

**СОГЛАСОВАНО:**

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

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова



**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель муниципального автономного  
образовательного учреждения

А.Н. Деулин

(подпись)



01 января 2015 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Средняя общеобразовательная школа №38"	Форма по	Дата
ИНН/КПП	1650081369/165001001	по ОКПО	
Единица измерения (руб.)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	г. Набережные Челны, Н.г., пр. Чулман, д. 78 (44/08)	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:			

## 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.

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:

### 1.3. 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	
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание			6
					в том числе			
					4	5		
7	3	4	5	6	7			
	Всего							
			всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели		
Муниципальная субсидия	49 242 772.50	49 242 772.50	46 192 479.49	3 050 293.01				
Субсидия на иные цели	1 151 387.40	0.00	0.00			1 151 387.40		
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:					Прочие поступления
		субсидии на муниципальное задание		в том числе		Субсидии на иные цели	
		всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование			
				3	4	5	
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)	1578304.71	0.00				1578304.71	
Доходы от аренды (код дохода 120)	200 000.00	0.00				200 000.00	
Прочие внебюджетные доходы (код дохода 180)	100 000.00	0.00				100 000.00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	КОСГУ	КВРСР	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
0222528	Реализация государственного стандарта образования	621	211	800	20000	211004	Заработная плата (пед.работников, за исключением по ДЭК 211005, 211006)	302	Норматив финансовых затрат	0	8	25 672 642.08	25 672 642.08		
0222528	Реализация государственного стандарта образования	621	211	800	20000	211005	Заработная плата	302	Норматив финансовых затрат	0	8	820 358.76	820 358.76		
0222528	Реализация государственного стандарта образования	621	213	800	20000	213004	Начисления на заработную плату (пед.работников, за исключением по ДЭК 213005, 213006)	302	Норматив финансовых затрат	0	8	7 753 137.90	7 753 137.90		
0222528	Реализация государственного стандарта образования	621	213	800	20000	213005	Начисления на заработную плату	302	Норматив финансовых затрат	0	8	247 748.34	247 748.34		
0222528	Реализация государственного стандарта образования	621	310	800	20000	000000	Приобретение основных средств	302	Норматив финансовых затрат	0	8	4 253 787.52	4 253 787.52		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	211	800	20000	211005	Заработная плата	304	Норматив содержания имущества	0	8	2 258 585.92	2 258 585.92		
4219908	Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО г. Набережные Челны"	621	211	800	20000	211005	Заработная плата	304	Норматив содержания имущества	0	8	47 000.00	47 000.00		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	213	800	20000	213005	Начисления на заработную плату	304	Норматив содержания имущества	0	8	682 092.94	682 092.94		
4219908	Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО г. Набережные Челны"	621	213	800	20000	213005	Начисления на заработную плату	304	Норматив содержания имущества	0	8	14 194.00	14 194.00		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	221	800	20000	000000	Услуги связи	304	Норматив содержания имущества	0	8	30 000.00	30 000.00		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	223	800	20000	223001	Электроснабжение	304	Норматив содержания имущества	0	8	1 030 408.45	1 030 408.45		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	223	800	20000	223002	Теплоснабжение	304	Норматив содержания имущества	0	8	2 453 082.28	2 453 082.28		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	223	800	20000	223004	Водоснабжение	304	Норматив содержания имущества	0	8	264 793.72	264 793.72		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	225	800	20000	000000	Работы, услуги по содержанию имущества	304	Норматив содержания имущества	0	8	84 331.84	84 331.84		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	225	800	20000	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	304	Норматив содержания имущества	0	8	12 495.00	12 495.00		
4219901	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	225	800	20000	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	304	Норматив содержания имущества	0	8	109 289.52	109 289.52		

IV. Показатели по выплатам учреждения

КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп.ок	Деп.эк	Наименование Деп. Эк	Деп. КР	Наименование Деп. 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	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	226	800	20000	000000	Прочие работы, услуги	304	Норматив содержания имущества	0 8		91 559.00	91 559.00		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	226	800	20000	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	304	Норматив содержания имущества	0 8		55 000.00	55 000.00		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	340	800	20000	000000	Увеличение стоимости материальных запасов	304	Норматив содержания имущества	0 8		311 972.22	311 972.22		
0702	Программа "Пожарная безопасность в МО г. Набережные Челны"	621	225	800	20000	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	308	Сверх нормативные расходы	0 8		61 000.00	61 000.00		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	290	800	20000	290001	Земельный налог	308	Сверх нормативные расходы	0 8		313 710.99	313 710.99		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	290	800	20000	290004	Экологический налог	308	Сверх нормативные расходы	0 8		25 196.45	25 196.45		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	290	800	20000	290014	Налог на имущество	308	Сверх нормативные расходы	0 8		2 464 594.25	2 464 594.25		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	340	800	20000	000000	Увеличение стоимости материальных запасов	308	Сверх нормативные расходы	0 8		185 791.32	185 791.32		
0702	Реализация государственного стандарта образования	621	226	800	20000	000000	Прочие работы, услуги	309	Остатки на начало года	0 8		836 966.70	836 966.70		
0702	Программа "Развитие системы образования г.Набережные Челны"	621	340	800	20000	000000	Увеличение стоимости материальных запасов	309	Остатки на начало года	0 8		9 721.44	9 721.44		
1003	Программа адресной социальной поддержки инвалидов и малообеспеченных категорий населения г. Набережные Челны	622	226	800	20000	226003	Организация питания	310	Дополнительно выделяемые средства	0 9		1 151 387.20	1 151 387.20		
<b>ИТОГО</b>												<b>51 240 847.84</b>	<b>50 089 460.64</b>	<b>1 151 387.20</b>	<b>0.00</b>



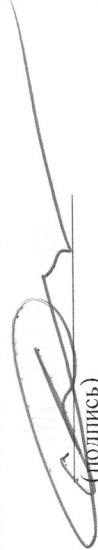
IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Всего	со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Прочие выплаты	0702	4219901	622	212	800	20000	000000	520	0	8	4 000.00			4 000.00
Услуги связи	0702	4219901	622	221	800	20000	000000	520	0	8	6 000.00			6 000.00
Транспортные услуги	0702	4219901	622	222	800	20000	000000	520	0	8	10 000.00			10 000.00
Коммунальные услуги	0702	4219901	622	223	800	20000	223001	520	0	8	39 600.00			39 600.00
Коммунальные услуги	0702	4219901	622	223	800	20000	223002	520	0	8	79 059.66			79 059.66
Коммунальные услуги	0702	4219901	622	223	800	20000	223004	520	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4219901	622	225	800	20000	000000	520	0	8	30 000.00			30 000.00
Прочие работы, услуги	0702	4219901	622	226	800	20000	000000	520	0	8	576 139.25			576 139.25
Прочие расходы	0702	4219901	622	290	800	20000	000000	520	0	8	10 000.00			10 000.00
Прочие расходы	0702	4219901	622	290	800	20000	290001	520	0	8	0.00			0.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	4219901	622	310	800	20000	000000	520	0	8	50 000.00			50 000.00
Увеличение стоимости материальных за	0702	4219901	622	340	800	20000	000000	520	0	8	100 000.00			100 000.00
<b>внебюджет Итого</b>											<b>904 798.91</b>			<b>904 798.91</b>
Заработная плата	0702	4219901	622	211	800	20000	000000	520	0	8	950 000.00			950 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4219901	622	213	800	20000	000000	520	0	8	286 900.00			286 900.00
<b>Итого</b>											<b>1 236 900.00</b>			<b>1 236 900.00</b>
<b>Итого</b>											<b>2 141 698.91</b>			<b>2 141 698.91</b>

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 смесителей	30 000.00	в течении 2015 года
2.				
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Деулин А.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Киселева Л.Н.  
(расшифровка подписи)

