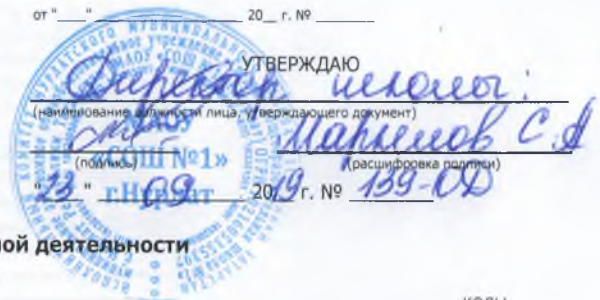


от " " 20__ г. №



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

24 сентября 2019 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

МОУ СОШ №1 Нурлатского МР

ИНН / КПП

1632005069 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

423042, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул
Гиматдинова д 83

Форма по КФД

Дата

по СКПО

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 Т20	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Почти	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛПГ, ЛПГ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОНС	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ДЛО, ЛО (иные цели)	субсидия 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	33 334 260,94	32 056 437,91	-	498 875,03	-	-	778 948,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120		32 835 385,91	32 056 437,91	-	X	X	-	778 948,00	-
доходы от продажи, аренды, иных сумм причитающегося возврата	130		X	X	X	X	X	X	-	X
привлечение иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	X	X	498 875,03	-	X	X	X
иные доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 410 543,47	32 014 637,91	-	494 875,03	-	-	901 032,43	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		25 859 854,53	25 780 784,24	-	-	-	-	79 070,29	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 445 283,89	25 366 213,60	-	-	-	-	79 070,29	-
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220		-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		163 327,88	163 327,88	-	-	-	-	-	-
бесплатные предоставления погашения займам	240		-	-	-	-	-	-	-	-
иные расходы (за исключением на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 387 363,06	6 070 525,79	-	494 875,03	-	-	821 962,24	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
увеличение оценочных средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уменьшение оценочных средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Каспий средств на начало года	500	X	122 084,53	-	-	-	-	-	122 084,53	-
Каспий средств на конец года	600	X	45 800,00	41 800,00	-	4 000,00	-	-	-	-

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

[illegible]

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 «СОИ №1» г. Нурлат
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 гол руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				в том числе:			
				по должностн ому окладу	по 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	29 197,25	24 149,13		5 048,12	1 576 651,50
3	Педагогические работники	59,948	21 496,75	14 110,74		7 386,01	15 464 246,03
4	Учебно-вспомогательный перс.	3	13 847,59	10 466,33		3 381,26	498 513,24
5	Обслуживающий персонал	10,8	11 163,00	8 380,00	474,19	2 308,81	1 446 724,80
ИТОГО		X	X	X	X	X	19 478 135,44

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.	Количество 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	4289328,46
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 478 135,44	4289328,46
	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	604405,37
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 478 135,44	565411,48
	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%	19 478 135,44	38993,90
	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%)	19 478 135,44	994344,33
Итого:		X	5888078,16

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	Количес тво 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка учащихся			
Итого:				0,00

в 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	тво 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	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	На канцтовары			29707,7
	На медикаменты			9100,3
	Призеры олимпиад			4000
	За огнетушители			9750
1	Горячее питание			307369,3
Итого:			X	359 927,30