

от _____ 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Валеев М.И.

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г. № _____

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

"09" января 2019 г.

		Форма по КОД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кульбаево-Марасинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»	по ОКПО	
ИНН / КПП	1632004548 / 163201001		
Единица измерения, руб			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района РТ	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	423028, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район, с Кульбаево-Мараса, ул Школьная д 20		

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретение опыта деятельности, по развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, личностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

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 полного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Недвижимые активы, всего:	24 669 632,12
из них:	
недвижимое имущество, всего:	15 439 084,64
в том числе:	
остаточная стоимость	794 877,47
особо ценное движимое имущество, всего:	4 280 797,12
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	-24 215 121,71
из них:	
денежные средства учреждения, всего	80 238,83
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	80 238,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	104 946,75
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	55 607,84
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по классификации)

Наименование показателя	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 (общественного) задания ЛАГ, ЛБГ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛЕО (иные 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			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	13 288 805,58	13 266 805,58	0,00	-	-	22 000,00	-		
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	X	X	X	-	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 288 805,58	13 266 805,58	X	X	-	22 000,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	-	X		
субсидии на выполнение государственного задания от бюджетов государственных органов, межбюджетных трансфертов	140		X	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджетов	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	13 366 209,87	13 284 263,24	1,89	-	-	81 946,63	-		
в том числе по:											
выплатам персоналу, всего	210		9 228 180,59	9 224 430,59	-	-	-	3 750,00	-		
из них:											
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 189 454,73	9 183 704,73	-	-	-	3 750,00	-		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00	-	-	-	-	-	-		
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 844,24	86 844,24	-	-	-	-	-		
бюджетные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 051 186,93	3 972 988,41	1,89	-	-	78 196,63	-		
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	800	X	77 409,18	17 457,66	1,89	-	-	59 946,63	-		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-	-	-	-	-	-		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрядителя)


Наименование показателя	Код строки	Год пачка закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00												
			всего на закупку						в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	2 0001	3 X	4 4 051 186,93	5 3 596 131,00	6 3 596 131,00	7 4 051 186,93	8 3 596 131,00	9 3 596 131,00	10 0,00	11 0,00	12 0,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 783 517,09	2 261 323,14	2 261 323,14	3 783 517,09	2 261 323,14	2 261 323,14							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001		267 669,84	1 334 807,86	1 334 807,86	267 669,84	1 334 807,86	1 334 807,86							

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)

Валеев М.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

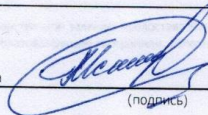

(подпись)

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 «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 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 должности и окладу	выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	32 663,19	24 000,00		8 663,19	391 958,28
2	Заместители директора	1	28 064,98	18 000,00		10 064,98	336 779,76
3	Педагогические работники	20,056	21 851,35	14 305,75	1 388,00	6 157,60	5 259 008,11
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	13 035,50	10 946,50	694,00	1 395,00	156 426,00
5	Обслуживающий персонал	6,8	11 163,00	8 429,85	550,52	2 182,63	910 900,80
ИТОГО		X	X	X	X	X	7 055 072,76

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				
ИТОГО		x	x	x	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, р
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	1552116,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 055 072,76	1552116,00
	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	218707,26
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 055 072,76	204597,11
	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%	7 055 072,76	14110,15
	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%)	7 055 072,76	359808,71
	Итого:	X	2130631,97

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	1772,35	12	21268,2

ИТОГО	X	X	21268.
-------	---	---	--------

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	37488
2	Земельный налог	6644915,254	0,59	39205
3	Экологический налог			3576,24
4	Транспортный н-г			6575
Итого:				86844,24

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	2	12	695,21	8342,49
2	Предоставление мест.соед	2	12	255,88	3070,51
3	Огранич.исход.связи	2	12	53,08	637,00
Итого:		X	X	X	12050,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка учащихся			
Итого:				2631326,80
в на оплату коммунальных услуг (223)				2631326,80

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	26272,14	7,00		183904,98
2	Теплоснабжение	462,91	1969,74		911816,59
3	Откачка канализации				
4	Водоотведение				
Итого:					21450,00
					1117171,57

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, доу	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа, доу	12	9600
3	Дезинфекция, дератизация	Школа, доу	12	18000
4	Содержание в чистоте помещений	Школа, доу	12	9960
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа, доу	12	24000
Итого:		X	X	70113,84

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
Итого:		X	51696,2

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			90630
Итого:			X	90630

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное