

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя Исполнительного комитета
Муниципального управления финансов

И.А. Сагидуллина

Директор

МАОУ "СОП-МЭ"

УТВЕРЖДАЮ:

А.Х.Гарифуллин

01 января 2019 г.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Хазимов

(подпись)



(подпись)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

ИНН/КПП

1650079715/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423803 Россия, Татарстан, г. Наб. Челны, ул. Х. Такташа, д. 35 (18/13)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten mark

Handwritten signature

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Обеспечение 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:	Проведение специальных курсов и школьных дистанций, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (не поступления в школу), аренда помещений.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		1	2	субсидии на муниципальное задание				6
				3	в том числе			
					4	5		
всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели					
Муниципальная субсидия	✓ 47 259 607,04	47 259 607,04	46 731 798,26	527 808,78				
Субсидия на иные цели	✓ 1 241 870,00	0,00			1 241 870,00			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	620 000,00	0,00				620 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	7 700 000,00	0,00				7 700 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	88 549,80	0,00				88 549,80		
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00						
Обесценение основных средств (412) 5210000	0,00	0,00						
Доходы от аренды (121) 5230000	301 450,20	0,00				301 450,20		
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	20 000,00	0,00				20 000,00		
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00						
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	240 000,00	0,00				240 000,00		

М

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	КВС Р	Доп. ФК	Доп. ЭК 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	
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	3 750 768,00	3 750 768,00		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	21 065 405,88	21 065 405,88		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	966 214,92	966 214,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 132 731,93	1 132 731,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	6 361 752,57	6 361 752,57		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	291 796,90	291 796,90		
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	713 280,00	713 280,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 231 448,14	1 231 448,14		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 193 656,66	1 193 656,66		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	69 903,90	69 903,90		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	69 903,90	69 903,90		
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	61 436,16	61 436,16		
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	20 703,46	20 703,46		
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	12 495,00	12 495,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	497 651,58	497 651,58		
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	145 198,21	145 198,21		
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	490 035,69	490 035,69		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	8	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	8 510 019,42	8 510 019,42		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	184 335,08	184 335,08		
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	4 565,70	4 565,70		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710242100	244	346	800	20000	000000	309	8	2 120,90	2 120,90		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 241 870,00	1 241 870,00	1 241 870,00	
МАОУ "СОШ №4"										48 692 498,72	47 450 628,72	1 241 870,00	0,00



IV Доходы по выплатам учреждения



Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ОК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	8	161 290,00			161 290,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	48 710,00			48 710,00
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	522	0	8	115 424,29			115 424,29
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	522	0	8	34 857,71			34 857,71
												Итого			360 282,00
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	523	0	8	15 361,00			15 361,00
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	3 813,66			3 813,66
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	523	0	8	4 639,00			4 639,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	591	0	8	96,41			96,41
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	522	0	8	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	213,22			213,22
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	25 504,64			25 504,64
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	432,44			432,44
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	41 580,77			41 580,77
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	1 703,73			1 703,73
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	33,59			33,59
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	21 464,39			21 464,39
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	593	0	8	348,10			348,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	522	0	8	76 927,84			76 927,84
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	522	0	8	214,56			214,56
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	522	0	8	22 857,60			22 857,60
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	592	0	8	141 778,93			141 778,93
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	591	0	8	0,30			0,30
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	522	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	593	0	8	101 288,00			101 288,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	900	20000	000000	523	0	8	480 000,00			480 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Земельный налог	851	291	800	20000	291001	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Налог на имущество	851	291	800	20000	291014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Пособия на уход за инвалидами	852	291	800	20000	291005	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	292	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	523	0	8	61 450,20			61 450,20
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	319 320,75			319 320,75
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	346017	591	0	8	168 201,75			168 201,75
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	20000	000000	522	0	8	7 339 718,00			7 339 718,00
											Итого ЛАВ	9 026 948,88	0,00	0,00	9 026 948,88

11

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Дом. ФК	Дом. ЭК	Дом. КР	Код цели	КВФО	В том числе по видам выделов			
												со счетов субсидий на мун. задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												ВСЕГО			
													9 387 230,88	0,00	9 387 230,88
				Итого				509					3 813,66		3 813,66
				Итого				591					168 298,46		168 298,46
				Итого				592					141 778,93		141 778,93
				Итого				593					103 339,63		103 339,63
				Итого				521					620 000,00		620 000,00
				Итого				522					7 700 000,00		7 700 000,00
				Итого				523					650 000,00		650 000,00
												ВСЕГО:			
													9 387 230,88	0,00	9 387 230,88

10

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2019 года

Директор


(подпись)

Гарифуллин А.Х.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Мусина Г.Ф.
(расшифровка подписи)