



20__ г. № ____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г. № 161-08

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

03 декабря 2019 г.Наименование государственного учреждения
(подразделения)МОУ СОШ №1 Нурлатского МР

ИНН / КПП

1632005069 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителяАдрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)423042, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул
Гиматдинова д 83

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

осуществление образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		19 909 058,46
из них:		
недвижимое имущество, всего:		5 283 879,24
в том числе:		
остаточная стоимость		3 022 282,47
особо ценное движимое имущество, всего:		2 177 492,84
в том числе:		
остаточная стоимость		1 791 899,62
Финансовые активы, всего:		169 020,08
из них:		
денежные средства учреждения, всего		122 084,53
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		122 084,53
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:		-
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Начислено	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ПАТ 204	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета СОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПАО, ПАО (иные виды)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	33 966 076.43	32 628 754.22	-	538 974.23	-	-	778 948.00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120		33 407 702.22	32 628 754.22	-	X	X	-	778 948.00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		X	X	X	X	X	X	-	X
правительство иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	X	X	538 974.23	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	34 088 760.98	32 628 754.22	-	538 974.23	-	-	901 032.53	-
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210		26 466 777.64	26 387 707.33	-	-	-	-	79 070.29	-
из них:										
оплата труда и вознаграждения по оплате труда	211		26 017 600.29	25 938 529.91	-	-	-	-	79 070.29	-
компенсации и иные выплаты персоналу, всего	220		4 000.00	-	-	4 000.00	-	-	-	-
услуги, налогов, сборов и иных платежей, всего	230		163 621.88	163 621.88	-	-	-	-	-	-
безвозмездные предоставления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 454 361.46	6 077 424.99	-	554 974.23	-	-	821 962.24	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	122 084.53	-	-	-	-	-	122 084.53	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе				
			на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-ый год планового периода	на 2021г: 2-ой год планового периода	на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-ый год планового периода	на 2021г: 2-ой год планового периода	на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-ый год планового периода	на 2021г: 2-ой год планового периода	на 2021г: 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 454 361,46	8 868 589,76	7 092 061,16	7 454 361,46	8 868 589,76	7 092 061,16	-	-	-	-
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 473 627,78	2 874 568,77	2 874 568,77	3 473 627,78	2 874 568,77	2 874 568,77	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 980 733,68	5 994 020,99	4 217 492,39	3 980 733,68	5 994 020,99	4 217 492,39	-	-	-	-

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель

(подпись)

Маркелов С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Исаева Г.М., 8(84345)2-44-92, nurlatcb@mail.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e - mail)

Утверждаю.
Директор МАОУ «СОШ №1» г. Нурлат РТ
С.А.Маркелов



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				в том числе:			
				по должностн ому окладу	выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	41 000,00	33 000,00		8 000,00	492 000,00
2	Заместители директора	4,5	29 197,13	24 149,13		5 048,00	1 576 645,02
3	Педагогические работники	59,948	22 086,72	14 110,74		7 975,98	15 888 656,29
4	учебно-вспомогательный перс.	3	13 847,59	10 466,33		3 381,26	498 513,24
5	Обслуживающий персонал	10,8	11 280,00	8 380,00	474,19	2 425,81	1 461 888,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	19 917 702,57

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количес тво работник ов, чел.	Количеств о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				3600
ИТОГО		x	x	x	3600

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	4386033,16
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 917 702,57	4386033,16
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	618031,95
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 917 702,57	578158,92
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 917 702,57	39873,03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % <*>		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 917 702,57	1016762,23
Итого:		X	6020827,34

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __112__

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на ком.услуги	0	12	

ИТОГО	X	X
-------	---	---

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	47672
2	Земельный налог	16612203,39	0,59	98012
3	Экологический налог			11280,88
4	Транспортный н-г			6363
Итого:				163327,88

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	929,38	11152,53
2	Предоставление мест.соед	1	12	308,79	3705,51
3	Огранич.исход.связи	1	12	181,68	2180,16
Итого:		X	X	X	17038,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка учащихся			
Итого:				0,00

на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	62558,64	7,00		437910,48
2	Теплоснабжение	702,37	1969,74		1383490,79
3	Откачка канализации				
4	Водоотведение				96499,00
Итого:		X	X	X	1917900,27

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	Школа	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа	12	9600
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	23000
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	29880
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	24000
6	Заправка картриджей	Школа	1	3150
7	Техобслуживание теплосчетчика	Школа	1	31469,26
Итого:		X	X	129653,1

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	40471,2
2	Производственный контроль	X	11225
3	Командировочные	X	403777,44
Итого:		X	455473,64

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (342)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Горячее питание			1139017,5
2	Приобретение			2792372,72
3	Поставка халатов			5971,8
	На огнетушители			9750
4	Канц.товары			56119,2
Итого:			X	4 003 231,22

Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ №1» г. Нурлат
С. А. Маркелов



ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ иные субсидия

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	136257,73
2		Школа	12	
3		Школа	12	
4		Школа	12	
5		Школа	12	
6		Школа	1	
Итого:		X	X	136257,73

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На ЭЦП	X.	2690
2		X	
3		X	
Итого:		X	2690

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (342)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	На канцтовары			36606,9
	На медикаменты			9100,3
	Призеры олимпиад			4000
	За огнетушители			9750
1	Горячее питание			360569,3
Итого:			X	420 026,50