



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

" 09 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение "Беловская средняя общеобразовательная школа им. С. М. Остащенко Белгородского района Белгородской области" (подразделения)

ИНН/КПП: 3102016534/310201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): Россия, Белгородская область, Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	02081511
по РУБП/НУБП	90010
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
создание условий для становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, способной к успешной адаптации в современном обществе;
воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. С учетом потребностей и возможностей личности, руководствуясь законодательством в сфере образования, может осуществлять углубленное изучение отдельных предметов, предпрофильную подготовку и профильное обучение школьников.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

09 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22525,16
	из них:	15755,52
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3793,44
	в том числе: остаточная стоимость	2550,08
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

09 январа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	в том числе			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год		на 2018 г. очередной финансовый год			
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Поступления, всего:	100	х	х	27950454,31	29286352,13	31143957,29	24384100,20	27722645,91	29472361,74	1469362,34	1563706,22	1671595,55	0,00	0,00	2096991,77	0,00				
в том числе:																				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130		26481091,97	27722645,91	29472361,74	24384100,20	27722645,91	29472361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2096991,77	0,00				
Субсидии на иные цели	150	130/180		1469362,34	1563706,22	1671595,55	0,00	0,00	0,00	1469362,34	1563706,22	1671595,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты, всего:	200	х	х	27959004,31	29286352,13	31143957,29	24384100,20	27722645,91	29472361,74	1469362,34	1563706,22	1671595,55	0,00	0,00	2105541,77	0,00				
в том числе: выплаты персоналу всего	210	х	х	19830580,00	23063720,00	24741940,00	19516980,00	22750120,00	24428340,00	313600,00	313600,00	313600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	х	19830580,00	23063720,00	24741940,00	19516980,00	22750120,00	24428340,00	313600,00	313600,00	313600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
Заработная плата	111	211		15230860,00	17473220,00	18762170,00	14990000,00	17473220,00	18762170,00	240860,00	233680,00	233680,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		4599720,00	5276900,00	5666170,00	4526980,00	5276900,00	5666170,00	72740,00	79920,00	79920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальное обеспечение, всего	220	х	х	31276,00	35029,00	39337,00	0,00	0,00	0,00	31276,00	35029,00	39337,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
Пособия по социальной помощи населению		321	262	31276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31276,00	35029,00	39337,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы, всего	230	х	х	75012,00	74165,00	73325,00	75012,00	74165,00	73325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	851	290		61972,00	61125,00	60285,00	61972,00	61125,00	60285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	852	290		12240,00	12240,00	12240,00	12240,00	12240,00	12240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	853	290		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	х	х	8013586,31	6113438,13	6289355,29	4792108,20	4898360,91	4970696,74	1124486,34	1215077,22	1318658,55	0,00	0,00	2096991,77	0,00				
в том числе:																				
Услуги связи	244	221		10200,00	10600,00	11000,00	10200,00	10600,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные расходы	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244	223		1862386,52	1961824,70	2027087,51	1862386,52	1961824,70	2027087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		246979,40	251182,50	255556,11	246979,40	251182,50	255556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244	226		325442,32	181131,41	183430,82	178919,98	181131,41	183430,82	96522,34	100383,22	104398,55	0,00	0,00	50000,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310		301014,80	301014,80	301014,80	301014,80	301014,80	301014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		5267563,27	2192607,50	2192607,50	2192607,50	2192607,50	2192607,50	1027964,00	1114694,00	1214260,00	0,00	0,00	2046991,77	0,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	х	340	8550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8550,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 09 января 2018 г.**

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:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	8013586,31	6113438,13	6289355,29	8013586,31	6113438,13	6289355,29	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	462809,49	0,00	0,00	462809,49			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7550776,82	0,00	0,00	7550776,82			0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	90658,39
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		
Выбытие	040	90658,39
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	683,75
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Согласовано:

Зам. Начальника Управления по
экономике, бух.учету и отчетности

(подпись) Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

(подпись) Н.Б. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер


(подпись) А.Н. Литошенко
(расшифровка подписи)

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	4,00	29 510,00	16 180,96	6 949,06	6 379,98	1 416 480,00
2	Педагогический персонал	39,30	20 356,23	10 097,13	4 836,17	5 422,93	9 600 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,50	14 542,76	7 013,14	2 805,26	4 724,36	610 795,92
4	Младший обслуживающий персонал	26,80	10 456,23	6 241,97	920,92	3 293,34	3 362 724,08
Итого:		73,60	74 865,23	х	х	х	14 990 000,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14 990 000,00	3 297 800,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 990 000,00	434 710,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 990 000,00	29 980,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 990 000,00	764 490,00
	Итого:	x	4 526 980,00

Таблица 2.

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 816 823,00	2,20	61 972,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	-	-	800
3	Транспортный налог	244,80	50,0	12240,00
	Итого:	х	х	75 012,00

Таблица 4.1.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	850,00	10 200,00
	Итого:	х	х	х	10 200,00

Таблица 4.2.

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	-	-	0,00

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	251,24	3 744,56	940 790,52
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	7,00	3 744,56	347 965,00
3	Оплата электроэнергии	55 586,35	6,30	350 194,00
4	Оплата водоснабжения	5 523,78	40,45	223 437,00
	Итого:	х	х	1 862 386,52

Таблица 4.4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	44 886,40
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	19 000,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	9 522,00
4	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	78 750,00
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	64 380,00
		Итого по объекту		216 538,40
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	54,35892857	560,00	30 441,00
		Итого по видам услуг		30 441,00
	Итого:	х	х	246 979,40

Таблица 4.5.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	1	60 450,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	50 400,00
3	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	1	13 200,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	96 522,34
5	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
6	Охрана труда	1	22 248,60
7	Прочие информационные услуги	1	12 784,00
8	Страхование автотранспорта	1	8 337,38
	Итого:	x	275 442,32

Таблица 4.6.

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания	24	114 456,83	2 746 964,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	62 000,00	62 000,00
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 500,00	2 500,00
5	Бензин	1	409 107,50	409 107,50
6	Приобретение учебников для учебных заведений	1	286 014,80	286 014,80
	Итого:		х	3 521 586,30