

от "3" декабря 2019 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И. Сулейманова

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г. № _____

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

03 декабря 2019 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

МОУ СОШ №9 Нурлатского МР

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1632006009 / 163201001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

423040, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул
им А.К. Самаренкина д 4

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

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Образовательная

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

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

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		154 406 119,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	151 838 337,04
	в том числе:	
	остаточная стоимость	122 031 243,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 592 786,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 388 469,50
Финансовые активы, всего:		118 630,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	67 467,13
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	67 467,13
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)									
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ, ЛБГ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (жилье цели)			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						6	7	8			9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	39 038 025,05	37 558 948,71	-	645 076,34	-	-	-	834 000,00	-	
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	-	-	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		38 392 948,71	37 558 948,71	-	X	X	-	-	834 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	-	X	X	-	-	-	-	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	-	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	X	X	645 076,34	-	-	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	39 085 592,18	37 547 096,71	-	639 585,18	-	-	-	898 910,29	-	
в том числе:												
выплаты персоналу, всего	210		26 438 185,31	26 335 983,80	-	-	-	-	-	102 201,51	-	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 425 585,31	26 323 383,80	-	-	-	-	-	102 201,51	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 243 923,71	2 243 923,71	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 403 483,16	8 967 189,20	-	639 585,18	-	-	-	796 708,78	-	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ныбтие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из них:												
уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	67 467,13	2 548,00	-	8,84	-	-	-	64 910,29	-	
Остаток средств на конец года	600	X	19 900,00	14 400,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	10 403 483,16	8 976 982,70	6 635 966,00	10 403 483,16	8 976 982,70	6 635 966,00	-	-	-
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 060 463,78	4 857 548,45	4 857 548,45	6 060 463,78	4 857 548,45	4 857 548,45	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 343 019,38	4 119 434,25	1 778 417,55	4 343 019,38	4 119 434,25	1 778 417,55	-	-	-

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	-



Газизова А.М.

(подпись)

Газизова А.М.

(расшифровка подписи)

Гилязова Л.И.

(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исаева Г.М.

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

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

Утверждаю.
 Директор МАОУ «НСОШ №9» НМФ
 А.М. Газизов



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 го 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	41 000,00	33 000,00	-	8 000,00	492 000,00
2	Заместители директора	4,5	28 203,03	24 200,00		4 003,03	1 522 963,62
3	Педагогические работники	58,61	21 928,07	14 137,09		7 790,98	15 422 450,19
4	Учебно-вспомогательный перс.	4	13 312,56	10 365,75		2 946,81	639 002,88
5	Обслуживающий персонал	15,8	11 280,00	8 380,00	465,49	2 434,51	2 138 688,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	20 215 104,64

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 гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				
ИТОГО		x	x	x	0

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	4447883,63
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	20 215 104,64	4447883,63
	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	626747,24
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 215 104,64	586311,93
	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%	20 215 104,64	40435,31
	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%)	20 215 104,64	1031100,30
Итого:		X	6105731,16

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	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	2038323
2	Земельный налог	29462542,37	0,59	173829
3	Экологический налог			10871,71
4	Гослоштина			750
5	Транспортный н-г			20150
Итого:				2243923,71

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	3	12	1647,43	19769,17
2	Предоставление мест.соед	3	12	926,38	11116,53
3	Огранич.исход.связи	3	12	363,36	4360,32
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			1107626,30
Итого:				1107626,30

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	92620,08	7,00		648340,56
2	Теплоснабжение	1291,51	1969,74		2543946,55
3	Откачка канализации				
4	Водоотведение				73516,00
Итого:		X	X	X	3265803,11

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	35000
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	59760
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	24000
6	Техобслуживание теплосчетчика	Школа	1	14364,48
Итого:		X	X	151278,32

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
	Оценка утилизации ТС	X	7000
	Командировочные		27000
Итого:		X	85696,2

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (342,346)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Горячее питание			1138440
2	Приобретение			3205845,25
	На стройматериалы			4254
Итого:			X	4 348 539,25