

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

А.Н.Деулин

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М. Халимов

(подпись)

М.П.



**Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2016 год**

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:

423831, РТ, г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78

по ОКЕИ

КОДЫ
383

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right area.

I. Сведения о 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.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1) торговля покупными товарами; 2) оказание посреднических услуг; 3) предоставление имущества в аренду.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

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	47 556 104,37	47 556 104,37	43 744 926,71	3 811 177,66		
Субсидия на иные цели	1 357 692,50	0,00			1 357 692,50	
Доходы от оказания платных услуг (130)	1 077 369,76					1 077 369,76
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	86 290,00					86 290,00
Доходы от аренды (120)	314 084,72					314 084,72
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	40 556,95					40 556,95

1 518 301,43

IV. Показатели по выплатам учреждения

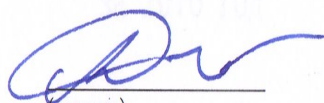
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0702	0220143624	Заработная плата (стим)	111	211	800	20000	211002	310	0	8	96 604,98	96 604,98		
Начисления на выплаты по опл	0702	0220143624	Начисления на заработ	119	213	800	20000	213002	310	0	8	29 174,72	29 174,72		
Заработная плата	0702	0220242100	Заработная плата (стим)	111	211	800	13120	211005	304	0	8	2 391 357,48	2 391 357,48		
Заработная плата	0702	0220242100	Заработная плата (стим)	111	211	800	33599	211005	305	0	8	284 544,00	284 544,00		
Начисления на выплаты по опл	0702	0220242100	Начисления на заработ	119	213	800	13120	213005	304	0	8	722 189,96	722 189,96		
Начисления на выплаты по опл	0702	0220242100	Начисления на заработ	119	213	800	33599	213005	305	0	8	47 232,41	47 232,41		
Услуги связи	0702	0220242100	Плата за предоставлен	244	221	800	20000	221001	304	0	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	304	0	8	1 370 471,04	1 370 471,04		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	304	0	8	582 262,51	582 262,51		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	304	0	8	257 394,99	257 394,99		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	Теплоснабжение	244	223	800	20003	223002	304	0	8	1 089 697,69	1 089 697,69		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Обслуживание охранно	244	225	800	20000	225001	304	0	8	12 277,06	12 277,06		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Содержание в чистоте	244	225	800	20000	225002	308	0	8	74 154,96	74 154,96		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Обеспечение функций	244	225	800	20000	225004	304	0	8	27 348,93	27 348,93		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Обеспечение функций	244	225	800	20000	225004	308	0	8	5 218,40	5 218,40		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Расходы на техническо	244	225	800	20000	225015	304	0	8	12 394,61	12 394,61		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Расходы на техническо	244	225	800	20000	225015	308	0	8	22 605,39	22 605,39		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Прочие работы, услуги	244	225	800	20000	225099	304	0	8	51 000,00	51 000,00		
Работы, услуги по содержанию	0702	0220242100	Прочие работы, услуги	244	225	800	20000	225099	308	0	8	45 036,00	45 036,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	Установка систем охра	244	226	800	20000	226005	304	0	8	251 555,38	251 555,38		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	За участие в семинара	244	226	800	20000	226006	304	0	8	6 000,00	6 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	За участие в семинара	244	226	800	20000	226006	308	0	8	62 352,86	62 352,86		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	Оплата медицинских ос	244	226	800	20000	226033	304	0	8	13 799,00	13 799,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226099	304	0	8	16 000,00	16 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226099	308	0	8	16 932,00	16 932,00		
Увеличение стоимости основн	0702	0220242100	Приобретение основны	244	310	800	20000	310007	304	0	8	696 808,35	696 808,35		
Увеличение стоимости основн	0702	0220242100	Приобретение основны	244	310	800	20000	310007	308	0	8	10 777,36	10 777,36		
Увеличение стоимости матери	0702	0220242100	Прочие расходы по уве	244	340	800	20000	340099	308	0	8	276 466,64	276 466,64		
Прочие расходы	0702	0220242100	Земельный налог	851	290	800	20000	290001	308	0	8	308 371,00	308 371,00		
Прочие расходы	0702	0220242100	Налог на имущество	851	290	800	20000	290014	308	0	8	2 393 859,00	2 393 859,00		
Прочие расходы	0702	0220242100	Выплаты за негативное	852	290	800	20000	290004	308	0	8	25 196,45	25 196,45		
Заработная плата	0702	0220825280	Заработная плата (пед.	111	211	800	20000	211004	302	0	8	24 682 949,93	24 682 949,93		
Заработная плата	0702	0220825280	Заработная плата (стим)	111	211	800	20000	211005	302	0	8	831 098,04	831 098,04		
Начисления на выплаты по опл	0702	0220825280	Начисления на заработ	119	213	800	20000	213004	302	0	8	7 455 964,83	7 455 964,83		

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
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	Начисления на заработную плату	119	213	800	20000	213005	302	0	8	250 991,61	250 991,61		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	Приобретение основных средств	244	310	800	20000	310007	302	0	8	2 932 365,30	2 932 365,30		
Прочие работы, услуги	0702	0510242100	Услуги вневедомственных организаций	244	226	800	20000	226004	308	0	8	59 204,16	59 204,16		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	1510242100	Обслуживание охранного объекта	244	225	800	20000	225001	304	0	8	35 350,33	35 350,33		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	1510242100	Обеспечение функционирования охранного объекта	244	225	800	20000	225004	304	0	8	25 649,67	25 649,67		
Заработная плата	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	509	0	8	44 428,53			44 428,53
Заработная плата	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	520	0	8	680 258,74			680 258,74
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	20000	000000	520	0	8	218 840,49			218 840,49
Прочие выплаты	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	20000	000000	520	0	8	10 445,00			10 445,00
Прочие выплаты	0702	9900042100	Возмещение работника	112	212	800	20000	212005	520	0	8	573,50			573,50
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	520	0	8	19 172,00			19 172,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	520	0	8	55 327,00			55 327,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	520	0	8	327,10			327,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	20000	000000	509	0	8	40 843,20			40 843,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	20000	000000	520	0	8	74 516,90			74 516,90
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	509	0	8	75 018,80			75 018,80
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	520	0	8	49 508,30			49 508,30
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Подписка	244	226	800	20000	226001	520	0	8	8 647,96			8 647,96
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского оздоровительного лагеря	244	226	800	20000	226007	520	0	8	10 003,34			10 003,34
Прочие расходы	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	20000	000000	520	0	8	500,00			500,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	20000	000000	509	0	8	8 699,29			8 699,29
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	20000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	20000	000000	509	0	8	33 056,80			33 056,80
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	20000	000000	520	0	8	222 792,68			222 792,68
Прочие расходы	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	831	290	800	20000	000000	509	0	8	7 000,00			7 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	831	290	800	20000	000000	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	852	290	800	20000	290004	520	0	8	3 963,19			3 963,19
Прочие расходы	0702	9900042100	Прочие налоги, в т.ч. налог на имущество	852	290	800	20000	290005	520	0	8	3 000,00			3 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	20000	000000	520	0	8	3,75			3,75
Заработная плата	0702	0220242100	Заработная плата (пед. работники)	111	211	800	01263	211004	310	0	9	134 132,37		134 132,37	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	Начисления на заработную плату	119	213	800	01263	213004	310	0	9	40 507,99		40 507,99	
Прочие расходы	0702	0220242100	Прочие расходы	244	290	800	20000	290099	310	0	9	21 000,00		21 000,00	
Заработная плата	0709	0220921110	Заработная плата (пед. работники)	111	211	800	01884	211004	310	0	9	59 685,00		59 685,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0220921110	Начисления на заработную плату	119	213	800	01884	213004	310	0	9	18 024,87		18 024,87	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Организация питания	244	226	800	12800	226003	306	0	9	59 716,30		59 716,30	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Путевки для детского оздоровительного лагеря	244	226	800	12800	226007	306	0	9	25 007,86		25 007,86	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Прочие работы, услуги	244	226	800	12800	226099	306	0	9	1 218,00		1 218,00	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Прочие работы, услуги	244	226	800	99998	226099	306	0	9	10 752,70		10 752,70	
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	Путевки для детского оздоровительного лагеря	244	226	800	99996	226007	310	0	9	2 788,80		2 788,80	
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	Организация питания	244	226	800	20000	226003	310	0	9	984 858,61		984 858,61	
Итого												50 442 276,11	47 502 657,04	1 357 692,50	1 581 926,57

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

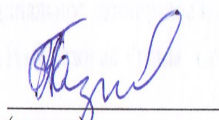
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных средств	Уменьшение расхода водоснабжения за счет замены системы ХВС, системы ГВС во всей школе, во время проведения капитального ремонта	20000	в течение 2016 года
2.	Оптимизация бюджетных средств	Уменьшение расхода тепловой энергии за счет 100% замены системы отопления, окон и входных групп во время проведения капитального ремонта	50000	в течение 2016 года
3.	Оптимизация бюджетных средств	Уменьшение расхода по электроэнергии за счет замены люминисцентных ламп на лампы меньшей мощности	30000	в течение 2016 года
4.			100000	

Директор


(подпись)

А.Н.Деулин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.Х.Газизуллина
(расшифровка подписи)

