

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
Белгородского района
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Д.Мальшева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Беловская СОШ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Ефимина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы**

" 09 " января 2019 г.

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

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	09.01.2019
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)
на 09 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	15 755,52
	в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 359,50
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 769,81
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 950,06
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Обязательства, всего	0,00
	из них: Просроченная кредиторская задолженность	0,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
09 января 2019 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)												
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:	100	х	х	29327401,15	30429489,00	36489270,00	25653755,60	28818820,00	34829450,00	1563761,00	1610669,00	1659820,00	0,00	0,00	2109884,55	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	131		25653755,60	28818820,00	34829450,00	25653755,60	28818820,00	34829450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	183		1563761,00	1610669,00	1659820,00	0,00	0,00	0,00	1563761,00	1610669,00	1659820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	160	130/180		2109884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2109884,55	0,00
в том числе:																
Родительская плата 0201402		131		2009860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009860,00	0,00
Платные услуги (Кружки) 0201442		131		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
Безвозмездные поступления (пени и штрафы) 0201452		134		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
Безвозмездные поступления (пени, штрафы по контракту) 0201462		141		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
Безвозмездные поступления 0201411		189		100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
ГПД 0201422		189		24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00
Выплаты, всего:	200	х	х	29327401,15	30429489,00	36489270,00	25653755,60	28818820,00	34829450,00	1563761,00	1610669,00	1659820,00	0,00	0,00	2109884,55	0,00
в том числе: выплаты персоналу всего	210	х	х	20289550,00	23646330,00	29210350,00	19986000,00	23342780,00	28906800,00	303550,00	303550,00	303550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	х	20289550,00	23646330,00	29210350,00	19986000,00	23342780,00	28906800,00	303550,00	303550,00	303550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Заработная плата		111	211	15507840,00	17853580,00	22127300,00	15274700,00	17853580,00	22127300,00	233140,00	233140,00	233140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	75300,00	75300,00	75300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4706410,00	5413900,00	6704200,00	4636000,00	5413900,00	6704200,00	70410,00	70410,00	70410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	220	х	х	29701,00	32233,00	35976,00	0,00	0,00	0,00	29701,00	32233,00	35976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	29701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29701,00	32233,00	35976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	230	х	х	27574,00	12240,00	12240,00	27574,00	12240,00	12240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		851	291	15334,00	0,00	0,00	15334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	291	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 (расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего:	260	х	х	8980576,15	6738686,00	7230704,00	5640181,60	5463800,00	5910410,00	1230510,00	1274886,00	1320294,00	0,00	0,00	2109884,55	0,00
в том числе:																
Услуги связи		244	221	6059,55	6050,00	6050,00	6050,00	6050,00	6050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
Коммунальные услуги		244	223	2245786,60	2245390,00	2245390,00	2245771,60	2245390,00	2245390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 09 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	8980576,15	6738686,00	7230704,00	8980576,15	6738686,00	7230704,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	6111398,33	0,00	0,00	6111398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2869177,82	0,00	0,00	2869177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 09 января 2019 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	91522,75
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	91522,75
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	938,69
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 специалист



(подпись)

А.О. Лысенко
(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	Административный персонал	6,00	30 621,11	16 607,94	0,00	14 013,17	2 204 719,92
2	Педагогические работники	40,69	20 070,86	14 401,94	1 266,44	4 402,49	9 800 200,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,50	7 532,50	6 026,00	1 506,50	0,00	135 585,00
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	24,80	10 531,57	6 081,97	181,66	4 267,93	3 134 195,08
Итого:		72,99	68 756,04	x	x	x	15 274 700,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 274 700,00	3 383 474,60
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 274 700,00	442 966,30
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%	15 274 700,00	30 549,40
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 274 700,00	779 009,70
	Итого:	x	4 636 000,00

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

Код видов расходов: 111/244

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	105001,00
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	105001,00

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

Код видов расходов: 851/852

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	544 182,00	2,20	15 334,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	-	-	-
3	Транспортный налог	244,80	50,0	12240,00
	Итого:	х	х	27 574,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

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

Таблица 5.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

Таблица 6.1.

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	504,17	6 050,00
	Итого:	x	x	x	6 050,00

Таблица 6.2.

6.2. 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 6.3.

6.3. 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	309,91	4 351,02	1 348 430,00
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	1,00	328 090,00	328 090,00
3	Оплата электроэнергии	67 129,03	6,20	416 200,00
4	Оплата водоснабжения	2 065,11	37,17	76 760,00
5	Оплата водоотведения	2 122,87	18,80	39 910,00
6	Твердые коммунальные отходы	68,20	533,44	36 381,60
	Итого:	х	х	2 245 771,60

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. 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	46 500,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	19 810,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	6 630,00
4	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	62 520,00
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	50 680,00
	Итого:	х	х	186 140,00

Таблица 6.6.

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

№ 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	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	89 640,00
4	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	8 400,00
5	Прочие расходы (прочее)	1	15 000,00
6	Охрана труда	1	60 190,00
7	Прочие информационные услуги	1	12 780,00
8	Страхование имущества	1	10 100,00
	Итого:	х	306 960,00

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	5	62 480,00	312 400,00
3	Продукты питания	21	160 174,76	3 363 670,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	16 250,00	65 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	17 750,00	35 500,00
6	Медикаменты и перевязочные средства	2	5 000,00	10 000,00
7	Бензин, дизельное топливо	4	81 050,00	324 200,00
	Итого:		х	4 125 770,00