

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

Управление финансов
И.А. Сагидуллина

(подпись)

Р.М.Халимов

Директор
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"

Р.А.Нуриев

(подпись)

01.01.2020г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "
Средняя общеобразовательная школа № 38"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

1650081369/165001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, пр. Чулман, дом 78 (44/08)

по ОКЕИ

[illegible]

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, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) репетиторство; 2) занятия по углубленному изучению предметов; 3) подготовка детей дошкольного возраста к Школе; 4) курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения; 5) курсы по изучению иностранных языков; 6) обучение по дополнительным образовательным программам. 7) предоставление имущества в аренду.

**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 деятель- ность	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	01	0,00	219 409,10	51 902,37	271 311,47	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	45 719,82	-	45 719,82	-	-	-	-
591	04	-	131 740,28	-	131 740,28	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	41 949,00	-	41 949,00	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	51 902,37	51 902,37	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Мас

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	52 150 023,81	52 150 023,81	49 199 387,56	2 950 636,25		
Субсидия на иные цели	1 703 964,60	0,00			1 703 964,60	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 220 000,00	0,00				1 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	24 913,96	0,00				24 913,96
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	161 605,08	0,00				161 605,08
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	197 310,96	0,00				197 310,96

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	4 223 457,12	✓ 4 223 457,12		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	770 194,42	✓ 770 194,42		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	25 266 430,92	✓ 25 266 430,92		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	987 448,08	✓ 987 448,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 275 484,05	✓ 1 275 484,05		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	232 598,72	✓ 232 598,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	7 630 462,13	✓ 7 630 462,13		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	298 209,32	✓ 298 209,32		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	29 000,00	✓ 29 000,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	702 290,00	✓ 702 290,00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	702 291,29	✓ 702 291,29		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 809 083,00	✓ 1 809 083,00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	603 027,69	✓ 603 027,69		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	88 945,00	✓ 88 945,00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	88 945,88	✓ 88 945,88		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	308	8	84 293,76	✓ 84 293,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	000000	308	8	103,95	✓ 103,95		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	5 900,00	✓ 5 900,00		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	308	8	112 456,75	✓ 112 456,75		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	308	8	18 850,04	✓ 18 850,04		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	308	8	56 400,00	✓ 56 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2510242100	244	225	800	20000	000000	308	8	35 000,00	✓ 35 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	308	8	12 709,56	✓ 12 709,56		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	✓ 22 687,00		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	000000	302	8	108 898,66	✓ 108 898,66		
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	291	800	20000	291001	304	8	306 592,46	✓ 306 592,46		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	1 187 292,07	✓ 1 187 292,07		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	1 069 927,93	✓ 1 069 927,93		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	4 312 001,61	✓ 4 312 001,61		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	308	8	50 000,00	✓ 50 000,00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 703 964,60		1 703 964,60	✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	509	8	35 115,07			35 115,07 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	509	8	10 604,75			10 604,75 ✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	521	8	572 764,98			572 764,98 ✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	521	8	130 000,00			130 000,00 ✓

1003

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	КВ ФО	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
рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	9900042100	112	212	800	20000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00 ✓
ачисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	8	172 975,02			172 975,02 ✓
ачисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	8	39 260,00			39 260,00 ✓
слуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00 ✓
лектроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	36 679,99			36 679,99 ✓
еплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8	61 486,02			61 486,02 ✓
одоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8	4 675,65			4 675,65 ✓
аботы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	70 000,00			70 000,00 ✓
омандировочные расходы	0702	9900042100	112	226	800	20000	226024	521	8	10 000,00			10 000,00 ✓
омандировочные расходы	0702	9900042100	112	226	800	20000	226042	521	8	10 000,00			10 000,00 ✓
рочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	70 000,00			70 000,00 ✓
одписка	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	8	20 000,00			20 000,00 ✓
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, аконодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8	7 000,00			7 000,00 ✓
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, рименяемых в медицинских целях	0702	9900042100	244	341	800	20000	000000	521	8	4 158,34			4 158,34 ✓
зарботная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	523	8	70 000,00			70 000,00 ✓
ачисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	523	8	21 140,00			21 140,00 ✓
электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8	6 753,77			6 753,77 ✓
еплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8	10 029,82			10 029,82 ✓
одоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8	1 496,19			1 496,19 ✓
аботы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	523	8	19 410,22			19 410,22 ✓
рочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8	197 310,96			197 310,96 ✓
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	9900042100	244	346	800	20000	000000	523	8	57 689,04			57 689,04 ✓
Зарботная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8	101 183,01			101 183,01 ✓
ачисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8	30 557,27			30 557,27 ✓
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8	41 949,00			41 949,00 ✓
ИТОГО										55 677 227,51	52 150 023,81	1 703 964,60	1 823 239,10

Мел

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 2020 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

Нуриев Р.А.
(расшифровка подписи)

Газизуллина Л.Х.
(расшифровка подписи)