



от _____ 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " апреля 2020 г. № 34-00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

"06" апреля 2020 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

МОУ СОШ №1 Нурлатского РП

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	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 обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

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 начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- Присмотр и уход

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

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), в том числе и на платной основе; а также осуществление образовательной деятельности по программам профильного образования.

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	21 096 455,34
из них:	
недвижимое имущество, всего	-
в том числе:	
остаточная стоимость	4 204 975,67
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	848 746,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	817 696,66
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	817 696,66
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 (иссраждения)

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до трех знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от отчетной принадлежности	
			в том числе:							в том числе	в том числе
			Догов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (090) (091)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету ОМС (090) (091) (092) (093)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (090) (091) (094) (095)	субсидии на осуществление капитальных вложений (090) (091) (096)	средства областного государственного учреждения	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от оказания услуг в том числе:	100	X	12 781 143,00	11 000 934,46	-	178 211,40	-	-	710 000,00	-	
доходы от оказания услуг	110	X	X	X	X	X	X	-	-	X	
доходы от оказания услуг в том числе:	120	X	12 781 143,00	11 000 934,46	-	X	X	-	710 000,00	-	
доходы от оказания услуг, относящиеся к государственным заданиям	130	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания государственных услуг по государственному заданию	140	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания государственных услуг в том числе:	150	X	X	X	X	178 211,40	-	X	X	X	
доходы от оказания государственных услуг в том числе:	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания государственных услуг в том числе:	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	33 601 742,81	31 694 934,46	-	178 211,40	-	-	1 028 596,97	-	
выплаты по расходам, в том числе:	210	-	26 208 630,69	26 168 619,38	-	-	-	-	102 611,51	-	
в том числе:	211	-	26 146 230,69	26 093 619,38	-	-	-	-	102 611,51	-	
на выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам с работниками учреждения	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам с работниками учреждения	230	-	180 939,00	180 939,00	-	-	-	-	-	-	
на выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам с работниками учреждения	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам с работниками учреждения	250	X	6 022 073,34	5 817 670,28	-	178 211,40	-	-	625 985,46	-	
Целевые поступления от оказания услуг в том числе:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые поступления от оказания услуг в том числе:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого поступлений от оказания услуг	300	X	12 781 143,00	11 000 934,46	-	178 211,40	-	-	710 000,00	-	
Итого выплат по расходам на оказание услуг	400	X	33 601 742,81	31 694 934,46	-	178 211,40	-	-	1 028 596,97	-	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в соответствии с двух-этаповой системой - 0,00				в том числе:				
			всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	X	6 652 193,14	-	-	6 652 193,14	-	-	-	-	-
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по 2019г. началу закупки	2001		6 652 193,14	-	-	6 652 193,14	-	-	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2020	6 652 193,14	-	-	6 652 193,14	-	-	-	-	-

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)

Гилезова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Исаева Г.М., 8(84345)2-44-92, ru1atrb@mail.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Утверждаю:
 Директор МАОУ «СОИД №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 численно сть, 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)
			всего	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	42 320,00	33 000,00	1 320,00	8 000,00	507 840,00
2	Заместители директора	4,5	30 825,50	28 875,00	704,00	1 246,50	1 664 577,00
3	Педагогические работники	57,657	22 530,98	14 107,85	365,15	8 057,98	15 588 824,57
4	учебно-вспомогательный перс.	3	14 318,65	10 466,33		3 852,32	515 471,40
5	Обслуживающий персонал	10,8	11 931,78	8 380,00	651,78	2 900,00	1 546 358,69
ИТОГО		X	X	X	X	X	19 823 071,28

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 командировк

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 : гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				122400
ИТОГО		x	x	x	122400

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионны 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	4531524,96
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 823 071,28	4531524,96
	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	638533,06
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 823 071,28	597337,38
	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%	19 823 071,28	41195,68
	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%)	19 823 071,28	1050489,88
Итого:		X	6220547,90

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	0

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	21556
2	Земельный налог	26798813,56	0,59	158113
3	Экологический налог			
4	Транспортный н-г			1250
Итого:				180919

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 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	56427,90	7,80		440137,60
2	Теплоснабжение	706,70	1969,74		1392009,54
3	Откачка канализации				
4	Водоснабжение				107593,00
Итого:		X	X	X	1939740,14

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество о 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	10800
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	23000
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	164487,15
4	Техобслуживание видеонабл	Школа	12	18000
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	24000
6	Техобслуживание теплосчетчика	Школа	1	15000
Итого:		X	X	263840,99

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	40582,08
2	Производственный контроль	X	15000
3	Командировочные	X	
Итого:		X	55582,08

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Горячее питание			1129728,6
2	Приобретение (доставление 302)			876374,3
3	Приобретение счетчика			5580
4	Хоз.товары			48009,57
5	Поставка строй. материалов			18270
5	Поставка грамот			1690
5	Содержание здания			992142,4
Итого:			X	3 071 794,87

Резерв зарплат

31 694 934,

Утверждаю:
 Директор МАОУ «СОШ №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 _____ III

Источник финансового обеспечения _____ Иные

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	Школа	12	
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа	12	
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	
4	Техобслуживание видеонабл	Школа	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	
6	Техобслуживание теплосчетчика	Школа	1	
Итого:		X	X	0

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	
2	Производственный контроль	X	
3	Командировочные	X	
Итого:		X	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Горячее питание			378211,4
2	Приобретение			
3	Канц. товары			
Итого:			X	378 211,40

Резерв зарплатам

378 211,40