

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны



Р.А.Абдуллин

01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "СОШ №19"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086511/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423815, г. Набережные Челны, Шишкинский бульвар, д.9

по ОКЕИ

[illegible]

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 трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	образовательная
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	обучение по дополнительным образовательным программам; репетиторство; подготовка детей дошкольного возраста к школе; подготовка обучающихся к единому государственному экзамену; подготовка обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения; консультации узких специалистов (психолог, логопед); занятия по углубленному изучению предметов; специализированные курсы по выбору обучающихся; представление имущества в аренду.

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

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятель-ность	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	254 232.91	68 345.62	322 578.53	-	-	-	-
309	02	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
509	03	-	4 456.63	-	4 456.63	-	-	-	-
591	04	-	248 020.87	-	248 020.87	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	1 755.41	-	1 755.41	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	68 345.62	68 345.62	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

М/с

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	61 623 036.46	61 623 036.46	61 061 674.45	561 362.01		
Субсидия на иные цели	2 243 799.60				2 243 799.60	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 000 000.00					3 000 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	51 454.32					51 454.32
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	0.00					
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	250 000.00					250 000.00

Мис

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	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
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	4 980 914.00	4 980 914.00		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	976 455.59	976 455.59		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	36 346 487.52	36 346 487.52		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	703 311.76	703 311.76		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 504 236.02	1 504 236.02		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	294 889.59	294 889.59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	10 976 639.23	10 976 639.23		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	212 400.15	212 400.15		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	304	8	32 000.00	32 000.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 248 052.00	1 248 052.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 790 372.00	1 790 372.00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	193 634.98	193 634.98		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	55 326.01	55 326.01		
Оплата договоров на вывоз твёрдых 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 (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	16 072.25	16 072.25		
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	18 140.14	18 140.14		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	56 400.00	56 400.00		
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	13 021.20	13 021.20		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	22 687.00	22 687.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	72 599.10	72 599.10		
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	104 673.20	104 673.20		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	506 036.00	506 036.00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	506 036.00	506 036.00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	589 712.93	589 712.93		
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	2 243 799.60		2 243 799.60	
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	8	4 456.63			4 456.63
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	8	1 472 903.23			1 472 903.23
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	521	8	140 000.00			140 000.00
Прочие несocиальные 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	444 816.77			444 816.77
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	8	42 280.00			42 280.00
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	2 000.00			2 000.00
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	93 615.04			93 615.04
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8	132 571.10			132 571.10

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8	16 680.00			16 680.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	250 000.00			250 000.00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	95 133.86			95 133.86
Подписка	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	8	50 000.00			50 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8	10 000.00			10 000.00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	8	100 000.00			100 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	9900042100	244	349	800	20000	000000	521	8	100 000.00			100 000.00
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8	18 586.69			18 586.69
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8	32 533.06			32 533.06
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8	303.77			303.77
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	523	8	30.80			30.80
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8	250 000.00			250 000.00
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8	190 492.22			190 492.22
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8	57 528.65			57 528.65
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8	1 755.41			1 755.41
										67 422 523.29	61 623 036.46	2 243 799.60	3 555 687.23

MS

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 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Ю.Григорьев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.И.Аслямова
(расшифровка подписи)