

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

| Наименование показателя | | Сумма, тыс. руб. |
|--|---|------------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | | 156 791 665,03 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 151 838 337,04 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 123 852 843,98 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 8 247 786,87 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 861 529,90 |
| Финансовые активы, всего: | | -154 869 364,05 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 196 945,78 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 196 945,78 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац | | |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | | 165 329,36 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 160 103,00 |
| | 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) | | | | | | | в том числе | |
|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------|-------------|--|
| | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ, ЛБГ | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 36 575 048,13 | 35 731 048,13 | 0,00 | - | - | 844 000,00 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | - | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 36 575 048,13 | 35 731 048,13 | X | X | - | 844 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | | X | | |
| правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | X | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | X | X | | | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | - | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 36 852 516,42 | 35 731 048,13 | 8,84 | | | 1 121 459,45 | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 25 422 650,66 | 25 262 481,62 | - | - | - | 160 169,04 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 25 422 650,66 | 25 262 481,62 | - | - | - | 160 169,04 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 122 400,00 | 122 400,00 | - | - | - | | | | |
| услуги инвалидов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 2 264 845,60 | 2 264 845,60 | - | - | - | | | | |
| беломедицинские перечисления организациям | 240 | | | | - | - | - | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | - | - | - | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9 042 620,16 | 8 081 320,91 | 8,84 | - | - | 961 299,41 | | | |
| 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 | 277 468,29 | | 8,84 | - | - | 277 459,45 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | | | |

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. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | X | 9 042 620,16 | 0,00 | 0,00 | 9 042 620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 9 042 620,16 | 0,00 | 0,00 | 9 042 620,16 | | | | | |

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



Газизова А.М.
(подпись)

Газизова А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гилязова Л.И.
(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Исаева Г.М.
(подпись)

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

(расшифровка подписи) (телефон, e - mail)

Утверждаю
 Директор МАОУ «НСОЦ №9» НМЛ
А.М. Газизов
 на 01.01.2020

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 | Установленная численность, 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 должностному окладу | выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего 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 | 31 018,25 | 25 666,67 | 373,80 | 4 977,78 | 1 674 985,50 |
| 3 | Педагогические работники | 54,23 | 21 556,62 | 14 185,99 | | 7 370,63 | 14 028 186,03 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 4 | 13 371,78 | 10 365,75 | 1 583,04 | 1 422,99 | 641 845,44 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 14,8 | 11 778,27 | 8 380,00 | 167,60 | 3 230,67 | 2 091 820,83 |
| ИТОГО | | 78,53 | X | X | X | X | 18 928 837,80 |

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. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 122400 |
| ИТОГО | | | 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 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 | 4164344,32 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 18 928 837,80 | 4164344,32 |
| | 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 | 586793,97 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 18 928 837,80 | 548936,30 |
| | 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% | 18 928 837,80 | 37857,68 |
| | 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%) | 18 928 837,80 | 965370,73 |
| Итого: | | X | 5716509,02 |

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 | 94448481,82 | 2,2 | 2077866,6 |
| 2 | Земельный налог | 29462542,37 | 0,59 | 173829 |
| 3 | Экологический налог | | | |
| 4 | Транспортный н-г | | | 13150 |
| Итого: | | | | 2264845,6 |

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 | Услуги связи | 3 | 12 | 2937,17 | 35246,02 |
| Итого: | | X | X | X | 35246,02 |

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 | | | 931508,24 |
| Итого: | | | | 931508,24 |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 95353,60 | 7,00 | | 667475,20 |
| 2 | Теплоснабжение | 1297,89 | 1969,74 | | 2556515,58 |
| 3 | Откачка канализации | | | | |
| 4 | Водоотведение | | | | 60631,82 |
| Итого: | | X | X | X | 3284622,60 |

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 | 10800 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа | 12 | 35000 |
| 4 | Содержание в чистоте помещений | Школа | 12 | 165436,57 |
| 5 | Техобслуживание стрелъца-монит | Школа | 12 | 24000 |
| 6 | Техобслуживание теплосчетчика | Школа | 1 | 15000 |
| 7 | Техобслуживание видеонаблюдения | Школа | 12 | 18000 |
| Итого: | | X | X | 276790,41 |

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 |
| Итого: | | X | 55582,08 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество тво | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Горячее питание | | | 1141686 |
| 2 | Приобретение | | | 1248150,43 |
| 3 | Содержание здания | | | 1107735,13 |
| Итого: | | | X | 3 497 571,56 |

Резерв зарплаты

617134,8

ВСЕГО

35 731 048,13