СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Белгородского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Л.Малышева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Щетиновская СОШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Сыроватченко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2018 г.

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

" 01 " апреля 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.04.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	22252720
муниципальное общеобразовательное учреждение "Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области"	по РУБП/НУБП	90032
ИНН/КПП 3102016407/310201001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — Белгородская обл., Белгородский район, с.Щетиновка, ул.Молодежная, 1

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 программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. С учетом потребностей и возможностей личности, руководствуясь законодательством в сфере образования, может осуществлять углублённое 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 01 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	63 122,03
	в том числе:	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	26 252,21
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 074,09
	в том числе:	0,00
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 181,17
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 357,99
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	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	0,00
	Обязательства, всего	0,00
	из них:	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 01 апреля 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)												
				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	
															всего	из них гранты
				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.	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего:	**100**	**x**	**x**	**19156423,10**	**18862242,47**	**20483302,19**	**16297439,22**	**17453105,65**	**18942354,02**	**1694197,90**	**1409136,82**	**1540948,17**	**0,00**	**0,00**	**1164785,98**	**0,00**
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	**120**	**130**		17462225,20	17453105,65	18942354,02	16297439,22	17453105,65	18942354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1164785,98	0,00
Субсидии на иные цели	**150**	**130/180**		1694197,90	1409136,82	1540948,17	0,00	0,00	0,00	1694197,90	1409136,82	1540948,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	**200**	**x**	**x**	**19157978,10**	**18862242,47**	**20483302,19**	**16297439,22**	**17453105,65**	**18942354,02**	**1694197,90**	**1409136,82**	**1540948,17**	**0,00**	**0,00**	**1166340,98**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу всего	**210**	**x**	**x**	**11139030,00**	**12669230,00**	**13612770,00**	**10975860,00**	**12506070,00**	**13449610,00**	**163170,00**	**163160,00**	**163160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**x**	**x**	**11139030,00**	**12669230,00**	**13612770,00**	**10975860,00**	**12506070,00**	**13449610,00**	**163170,00**	**163160,00**	**163160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Заработная плата		**111**	**211**	8555280,00	9605280,00	10329970,00	8430000,00	9605280,00	10329970,00	125280,00	121580,00	121580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		**119**	**213**	2583750,00	2900790,00	3119640,00	2545860,00	2900790,00	3119640,00	37890,00	41580,00	41580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	**220**	**x**	**x**	**15360,00**	**17203,00**	**19319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15360,00**	**17203,00**	**19319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Пособия по социальной помощи населению		**321**	**262**	15360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15360,00	17203,00	19319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	**230**	**x**	**x**	**510952,00**	**17920,00**	**447177,00**	**510952,00**	**17920,00**	**447177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		**851**	**291**	493032,00	0,00	429257,00	**493032,00**	**0,00**	**429257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		**852**	**291**	17920,00	17920,00	17920,00	**17920,00**	**17920,00**	**17920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),	**260**	**x**	**x**	**7491081,10**	**6157889,47**	**6404036,19**	**4810627,22**	**4929115,65**	**5045567,02**	**1515667,90**	**1228773,82**	**1358469,17**	**0,00**	**0,00**	**1164785,98**	**0,00**
в том числе:																
Услуги связи		**244**	**221**	7320,00	7610,00	7900,00	7320,00	7610,00	7900,00	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**	3088047,76	3200026,48	3309718,57	3088047,76	3200026,48	3309718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**225**	220872,98	225061,48	229418,72	220872,98	225061,48	229418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**244**	**226**	208075,96	125459,27	127571,31	123428,06	125459,27	127571,31	34647,90	36033,82	37475,17	0,00	0,00	50000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310**	503325,40	103325,40	103325,40	103325,40	103325,40	103325,40	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**340**	3463439,00	1267633,02	1267633,02	1267633,02	1267633,02	1267633,02	1081020,00	1192740,00	1320994,00	0,00	0,00	1114785,98	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**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**	**x**	**x**	**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**	**x**	**340**	**1115,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**226**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**x**		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

01 апреля 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		7491081,10	6157889,47	6404036,19	7491081,10	6157889,47	6404036,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		375085,13	0,00	0,00	375085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7115995,97	0,00	0,00	7115995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 апреля 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	157181,03
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	157181,03
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	399,85
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 грантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	3,00	18 509,12	13 919,24	1 272,23	3 317,65	666 328,20
2	Педагогический персонал	22,50	21 592,60	11 602,29	1 649,84	8 340,46	5 830 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,00	8 202,41	7 532,51	0,00	669,90	196 857,72
4	Младший обслуживающий персонал	15,80	9 160,41	6 192,88	757,52	2 210,01	1 736 814,08
	Итого:	**43,30**	**57 464,53**	**x**	**x**	**x**	**8 430 000,00**

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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 430 000,00	1 854 600,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 430 000,00	244 470,00
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%	8 430 000,00	16 860,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	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%)	8 430 000,00	429 930,00
	Итого:	x	**2 545 860,00**

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

N 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	

Таблица 3

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	22 410 539,00	2,20	493 032,00
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
3	Транспортный налог	122,40	50,00	6 120,00
4	Прочие налоги и сборы	0,00	0,00	11 800,00
	Итого:	**22 410 661,40**	**x**	**510 952,00**

Таблица 4.1.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	610,00	7 320,00
	Итого:	x	x	x	7 320,00

Таблица 4.2.

4.2. 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
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 4.3.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за теплоэнергию	677,73	3 744,56	2 537 796,76
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	42,49	3 744,56	159 111,00
3	Оплата электроэнергии	52 063,65	6,30	328 001,00
4	Оплата водоснабжения	1 251,92	40,45	50 640,00
5	Оплата водоотведения	384,58	32,50	12 499,00
	Итого:	x	x	**3 088 047,76**

Таблица 4.4.

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

N 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.Щетиновка, ул.Молодежная, 1	1	66 984,84
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район, с.Щетиновка, ул.Молодежная, 1	1	20 000,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район, с.Щетиновка, ул.Молодежная, 1	1	78 750,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район, с.Щетиновка, ул.Молодежная, 1	1	20 570,40
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район, с.Щетиновка, ул.Молодежная, 1	1	22 340,00
		Итого по объекту		**208 645,24**
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	21,83525	560,00	12 227,74
		Итого по видам услуг		**12 227,74**
	Итого:	x	x	**220 872,98**

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	Прочие информационные услуги	1	22 248,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	50 400,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	34 647,90
4	Прочие расходы, услуги	1	11 500,00
5	Страхование автотранспорта	1	4 547,66
6	Охрана труда	1	34 732,40
	Итого:	x	158 075,96

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. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений	4	23 331,35	93 325,40
3	Продукты питания	5	404 852,54	2 024 262,72
4	Бензин	8	34 173,79	273 390,30
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	1 500,00	1 500,00
6	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	5	89 900,00	449 500,00
	Итого:		х	2 851 978,42