

от "01" 10 октября 2018 г. № 4



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Хасанова Ф.М.

(расшифровка подписи)

"01" октября 2018 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" октября 2018 г.

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №6» г.Нурлат Республики Татарстан

ИНН / КПП 1632013944 / 163201001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423040, Республика Татарстан (Татарстан), г Нурлат, ул Нижнениурлатская д 21

форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений; реализация образовательной программы
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
нет

показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	18 772 504,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1 841 273,83
в том числе:	
остаточная стоимость	593 268,42
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	-18 195 978,36
из них:	
денежные средства учреждения, всего	287 248,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	287 248,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организа	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	17 747,29
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	16 865,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 462 504,44	2 195 354,78	2 195 354,78	2 462 504,44	2 195 354,78	2 195 354,78	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	800 054,78	800 054,78	800 054,78	800 054,78	800 054,78	800 054,78	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 662 449,66	1 395 300,00	1 395 300,00	1 662 449,66	1 395 300,00	1 395 300,00	-	-	-

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)

Тямаева Г.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 МБОУ
 « Начальная общеобразовательная №6 » г.Нурлат РТ
 Ф.М.Хасанова

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	24477,38	23072,31		1405,07			293728,56
2	Заместители директора		0,00						0,00
3	Педагогические работники	4,894	21600,16	9066,18		12533,98			1268533,86
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	13560,71	6831		6729,71			162728,52
5	Обслуживающий персонал	7,55	6948,17	4122,40	474,99	2350,78			629503,85
	ИТОГО	X		X	X	X	X	X	2354494,79

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

Код видов расходов _____ 212

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				302552,47
ИТОГО		x	x	x	302552,47

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО		X	X	X	

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	517988,78
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2354494,79	517988,78
	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	72989,33
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай	2354494,79	68280,34

	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	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%	2354494,79	4708,99
	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%)	2354494,79	120079,22
	Итого:	X	711057,32

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
	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 уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	605818,18	2,2	13328,0
2	Земельный налог	17953822,03	0,59	105927,55
3	Экологический налог			1780,88
4	Пени			0,95
	Итого:		X	121037,38

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5
	Итого:	x	X	

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

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	589,78	7077,36
2	Предоставление мест.соед	1	12	288,59	3463,09
3	Огранич.исход.связи	1	12	49,61	595,33
	Итого:	X	X	X	11135,78

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение,	22101,0	7,0		154707,0
2	Теплоснабжение,	326,50	1892,97		618061,8
3	Газоснабжение,				
4	Водоотведение,	642,41	25,14		16150,2
5	Откачка выгребной ямы				62950,0
	Итого:	X	X	X	851869,0

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	Школа,доу	12	8399,28

2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа,доу	12	8000
3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	4400,0
4	Вывоз мусора	Школа,доу	12	14998,82
5	Установка видеонаблюдения		1	37050,00
6	Техобслуживание стрелец-мониторинг			9599,05
Итого:		X	X	82447,15

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	40471,20
2	За услуги регистр.на бирж.площадке	X	1,18
3	За восстановление пож.сигн-ии	X	48695,0
Итого:		X	89167,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			415646,20
2	Приобретение канцелярских товаров			21037,50
3	Приобретение основных средств			495936,86
4	Приобретение материальных запасов			198769,08
5	На хоз.инвентарь			28250,0
Итого:			X	1159639,64