

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

С.А. Галиакберова
(подпись)

А.А. Галиакберова

М.П.

С.А. Галиакберова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М. Халимов
(подпись)

Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

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

Р.А. Абдуллин
(подпись)

Р.А.Абдуллин



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "СОШ №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:

423832, г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д.2 (38/10)

по ОКЕИ

КОДЫ
57239494

Иванов

Абдуллин

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности образовательного процесса является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 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 окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

среднее (полное) общее образование в форме очного образования, экстерната, самообразования, семейного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

образовательные программы, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов

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 деятельность	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 ЛР	01			62 216.23	62 216.23	-	-	-	-
509	02		137 776.28		137 776.28	-	-	-	-
591	03		45 779.91		45 779.91	-	-	-	-
592	04				0.00	-	-	-	-
593	05		28 694.09		28 694.09	-	-	-	-
309	06	5 660.15			5 660.15	-	-	-	-

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	42 522 330.86	42 522 330.86	40 991 981.62	1 530 349.24		
Субсидия на иные цели	1 104 460.00	0.00			1 104 460.00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	430 000.00	0.00				430 000.00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	25 402.29	0.00				25 402.29
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0.00	0.00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	20 000.00	0.00				20 000.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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	2 987 497.20	2 987 497.20		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	29 426 535.96	29 426 535.96		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	1 083 563.19	1 083 563.19		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	902 224.15	902 224.15		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	8 886 813.85	8 886 813.85		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	327 235.41	327 235.41		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	308	8	30 000.00	30 000.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	546 621.00	546 621.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 255 121.21	1 255 121.21		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	139 458.72	139 458.72		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 451 100.68	1 451 100.68		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	221 969.42	221 969.42		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	207 093.40	207 093.40		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	23 010.38	23 010.38		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0220242100	244	225	800	20000	225001	304	8	12 772.44	12 772.44		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	23 700.00	23 700.00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	61 436.16	61 436.16		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	158 652.00	158 652.00		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	16 878.22	16 878.22		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	60 000.00	60 000.00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	225099	304	8	45 036.00	45 036.00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за образовательные услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687.00	22 687.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492.00	18 492.00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за образовательные услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	226006	302	8	35 142.44	35 142.44		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 204.16	59 204.16		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	400 678.14	400 678.14		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	706 040.88	706 040.88		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	642 800.97	642 800.97		
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	0702	0220242100	244	310	800	20000	310007	308	8	400 000.00	400 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	309	8	739.38	739.38		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	6 822 591.16	6 822 591.16		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	155 588.86	155 588.86		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	308	8	100 000.00	100 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	309	8	11 979.84	11 979.84		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 701 627.00		1 701 627.00	
Итого										58 944 291.22	57 242 664.22	1 701 627.00	0.00

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
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	116 129,03			116 129,03
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	35 070,97			35 070,97
Итого												151 200,00		151 200,00	
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	105 818,96			105 818,96
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	31 957,32			31 957,32
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	9 142,25			9 142,25
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	593	0	8	28 583,09			28 583,09
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	15 788,46			15 788,46
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	471,58			471,58
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	9 001,47			9 001,47
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	1 611,81			1 611,81
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	1 123,76			1 123,76
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Прочие расходы	244	290	800	20000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	27 062,96			27 062,96
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Прочие выплаты	244	225	800	20000	000000	591	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	591	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Прочие расходы	244	290	800	20000	000000	591	0	8	5 779,91			5 779,91
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	593	0	8	111,00			111,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	20 000,00			20 000,00
Итого ЛБВ												536 452,57	0,00	0,00	536 452,57
Итого												687 652,57	0,00	0,00	687 652,57
									Итого	509		137 776,28			137 776,28
									Итого	591		45 779,91			45 779,91
									Итого	593		28 694,09			28 694,09
									Итого	521		430 000,00			430 000,00
									Итого	523		45 402,29			45 402,29

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

Директор

Главный бухгалтер



А.Р.Нурмухаметов
(расшифровка подписи)

Е.А.Майорова
(расшифровка подписи)