

от 10 июля 2018 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ

ИО Директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Хасанова Ф.М.

(подпись) Хасанова Ф.М.
(расшифровка подписи)

"10" июля 2018 г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"10" июля 2018 г.

| | |
|--|--|
| 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 |

| КОДЫ | |
|--------------|-------|
| 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 организац | |
| 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 | 2 454 505,39 | 2 195 354,78 | 2 195 354,78 | 2 454 505,39 | 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 | | 1 654 450,61 | 1 395 300,00 | 1 395 300,00 | 1 654 450,61 | 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:
И.о. директора 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 | Уста новл енна я числ енно сть, един иц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Еже меся чная надб авка к долж ност ному окла ду, % | Рай онн ый коэ ффи цие нт | 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 должнос тному окладу | по выплата м компен сацион ного характе ра | по выплата м стимул ирующе го характе ра | | | |
| 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

| № 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 | | | | 310552,47 |
| ИТОГО | | х | х | х | 310552,47 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № 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 | | Х | Х | Х | |

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

| № 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 | Х | 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 | Х | 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 | Транспортный н-г | | | |
| | Итого: | | X | 121036,43 |

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: х | | | Х | |

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: | | Х | Х | Х | 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 х 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: | | Х | Х | Х | 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 | 9600 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа, доу | 12 | 4400,0 |
| 4 | Вывоз мусора | Школа, доу | 12 | 15000,00 |
| 5 | Установка видеонаблюдения | | 1 | 37050,00 |
| Итого: | | X | X | 74449,28 |

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 |
| Итого: | | X | 40471,20 |

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 |