

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КОС  
г.Новоалтайска



В.И.Федорова  
глава администрации  
и.е. января - 2020 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

		Коды
	Дата	01.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	по Сводному реестру	
Администрация города Новоалтайска	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИОИ	2208008309
Учреждение: МБОУ "СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края"		220801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Код по функциональной области	Сумма	Сумма			
					на 01.01.2020, по плану	на 01.01.2020, по факту	на 01.01.2020, по плану	на 01.01.2020, по факту
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0901	х	х	2077741,49				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0902	х	х					
Доходы, всего:	1000			33028832,85				
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	1100	120		0				
в том числе:								
аренда	1110	120						
...	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	44787933,85				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	44764229				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего:	1300	140	140	0				
в том числе:								
доходы от штрафов	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		600000				
в том числе:								
гранты, пожертвования	1410	150	155	600000				
прочие доходы, всего:	1500	180		7640899				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	7620899				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	20000				
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от операций с активами, всего:	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего:	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата займов/кредитов	1981	510					х	

1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		5516074,34		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41946618,64	х	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	32214812		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	9729126,64		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9729126,64		х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	280			х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	280			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	286			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	363000		х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	363000		х
иные налоги (исключены в состав расходов в бюджеты бюджетной системы)	2320	852	291			х
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	292			х

1	2	3	4	5	6	7	8
бесплатными перечисления организациями и физическими лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
группы, арестованные другие организациями и физическими лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2480	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и интересов	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «Э»	2600	х		12790035,7			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно,	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта,	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12790035,7			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	75500			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	2387680			
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	65900			
работы, услуги по оздоровлению	2645	244	225	6093391			
прочие работы, услуги	2646	244	226	1658341,94			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	318	1603800			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	242213,76			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	400					

(реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего «Е»	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль «Е»	3010								х
1	2	3	4	5	6	7	8		
налог на добавленную стоимость «Е»	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход «Е»	3030								х
Прочие выплаты, всего «Е»	4000	х							х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров,  
работ, услуг «10»

№	Наименование поставителя	Коды строг	Тип покупки	Сумма			
				на 2012 г. (целевой финансовый план)	на 2012 г. (целевой финансовый план)	на 2012 г. (целевой финансовый план)	на 2012 г. (целевой финансовый план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «11»	26000	х	12798938			
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения Федерального закона от 3 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ «12»);	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовому году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ «12»;	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»;	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»;	26400	х	12798938			
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26412	х				
1.4.1.2							







4.1. Анализ оборачиваемости активов предприятия по состоянию на конец отчетного периода

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер оборачиваемости на одного работника в отчетном периоде	Количество работников, чел.	Средняя зарплата, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого	а	б	в	г	д

4.2. Анализ оборачиваемости активов предприятия по состоянию на конец отчетного периода

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, занятых в отчетном периоде	Количество рабочих в отчетном периоде, чел.	Средняя зарплата рабочих в отчетном периоде, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5	6
1	работники по отпуску на работе до 3-х лет	1	11	17,5	100
2					
Итого	а	б	в	г	д

№ п/п	Наименование показателя выбывающего фонда	Размер фонда, руб.	Средн. зарплата, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5
1	Средний размер в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по статье 10.09	1077884	476900,52	1077884,12
2	на статью 10.09			
3	на статью 10.09			
4	на статью 10.09			
5	на статью 10.09			
6	на статью 10.09			
7	на статью 10.09			
8	на статью 10.09			
9	на статью 10.09			
10	на статью 10.09			
11	на статью 10.09			
12	на статью 10.09			
13	на статью 10.09			
14	на статью 10.09			
15	на статью 10.09			
16	на статью 10.09			
17	на статью 10.09			
18	на статью 10.09			
19	на статью 10.09			
20	на статью 10.09			
Итого	а	б	в	г

4. Анализ оборачиваемости расходов на оплату труда, отпусков и больничных

Итого за отчетный период: 100

Итого за отчетный период: 100

№ п/п	Наименование расходов	Наименование фонда, руб.	Средн. зарплата, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5
1	Платит на отпускные	212384	30,2	47058
2	Платит на больничные	1300750	3,8	141248
Итого	а	б	в	г

4. Анализ оборачиваемости расходов на оплату труда, отпусков и больничных

Итого за отчетный период: 100

Итого за отчетный период: 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество рабочих, чел.	Средняя зарплата рабочих, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	12	12	17,5	100
2	Итого за отчетный период	12	12	17,5	100
Итого	а	б	в	г	д

4. Анализ оборачиваемости расходов на оплату труда, отпусков и больничных

№ п/п	Наименование расходов	Размер фонда, руб.	Средн. зарплата, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	47058	4,2	141248
2	Отпускные	212384	30,2	47058
3	Больничные	1300750	3,8	141248
4	Итого за отчетный период	1763492	17,8	1763492
5	Итого за отчетный период	1763492	17,8	1763492
Итого	а	б	в	г

4. Анализ оборачиваемости расходов на оплату труда, отпусков и больничных

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество рабочих, чел.	Средняя зарплата рабочих, руб.	Средн. по 1 кв. 10
1	2	3	4	5	6
1	Платит на отпускные	1	11	17,5	100
2	Платит на больничные	1	11	17,5	100
3	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
4	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
5	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
6	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
7	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
8	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
9	Итого за отчетный период	1	11	17,5	100
Итого	а	б	в	г	д

Код	Наименование	1	2	3	4	5	6
12	Итого	1	1	602180	8000	11791	81048
	Итого	1	1	602180	8000	11791	81048

4.2. Расчет субсидируемых расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма ИФНС 2+ИФНС 4+ИФНС 5)	В том числе: Итого финансирование		
				ИФНС 2	ИФНС 4	ИФНС 5
1		1	0			
2	Набор кадровых документов	1	2430			2430
3	Платежные услуги	1	9120			9120
4		1	0			
5	Услуги по оплате налогов работников ИФНС	1	22129			22129
6	Средства на оплату труда	1	0			
7	Средства на оплату труда (ИФНС)	1	101107,15		101107,15	
8	Средства на оплату труда (ИФНС)	1	81900			81900
9	Средства на оплату труда (ИФНС)	1	264101,79		264101,79	
10	Итого	1	3300			3300
11	Итого на оплату труда	1	0			
12	Итого	1	0			
13	Итого на оплату труда (ИФНС)	1	0			
14	Итого на оплату труда (ИФНС)	1	0			
	Итого	1	3300			3300

4.3. Расчет субсидируемых расходов на выплаты на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (сумма ИФНС 2+ИФНС 4+ИФНС 5)	В том числе: Итого финансирование		
					ИФНС 2	ИФНС 4	ИФНС 5
1		1		0			
2	Набор кадровых документов			802100			802100
3	Платежные услуги			121800			121800
	Итого	1		923900	0	923900	923900

4.4. Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (сумма ИФНС 2+ИФНС 4+ИФНС 5)	В том числе: Итого финансирование		
					ИФНС 2	ИФНС 4	ИФНС 5
1	Итого на оплату труда			0			0
	Итого	1		0			0

4.5. Расчет субсидируемых расходов на выплаты на оплату труда (итоговые данные)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (сумма ИФНС 2+ИФНС 4+ИФНС 5)	В том числе: Итого финансирование		
					ИФНС 2	ИФНС 4	ИФНС 5
1	Прочие расходы на оплату труда			208013,79			208013,79
2	Итого на оплату труда			21800			21800
	Итого	1		208013,79	0	208013,79	0