



20... г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

(подпись)

15 января 2018 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"15" января 2018 г.

наименование государственного учреждения (подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кульбава-Марсовская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

ИНН / АИП

1632004548 / 163201001

Единица измерения, руб.

наименование органа, осуществляющего финансирование и обслуживание учреждения

Адрес фактического нахождения государственного учреждения (подразделения)

423028, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район, с Кульбава-Марса, ул Школьная д 20

КОДЫ

Формы по КБК

Дата

по ОКТО

по ОКВ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, в различных видах, уровнях и направлениях
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): образование среднее общее
- 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании: предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	24 669 632,12
из них:	15 439 084,64
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	794 877,47
остаточная стоимость	4 280 797,12
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	-
остаточная стоимость	-24 215 121,71
Финансовые активы, всего:	
из них:	80 238,83
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	80 238,83
денежные средства учреждения на счетах	
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 результатам и масштабам управления (продолжение)

Наименование показателя	Код	Единица измерения	Факт	Целевые показатели по результатам управления	Уровень выполнения показателей КРП*					Устойчивость показателя по сравнению с предыдущим периодом	
					1	2	3	4	5		6
Материальные затраты на производство	100	млн руб.	11 750 380,51	11 750 380,51	100						100
Затраты на оплату труда	110	млн руб.	3 400 000,00	3 400 000,00	100						100
Затраты на материалы	120	млн руб.	5 350 380,51	5 350 380,51	100						100
Затраты на электроэнергию	130	млн руб.	1 000 000,00	1 000 000,00	100						100
Затраты на отходы производства	140	млн руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования	150	млн руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на амортизацию	160	млн руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на транспортные расходы	170	млн руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на прочие расходы	180	млн руб.	0,00	0,00	100						100
Итого			11 750 380,51	11 750 380,51	100						100
Себестоимость единицы продукции	200	руб.	11 750 380,51	11 750 380,51	100						100
Затраты на оплату труда на единицу продукции	210	руб.	3 400 000,00	3 400 000,00	100						100
Затраты на материалы на единицу продукции	220	руб.	5 350 380,51	5 350 380,51	100						100
Затраты на электроэнергию на единицу продукции	230	руб.	1 000 000,00	1 000 000,00	100						100
Затраты на отходы производства на единицу продукции	240	руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования на единицу продукции	250	руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на амортизацию на единицу продукции	260	руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на транспортные расходы на единицу продукции	270	руб.	0,00	0,00	100						100
Затраты на прочие расходы на единицу продукции	280	руб.	0,00	0,00	100						100
Итого			11 750 380,51	11 750 380,51	100						100
Удельные затраты на оплату труда	300	руб.	3 400 000,00	3 400 000,00	100						100
Удельные затраты на материалы	310	руб.	5 350 380,51	5 350 380,51	100						100
Удельные затраты на электроэнергию	320	руб.	1 000 000,00	1 000 000,00	100						100
Удельные затраты на отходы производства	330	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на ремонт и обслуживание оборудования	340	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на амортизацию	350	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на транспортные расходы	360	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на прочие расходы	370	руб.	0,00	0,00	100						100
Итого			11 750 380,51	11 750 380,51	100						100
Удельные затраты на оплату труда на единицу продукции	400	руб.	3 400 000,00	3 400 000,00	100						100
Удельные затраты на материалы на единицу продукции	410	руб.	5 350 380,51	5 350 380,51	100						100
Удельные затраты на электроэнергию на единицу продукции	420	руб.	1 000 000,00	1 000 000,00	100						100
Удельные затраты на отходы производства на единицу продукции	430	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на ремонт и обслуживание оборудования на единицу продукции	440	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на амортизацию на единицу продукции	450	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на транспортные расходы на единицу продукции	460	руб.	0,00	0,00	100						100
Удельные затраты на прочие расходы на единицу продукции	470	руб.	0,00	0,00	100						100
Итого			11 750 380,51	11 750 380,51	100						100

4. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридического лица (организации)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в млн руб.											
			по годам						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019г. 1-й квартал планового периода	на 2020г. 2-й квартал планового периода	на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019г. 1-й квартал планового периода	на 2020г. 2-й квартал планового периода	на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020г. 1-й квартал планового периода	на 2020г. 2-й квартал планового периода	на 2019г. отчетный финансовый год	на 2020г. 1-й квартал планового периода	на 2020г. 2-й квартал планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выполнено по расходам на закупку товаров, работ, услуг	001	X	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	2 462 318,62	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату обязательств исполнительным до начала исполнения финансового года	101	X	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43	1 085 766,43			
на закупку товаров, работ, услуг по государственному заданию	201		1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19	1 376 552,19			

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, поступающих по временное распоряжение, всего:	030	-

Показатель	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
	план	факт			
Объем публичных обязательств, всего:					
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:					
Объем средств, поступающих по временное распоряжение, всего:					
Итого:					

Составлено: _____

Подпись: _____

М.П. _____



Утверждаю:
Директор МБОУ «К-Марасинская СОШ» НМР
М.И. Валеев

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 и оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	33255,15	30959,83		2295,32			399061,81
2	Заместители директора	1,5	28225,94	26831,85		1394,09			508066,87
3	Педагогические работники	21,333	21291,15	8844,49	1388,53	11058,14			5450448,74
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	10828,09	7077,00	694,25	3056,84			129937,09
5	Обслуживающий персонал	8,5	8533,54	5607,65	455,18	2470,71			870420,62
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	7357935,1

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

Код видов расходов _____

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
	ИТОГО	x	x	x	

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
1	Пособие по уходу за ребенком				
	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	1618745,73
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7357935,12	1618745,73
	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	228095,99
	в том числе:		
		7357935,12	213380,12

	обязательное социальное страхование на случай 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%	7357935,12	14715,87
	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%)	7357935,12	375254,69
	Итого: X		2222096,41

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Льгота ком.услуг		9	83862,14
	ИТОГО X		X	83862,14

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 ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество	902727,27	2,2	19860,0
2	Земельный налог	23599128,81	0,59	139234,86
3	Экологический налог			2157,20
4	Транспортный налог			8825,0
5	Пени, штрафы			
Итого:			X	170077,06

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 221,222,223,225,226,340

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	560,15	6721,82
2	Предоставление мест.соед	1	12	280	3360,03
3	Огранич.исход.связи	1	12	35,9	430,91
4	Параллельная схема				
5	ДВО опред.номера				
Итого:		X	X	X	10518,76

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
1	Содержание автобусов			1175556,71
Итого:				1175556,71

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,	23416,0	7,0		163912,0
2	Теплоснабжение,	470,34	1892,97		890335,67
3	Газоснабжение,				
4	Водоснабжение,	835,32	25,14		21000,00
	Итого:	X	X	X	1075247,67

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 сити.	Школа	12	8399,28
2	Техобслуживание пожарной сити.	Школа	12	9600,0
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	28000
4	Вывоз мусора	Школа	12	8664,0
	Итого:	X	X	54663,28

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

N 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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Продукты питания			105861,0
	Итого:	X		105861,0