

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова
(подпись)

А.А. Галиакберова

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

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



Р.А. Абдуллин
(подпись)

Р.А.Абдуллин

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М.Халимов
(подпись)

Р.М.Халимов

м.п.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Гимназия №26"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650082370/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, б-р Главмосстроевцев, д. 2 (18/18)

по ОКЕИ

КОДЫ

М.п. Гали

Р.А. Абдуллин

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

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			52 829.84	52 829.84	-	-	-	-
509	02		1 711 252.52		1 711 252.52	-	-	-	-
591	03		773 278.23		773 278.23	-	-	-	-
592	04				0.00	-	-	-	-
593	05		299 027.65		299 027.65	-	-	-	-
309	06	7 594.50			7 594.50	-	-	-	-

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	56 908 019.22	56 908 019.22	56 105 582.88	802 436.34		
Субсидия на иные цели	1 547 806.00	0.00			1 547 806.00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	3 055 678.72	0.00				3 055 678.72
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0.00	0.00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	8 607.31	0.00				8 607.31
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00	0.00				
Доходы от аренды (120) 5230000	16 032.00	0.00				16 032.00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	80 000.00	0.00				80 000.00

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	2 247 191.88	2 247 191.88		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	15 883 407.00	15 883 407.00		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	823 014.31	823 014.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	678 651.94	678 651.94		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	4 796 788.91	4 796 788.91		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	248 549.60	248 549.60		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	308	8	27 000.00	27 000.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	13200	223002	304	8	362 012.00	362 012.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	831 339.99	831 339.99		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	92 371.28	92 371.28		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	961 025.96	961 025.96		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	147 004.30	147 004.30		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	52 395.91	52 395.91		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	5 821.76	5 821.76		
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	32 780.56	32 780.56		
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	16 207.94	16 207.94		
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		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	304	8	12 495.00	12 495.00		
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		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042.40	59 042.40		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	337 556.17	337 556.17		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	690 682.21	690 682.21		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	308	8	234 916.63	234 916.63		
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	0702	0220242100	244	310	800	13120	310007	302	8	730 310.25	730 310.25		
Приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, инструменты используемые в процессе обучения, книги и т.д.)	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	5 134 101.68	5 134 101.68		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	117 033.76	117 033.76		
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	24 004.47	24 004.47		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 384 893.00		1 384 893.00	
Итого										36 359 165.91	34 974 272.91	1 384 893.00	0.00

Наименование показателя	КОСР	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	509	0	8	1 193 085,26			1 193 085,26
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	518 167,26			518 167,26
Итого												1 711 252,52		1 711 252,52	
Заработная плата	0702	9900042100	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	1 593 292,15			1 593 292,15
Прочие выплаты	0702	9900042100	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	593	0	8	120 000,00			120 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	691 980,59			691 980,59
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	6 000,00			6 000,00
Услуги связи	0702	9900042100	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	593	0	8	5 000,00			5 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	23 411,89			23 411,89
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	3 774,48			3 774,48
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	52 699,11			52 699,11
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	4 273,92			4 273,92
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	5 063,32			5 063,32
Коммунальные услуги	0702	9900042100	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	558,91			558,91
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	155 000,00			155 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	591	0	8	123 278,23			123 278,23
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	59 055,30			59 055,30
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	80 000,00			80 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	523	0	8	96 032,00			96 032,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	591	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	593	0	8	47 972,35			47 972,35
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	подписка	244	226	800	20000	226001	591	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	Услуги по страхованию ОСАГО	244	226	800	20000	226001	593	0	8	7 000,00			7 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Земельный налог	851	290	800	20000	290001	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Налог на имущество	851	290	800	20000	290014	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Транспортный налог	851	290	800	90210	290015	521	0	8	1 940,00			1 940,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Госпошлина, недоимка	852	290	800	20000	060000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	290	800	20000	060000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0702	9900042100	Штрафы, пени	853	290	800	20000	060000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	213 940,00			213 940,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	591	0	8	536 060,00			536 060,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	593	0	8	60 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	ГСМ	244	340	800	90120	340001	521	0	8	60 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	ГСМ	244	340	800	90120	340001	591	0	8	53 940,00			53 940,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	108 351,66			108 351,66
Итого ЛЕВ												4 232 623,91	0,00	0,00	4 232 623,91
Итого												5 943 876,43	0,00	0,00	5 943 876,43
									Итого	509		1 711 252,52		1 711 252,52	
									Итого	591		773 278,23		773 278,23	
									Итого	592				0,00	
									Итого	593		299 027,65		299 027,65	
									Итого	521		3 055 678,72		3 055 678,72	
									Итого	522				0,00	
									Итого	523		104 639,31		104 639,31	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам	50 000	В течение 2018 года

Директор

Главный бухгалтер



Сальников
(подпись)

Гафурова
(подпись)

А.Л. Сальников
(расшифровка подписи)

Г.М. Гафурова
(расшифровка подписи)