

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

УТВЕРЖДАЮ:
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
Муниципального образования г.Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов



Р.А.Абдуллин

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

МБОУ "СОШ №18 с углубленным изучением отдельных предметов"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650084169/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423809, г. Набережные Челны, б-р Строителей, д.1 (5/10)

по ОКЕИ

КОДЫ
383

ФМ

7-

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, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в формате экстерната, самообразования, семейного образования

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1. обучение по дополнительным образовательным программам
2. обучение на курсах по отдельным дисциплинам

предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		94 019 028,82
из них:		
недвижимое имущество, всего:		48 122 870,11
в том числе:		
остаточная стоимость		32 954 533,63
особо ценное движимое имущество, всего:		12 790 998,24
в том числе:		
остаточная стоимость		150 626,84
Финансовые активы, всего:		845 533,87
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		845 533,87
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		845 533,87
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		414 540,15
дебиторская задолженность по доходам		131 938,04
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		88 206,01
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		
Муниципальная субсидия	42 222 729,09	42 222 729,09	40 539 207,91	1 683 521,18			
Субсидия на иные цели	1 266 475,00	0,00			1 266 475,00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	303 050,00	0,00				303 050,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	22 560,14	0,00					22 560,14
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	41 950,00	0,00					41 950,00
Доходы от аренды (121) 5230000	196 878,96	0,00					196 878,96
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	230 000,00	0,00					230 000,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00					

Наименование показателя	КФСР	КЛСР	КВР	КОС ГЛ	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	3 723 976,80	3 723 976,80		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	21 373 641,96	21 373 641,96		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	819 037,32	819 037,32		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 124 640,99	1 124 640,99		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	6 454 839,87	6 454 839,87		
Услуги связи	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	247 349,27	247 349,27		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	522 249,76	522 249,76		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	522 249,77	522 249,77		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	522 249,76	522 249,76		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	665 588,96	665 588,96		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	75 103,09	75 103,09		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	75 103,08	75 103,08		
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	68 806,72	68 806,72		
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	18 179,64	18 179,64		
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	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	22 518,00	22 518,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	41 179,00	41 179,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	145 198,21	145 198,21		
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	403 705,40	403 705,40		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	493 675,10	493 675,10		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	240 892,90	240 892,90		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	000000	308	8	450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	3 798 517,77	3 798 517,77		
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	1,08	1,08		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	80 000,00	80 000,00		
Прочие работы, услуги	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 266 475,00		1 266 475,00	
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов"										43 489 205,17	42 222 730,17	1 266 475,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на МВН	со счетов субсидий на иные	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата															
Начисления на выплаты по оплате труда ЛБЗ	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	211004	521	0	8	144 486,00			144 486,00
	0702	9900042100	Начисления на выплаты	119	213	800	20000	213004	521	0	8	62 514,00			62 514,00
Итого ЛБЗ															207 000,00
Зарботная плата															
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	83 708,67			83 708,67
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	211004	509	0	8	12 264,20			12 264,20
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	211005	591	0	8	105 012,28			105 012,28
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты	119	213	800	20000	213005	591	0	8	189 393,83			189 393,83
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты	119	213	800	20000	213004	509	0	8	82 884,00			82 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	Начисления на выплаты	119	213	800	20000	213004	523	0	8	45 435,00			45 435,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	36 217,79			36 217,79
Транспортные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	4 000,00			4 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	522	0	8	17 329,73			17 329,73
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	2 392,74			2 392,74
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	591	0	8	5 471,58			5 471,58
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	2 173,29			2 173,29
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	80 266,01			80 266,01
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	1 271,33			1 271,33
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	5 273,44			5 273,44
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	8 071,73			8 071,73
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042100	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	800	20000	000000	521	0	8				
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	509	0	8				
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Дератизация, дезинсекция	244	225	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	1 437,89			1 437,89
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	230 000,00			230 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226001	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	593	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени и другие	244	292	800	20000	290003	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости	244	310	800	20000	000000	593	0	8	51 924,67			51 924,67
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости	244	310	800	20000	000000	521	0	8	0,00			0,00

[illegible]

У. 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

Директор

(подпись)

Н.З.Гайнуллин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Х.Хусаенова
(расшифровка подписи)

М.П.

