

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

И.А. Сагидуллина

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Р.А. Абдуллин

Р.А. Абдуллин

01 января 2019 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МБОУ "СОШ №19"

1650077108/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423815, г. Naberezhnye Chelny, Шишкинский б-р. д.9

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

01

1. 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 образования, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	образовательная
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	обучение по дополнительным образовательным программам: репетиторство; подготовка детей дошкольного возраста к школе; подготовка обучающихся к единому государственному экзамену; подготовка обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения; консультации узких специалистов (психолог, логопед); занятия по углубленному изучению предметов; специализированные курсы по выбору обучающихся; представление имущества в аренду.

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:		118425377,8
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	82617540,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	45379688,12
	особо ценное движимое имущество, всего:	21925730,94
	в том числе:	
	остаточная стоимость	998018,24
Финансовые активы, всего:		
из них:		
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	485619,12
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3500,04
	дебиторская задолженность по расходам	151965,21
Обязательства, всего:		
из них:		
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	13029,89
	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	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
				Нормативный объем финансового обеспечения			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	59 376 345,15	59 376 345,15	58 546 600,59	829 744,56			
Субсидия на иные цели	2 056 460,00	0,00			2 056 460,00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 800 000,00	0,00				3 800 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	35 153,43	0,00				35 153,43	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00					
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	224 846,57	0,00				224 846,57	
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00					

01

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	4 310 704,08	4 310 704,08		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	35 084 938,20	35 084 938,20		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	1 199 503,92	1 199 503,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 301 832,63	1 301 832,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	10 595 651,33	10 595 651,33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	362 250,18	362 250,18		
Услуги связи	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	228 638,61	228 638,61		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 254 539,36	1 254 539,36		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	228 638,61	228 638,61		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 842 983,89	1 842 983,89		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	112 483,00	112 483,00		
Коммунальные услуги	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	112 482,99	112 482,99		
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	92 154,24	92 154,24		
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	18 140,14	18 140,14		
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	12 772,44	12 772,44		
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	72 599,10	72 599,10		
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	418 692,80	418 692,80		
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	1 034 904,00	1 034 904,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	567 230,91	567 230,91		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220242100	244	346	800	20000	000000	309	8	171 349,70	171 349,70		
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	2 056 460,00		2 056 460,00	
МБОУ "Средняя школа №19"										61 604 154,85	59 547 694,85	2 056 460,00	0,00

IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КФСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КВSR	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	В том числе по видам выплат			
												со счетов субсидий на муи. расходы	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	8	1 943 010,75			1 943 010,75
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	586 786,25			586 786,25
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	30 200,00			30 200,00
Зарботная плата	0702	9900042100	Зарботная плата	111	211	800	20000	211004	509	0	Итого	2 660 000,00			2 660 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	211 108,79			211 108,79
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	24 447,91			24 447,91
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	13 081,12			13 081,12
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	48 290,61			48 290,61
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	21 755,85			21 755,85
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	6 992,29			6 992,29
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	285,66			285,66
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	593	0	8	13 029,89			13 029,89
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	523	0	8	30,80			30,80
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	19 104,30			19 104,30
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	85 000,00			85 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	000000	523	0	8	224 846,57			224 846,57
Прочие расходы	0702	9900042100	Госпошлина, неюдника	852	291	800	20000	291005	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, лени	853	292	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	258 891,21			258 891,21
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	20000	000000	521	0	8	339 377,98			339 377,98
Итого ЛВВ											Итого ЛВВ	1 643 242,98	0,00	0,00	1 643 242,98
ВСЕГО:											ВСЕГО:	4 303 242,98	0,00	0,00	4 303 242,98
Итого											Итого	211 108,79	0,00	0,00	211 108,79
Итого											Итого	0,00			0,00
Итого											Итого	32 134,19			32 134,19
Итого											Итого	3 800 000,00			3 800 000,00
Итого											Итого	260 000,00			260 000,00

0

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение дохода за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств		

Директор

Главный бухгалтер

М.Ю.Григорьев
(расшифровка подписи)

Д.И.Аслямова
(расшифровка подписи)

