

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Директор
МАОУ "Гимназия № 77 "

Г.А.Бариева

01 января 2019 г.

(ПОДПИСЬ



Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "Гимназия №77"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650076513/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423818, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.11(28/15)

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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 окружающим, природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования.

Гимназия может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) оказание посреднических услуг;
- 2) оказание услуг психологической и логопедической службы;
- 3) оказание услуг, направленных на сохранение, укрепление и развития здоровья обучающихся, работников Гимназии, населения;
- 4) организация мероприятий, праздников для населения;
- 5) предоставление имущества и помещений в аренду;
- 6) торговля покупными товарами, оборудованием.

13. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Гимназия оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

- 1) обучение по дополнительным программам, в том числе по образовательным программам дополнительного образования;
- 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 3) репетиторство;
- 4) занятия по углубленному изучению предметов;
- 5) курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
- 6) организация групп продленного дня;
- 7) создание групп по подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к условиям Гимназии.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		155779364.8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	125929425
	в том числе:	
	остаточная стоимость	84165738.59
	особо ценное движимое имущество, всего:	19369379.38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1273690
Финансовые активы, всего:		1156181.1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1156181.1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1156181.1
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	181134.08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

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	42 647 652,84	42 647 652,84	42 153 429,55	494 223,29		
Субсидия на иные цели	1 163 575,00	0,00			1 163 575,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	5 200 000,00	0,00				5 200 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	870 559,44	0,00				870 559,44
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	60 000,00	0,00				60 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	940 000,00	0,00				940 000,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

21

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	КВС Р	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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	3 375 691,20	3 375 691,20		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	24 405 940,32	24 405 940,32		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	756 424,56	756 424,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 019 458,74	1 019 458,74		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	7 370 593,97	7 370 593,97		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	228 440,21	228 440,21		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 023 436,56	1 023 436,56		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 379 401,40	1 379 401,40		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	37 459,88	37 459,88		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	37 459,88	37 459,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	304	8	23 700,00	23 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	60 294,69	60 294,69		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	116 247,32	116 247,32		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	304	8	20 979,46	20 979,46		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	60 000,00	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2310242100	244	225	800	20000	000000	304	8	45 035,00	45 035,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	6 386,16	6 386,16		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	554 463,06	554 463,06		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	41 179,00	41 179,00		
Прочие работы, услуги	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291001	304	8	420 076,81	420 076,81		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	304	8	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	1 025 942,22	1 025 942,22		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	124 803,13	124 803,13		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	150 000,00	150 000,00		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 163 575,00		1 163 575,00	
МАОУ "Гимназия №77"										43 936 030,97	42 772 455,97	1 163 575,00	0,00

21

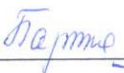
IV. Показатели по выплатам учреждения

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 педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	8	1 357 911,33			1 357 911,33
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	678 955,67			678 955,67
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	112	226	800	20000	226024	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	112	226	800	20000	226043	521	0	0	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	112	226	800	20000	226044	521	0	0	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	410 089,00			410 089,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	205 044,00			205 044,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	162 426,79			162 426,79
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	394 598,65			394 598,65
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	200 919,07			200 919,07
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	465 371,83			465 371,83
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	12 447,64			12 447,64
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	10 588,96			10 588,96
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	69 875,56			69 875,56
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	124,44			124,44
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	523	0	8	23 997,07			23 997,07
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	36 002,93			36 002,93
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы,услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	200 000,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы,услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	200 000,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	80 000,00			80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимоит основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	1 000 000,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимоит основных средств	244	310	800	20000	000000	523	0	8	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоит матриальных запасов	244	346	800	20000	346003	523	0	8	220 000,00			220 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоит матриальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	600 000,00			600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимоит матриальных запасов	244	349	800	20000	346003	521	0	8	22 206,50			22 206,50
Прочие расходы	0702	9900042100	Госпошлина,недоимка	852	291	800	20000	291005	523	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы,пени	853	292	800	20000	000000	523	0	8	5 000,00			5 000,00
Итого												7 070 559,44			7 070 559,44
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	147 018,41			147 018,41
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	591	0	8	318 547,89			318 547,89
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	591	0	0	91 430,22			91 430,22
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	593	0	0	100 000,00			100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	44 411,81			44 411,81
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	591	0	8	117 847,56			117 847,56
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	591	0	8	6 000,00			6 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	591	0	8	3 464,71			3 464,71
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	18 844,61			18 844,61
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы,услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	43 918,76			43 918,76
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы,услуги	244	226	800	20000	000000	593	0	8	100 000,00			100 000,00
Итого												991 483,97	0,00	0,00	991 483,97
ВСЕГО:												8 062 043,41	0,00	0,00	8 062 043,41
Итого												191 430,22			191 430,22
Итого												537 290,38	0,00	0,00	537 290,38
Итого												0,00			
Итого												262 763,37	0,00	0,00	262 763,37
Итого												5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
Итого												0,00			
Итого												1 870 559,44	0,00	0,00	1 870 559,44

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2019 года
2	Внедрение экономии по электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения	Разъяснительная работа с коллективом по энергосбережению, водоснабжению	Экономия в натуральном выражении.	В течение 2019 года

Директор


(подпись)

Бариева Г.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шакирова А.Р.
(расшифровка подписи)

