

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)

А.А. Галиакберова

и.о. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления образования и по делам молодежи

(подпись)

Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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

(подпись)

Р.А. Абдуллин

м.п.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

м.п.

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №53"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650084899/165001001

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, бульвар Касимова, дом 2 (38/10)

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | 57239494 |
| | |
| | |
| | 383 |

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 :

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1) обучение по дополнительным образовательным программам, 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 3) репетиторство, 4) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги.

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 | 51 241 046,43 | 51 241 046,43 | 49 432 548,58 | 1 808 497,85 | | |
| Субсидия на иные цели | 1 663 104,50 | 0,00 | | | 1 663 104,50 | |
| Доходы от оказания платных услуг (130) | 249 000,00 | 0,00 | | | | 249 000,00 |
| Продажа основных средств/продажа товаров (440) | 0,00 | | | | | |
| Доходы от аренды (120) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие внебюджетные доходы (180) | 135 000,00 | 0,00 | | | | 135 000,00 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Бланк расходов | КЦСР | КФСР | КВР | КОСГУ | Наименование 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 |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 211 | Заработная плата | 800 | 20001 | 211005 | 304 | 8 | 2 487 443,39 | 2 487 443,39 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 213 | Начисления на выплаты по оплате тру | 800 | 20001 | 213005 | 304 | 8 | 751 207,90 | 751 207,90 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 221 | Услуги связи | 800 | 20000 | 000000 | 304 | 8 | 35 200,00 | 35 200,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20000 | 223001 | 304 | 8 | 1 271 961,45 | 1 271 961,45 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20000 | 223002 | 304 | 8 | 1 194 620,47 | 1 194 620,47 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20000 | 223004 | 304 | 8 | 212 323,32 | 212 323,32 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20003 | 223002 | 304 | 8 | 713 718,94 | 713 718,94 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 000000 | 304 | 8 | 45 036,00 | 45 036,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 225001 | 304 | 8 | 8 642,16 | 8 642,16 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 225002 | 304 | 8 | 75 166,56 | 75 166,56 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 225015 | 304 | 8 | 53 400,00 | 53 400,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 000000 | 304 | 8 | 59 619,00 | 59 619,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 000000 | 308 | 8 | 29 111,43 | 29 111,43 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 290 | Прочие расходы | 800 | 20000 | 290001 | 308 | 8 | 411 191,00 | 411 191,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 290 | Прочие расходы | 800 | 20000 | 290004 | 308 | 8 | 23 494,45 | 23 494,45 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 290 | Прочие расходы | 800 | 20000 | 290014 | 308 | 8 | 909 384,00 | 909 384,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 310 | Увеличение стоимости основных сред | 800 | 20000 | 000000 | 308 | 8 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| СОШ №53 | 0220242100 | 0702 | 611 | 340 | Увеличение стоимости материальных | 800 | 20000 | 000000 | 308 | 8 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| СОШ №53 | 0220825280 | 0702 | 611 | 211 | Заработная плата | 800 | 20000 | 211004 | 302 | 8 | 31 004 259,00 | 31 004 259,00 | | |
| СОШ №53 | 0220825280 | 0702 | 611 | 211 | Заработная плата | 800 | 20000 | 211005 | 302 | 8 | 811 442,88 | 811 442,88 | | |
| СОШ №53 | 0220825280 | 0702 | 611 | 213 | Начисления на выплаты по оплате тру | 800 | 20000 | 213004 | 302 | 8 | 9 363 286,22 | 9 363 286,22 | | |
| СОШ №53 | 0220825280 | 0702 | 611 | 213 | Начисления на выплаты по оплате тру | 800 | 20000 | 213005 | 302 | 8 | 245 055,75 | 245 055,75 | | |
| СОШ №53 | 0220825280 | 0702 | 611 | 310 | Увеличение стоимости основных сред | 800 | 20000 | 000000 | 302 | 8 | 1 015 278,35 | 1 015 278,35 | | |
| СОШ №53 | 0510242100 | 0702 | 611 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 226004 | 304 | 8 | 23 887,19 | 23 887,19 | | |
| СОШ №53 | 0510242100 | 0702 | 611 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 226004 | 308 | 8 | 35 316,97 | 35 316,97 | | |
| СОШ №53 | 1510242100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 225001 | 304 | 8 | 61 000,00 | 61 000,00 | | |
| СОШ №53 | 9900042100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20000 | 223002 | 309 | 8 | 19 734,64 | 19 734,64 | | |
| СОШ №53 | 9900042100 | 0702 | 611 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 20000 | 223004 | 309 | 8 | 21 391,52 | 21 391,52 | | |
| СОШ №53 | 9900042100 | 0702 | 611 | 225 | Работы, услуги по содержанию имуще | 800 | 20000 | 000000 | 309 | 8 | 486 321,86 | 486 321,86 | | |
| СОШ №53 Итого | | | | | | | | | | | 51 768 494,45 | 51 768 494,45 | 0 | 0 |
| СОШ №53 иные субсиди | 9900005110 | 1003 | 612 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 226003 | 309 | 9 | 108 895,45 | | 108 895,45 | |
| СОШ №53 иные субсиди | 9900005110 | 1003 | 612 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 20000 | 226003 | 310 | 9 | 1 663 104,50 | | 1 663 104,50 | |
| СОШ №53 иные субсидии Итого | | | | | | | | | | | 1 771 999,95 | 0,00 | 1 771 999,95 | 0 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КВСР | КОСГУ | 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 |
| ЛАЗ/ЛБЗ | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 211 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 151 239,93 | | | 151 239,93 |
| ЛАЗ/ЛБЗ | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 211 | 20000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 13 760,07 | | | 13 760,07 |
| ЛАЗ/ЛБЗ | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 213 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | | | | | | | | | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| Прочие выплаты | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 212 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Услуги связи | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 221 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 5 200,00 | | | 5 200,00 |
| Транспортные услуги | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 222 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Электроснабжение | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 223 | 20000 | 223001 | 520 | 0 | 8 | 11 953,55 | | | 11 953,55 |
| Теплоснабжение | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 223 | 20000 | 223002 | 520 | 0 | 8 | 17 514,59 | | | 17 514,59 |
| Водоснабжение | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 223 | 20000 | 223004 | 520 | 0 | 8 | 407,68 | | | 407,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 225 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 41 000,00 | | | 41 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 226 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Путевки для детского отдыха | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 226 | 20000 | 226007 | 520 | 0 | 8 | 14 700,00 | | | 14 700,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 310 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 340 | 20000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 54 633,08 | | | 54 633,08 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 340 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 6 984,25 | | | 6 984,25 |
| Прочие расходы | 0702 | 9900042100 | 612 | 800 | 290 | 20000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | Итого | | | | | | | | | | 232 393,15 | 0,00 | 0,00 | 232 393,15 |

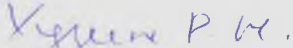
V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|-------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1. | Оптимизация бюджетных расходов | Частичная оплата бюджетных расходов за счет внебюджетных средств | | в течение 2016 года |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Руководитель муниципального учреждения

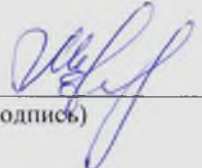


 (подпись)

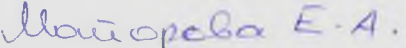


 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



 (подпись)



 (расшифровка подписи)