 4219901 | 612 | 223 | 800 | 20000 | 223002 | 520 | 0 | 8 | 19 010,26 | | | 19 010,26 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 4219901 | 612 | 223 | 800 | 20000 | 223004 | 520 | 0 | 8 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 4219901 | 612 | 225 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 4219901 | 612 | 226 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| Прочие расходы | 0702 | 4219901 | 612 | 290 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 4219901 | 612 | 310 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 23 393,97 | | | 23 393,97 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 4219901 | 612 | 340 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | 127 904,23 | | | 127 904,23 |
| Заработная плата | 0702 | 4219901 | 612 | 211 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 4219901 | 612 | 213 | 800 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | 156 000,00 | | | 156 000,00 |
| Общий итог | | | | | | | | | | | 283 904,23 | | | 283 904,23 |

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 | 723912,13 | 2015 год |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

И.И.Миннибаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.А.Гильманова
(расшифровка подписи)