

**СОГЛАСОВАНО:**

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

Ф.Ф. Латыпов

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления образования и по делам молодежи

Р. М. Халимов

(подпись)

2014г.

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения

А.Н.Деулин

2014 г.



М.П.

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:

г. Набережные Челны, Н.г., пр. Чулман, д. 78 (44/08)

по ОКЕИ

КОДЫ
383

## 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.



### III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		3	4		5	6		
			всего	Нормативный объем финансового обеспечения				в том числе
								Сверхнормативное финансирование
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная субсидия	48 252 750,96	48 252 750,96	43 840 014,19	4 412 736,77				
Субсидия на иные цели	1 067 900,00	0,00			1 067 900,00			
Доходы от оказания платных услуг	1 082 027,42	0,00				1 082 027,42		
Доходы от аренды	319 132,58	0,00				319 132,58		
Прочие внебюджетные доходы	100 000,00	0,00					100 000,00	

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
Зарботная плата	0702	4219901	Зарботная плата (пред.работников	621	211	800	20000	211004	305	0	8	476 099,75	476 099,75		
Зарботная плата	0702	4219901	Зарботная плата (пред.работников	621	211	800	20000	211004	309	0	8	325 692,58	325 692,58		
Зарботная плата	0702	4219901	Зарботная плата (стимулирующая	621	211	800	20000	211005	304	0	8	2 075 570,99	2 075 570,99		
Зарботная плата	0702	4219901	Зарботная плата (стимулирующая	621	211	800	20000	211005	305	0	8	855 095,25	855 095,25		
Зарботная плата	0702	4219908	Зарботная плата (стимулирующая	621	211	800	20000	211005	304	0	8	43 428,00	43 428,00		
Зарботная плата	0702	5210208	Зарботная плата (пред.работников	621	211	800	20000	211004	302	0	8	28 153 066,35	28 153 066,35		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4219901	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213004	304	0	8	626 822,44	626 822,44		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4219901	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213004	305	0	8	143 782,12	143 782,12		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4219901	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213004	309	0	8	98 359,16	98 359,16		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4219901	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213005	305	0	8	258 238,76	258 238,76		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4219908	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213005	304	0	8	13 115,25	13 115,25		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	5210208	Начисления на заработную плату (	621	213	800	20000	213004	302	0	8	8 502 226,05	8 502 226,05		
Услуги связи	0702	4219901	НЕ УКАЗАНО	621	221	800	20000	000000	304	0	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	4219901	Электроснабжение	621	223	800	20000	223001	304	0	8	919 567,52	919 567,52		
Коммунальные услуги	0702	4219901	Теплоснабжение	621	223	800	20000	223002	304	0	8	2 657 422,31	2 657 422,31		
Коммунальные услуги	0702	4219901	Водоснабжение	621	223	800	20000	223004	304	0	8	256 209,08	256 209,08		
Работы, услуги по содержанию имуще	0702	4219900	НЕ УКАЗАНО	621	225	800	20000	000000	304	0	8	18 000,00	18 000,00		
Работы, услуги по содержанию имуще	0702	4219901	НЕ УКАЗАНО	621	225	800	20000	000000	304	0	8	227 374,80	227 374,80		
Работы, услуги по содержанию имуще	0702	4219906	НЕ УКАЗАНО	621	225	800	20000	000000	304	0	8	57 733,00	57 733,00		
Прочие работы, услуги	0702	4219901	НЕ УКАЗАНО	621	226	800	20000	000000	304	0	8	95 000,00	95 000,00		
Прочие расходы	0702	4219901	НЕ УКАЗАНО	621	290	800	20000	000000	308	0	8	16 856,00	16 856,00		
Прочие расходы	0702	4219901	Земельный налог	621	290	800	20000	290001	304	0	8	164 478,40	164 478,40		
Прочие расходы	0702	4219901	Земельный налог	621	290	800	20000	290001	308	0	8	149 232,59	149 232,59		
Прочие расходы	0702	4219901	Налог на имущество	621	290	800	20000	290014	308	0	8	2 513 432,30	2 513 432,30		
Увеличение стоимости материальных	0702	4219901	НЕ УКАЗАНО	621	340	800	20000	000000	309	0	8	8 405,04	8 405,04		
Итого												48 685 207,74	48 685 207,74	0,00	

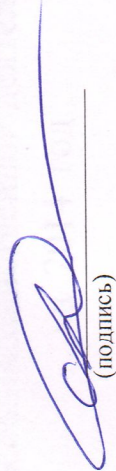
СОШ №38 Итого

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСТУ	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	
Прочие работы, услуги	1003	5058500	Организация питания	622	226	800	20000	226003	310	0	9	1 067 900,00		1 067 900,00		
СОШ №38 иные субсидии Итого													0,00	1 067 900,00		
ИТОГО													48 685 207,74	1 067 900,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	212	800	20000	000000	520	0	8	4 000,00			4 000,00	
Транспортные услуги	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	222	800	20000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия)	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	223	800	20000	223001	520	0	8	9 425,90			9 425,90	
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	223	800	20000	223002	520	0	8	58 756,95			58 756,95	
Коммунальные услуги (вода)	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	223	800	20000	223004	520	0	8	4 905,99			4 905,99	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	225	800	20000	000000	520	0	8	23 000,00			23 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	226	800	20000	000000	520	0	8	666 048,54			666 048,54	
Прочие расходы	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	290	800	20000	000000	520	0	8	4 000,00			4 000,00	
Увеличение стоимости материальных средств	0702	4219901	СОШ №38 внебюджет	622	340	800	20000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00	
СОШ №38 внебюджет Итого													0,00	0,00	0,00	805 137,38
Заработная плата	0702	4219901	СОШ №38 ЛАЗ	622	211	800	20000	000000	520	0	8	855 760,10			855 760,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4219901	СОШ №38 ЛАЗ	622	213	800	20000	000000	520	0	8	258 439,54			258 439,54	
СОШ №38 ЛАЗ Итого													0,00	0,00	0,00	1 114 199,64
ИТОГО													0,00	0,00	0,00	1 919 337,02

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

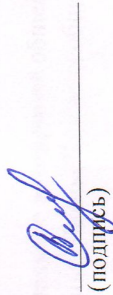
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных средств	Уменьшение расхода эл.энергии за счет установки энергосберегающих ламп	50000.00	в течении 2014 года
2.				
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Деулин А.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Германова Е.В.  
(расшифровка подписи)

