

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации  
Белгородского района  
(наименование должности лица, согласовывающего документ)  
М.Д.Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 09 " января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор "МОУ Северная СОШ №2"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Т.Г. Добрыденко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 09 " января 20 19 г.

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

" 09 " января 20 19 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя  
общеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП 3102016421/310201001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения) 308519, Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.

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;  
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.

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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019 г.
по ОКПО	22271202
по РУБИН/НУБП	90027
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 09 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	44 436,08
	из них:	29 098,57
	в том числе:	0,00
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	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	14 573,53
	из них:	15 337,51
	в том числе:	8 352,98
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 545,77
	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 доход деятельности, всего	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	0,00



Поступление нефинансовых активов, всего		x	x	28 843 575,00	15 222 323,00	15 754 135,00	9 315 770,00	9 434 570,00	9 829 570,00	16 607 405,00	2 867 353,00	3 004 165,00	0,00	0,00	2 920 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	14 923 700,00	1 358 500,00	1 420 800,00	1 254 700,00	1 358 500,00	1 420 800,00	13 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 455 575,00	7 716 770,00	8 016 770,00	7 716 770,00	7 716 770,00	8 016 770,00	2 818 405,00	2 867 353,00	3 004 165,00	0,00	0,00	2 920 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	224 300,00	224 300,00	232 630,00	224 300,00	224 300,00	232 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	230 000,00	120 000,00	134 370,00	110 000,00	120 000,00	134 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов,	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,	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	342	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 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  
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	X	36 036 868,20	19 094 483,00	19 644 865,00	36 036 868,20	19 094 483,00	19 644 865,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17 998 601,69	0,00	0,00	17 998 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18 038 266,51	19 094 483,00	19 644 865,00	18 038 266,51	19 094 483,00	19 644 865,00	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	169668,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	169668,50
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	2767,96
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)

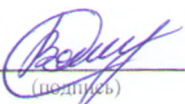
Начальник экономического отдела

  
(подпись)

Н.Б. Новикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Волобуева  
(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	10
1	Административный персонал	9,00	17 196,03	12 977,89	1 164,10	3 054,04	1 857 171,24
2	Педагогические работники	90,05	19 155,46	13 945,82	1 736,98	3 472,67	22 897 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	4,50	21 986,99	11 252,67	1 100,72	9 633,60	1 187 297,28
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	42,10	12 790,02	5 685,04	1 058,90	6 046,09	5 321 531,48
<b>Итого:</b>		<b>145,65</b>	<b>71 128,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 263 000,00</b>

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%	31 263 000,00	6 821 894,00
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%	31 263 000,00	936 627,00
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%	31 263 000,00	68 866,00
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%)	31 263 000,00	1 609 413,00
	Итого:	x	9 436 800,00



Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	-	-	34 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)	-	-	103 000,00
3	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	92 584,00
	Итого:	x	x	229 584,00

## 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. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	15 379 136,36	2,20	338 341,00
2	Транспортный налог	15 392,00	л.с	20 732,00
3	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00	0,00	3 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>362 573,00</b>

Таблица 4.

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	x	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

№ 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
3	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	2	6	813,00	9 650,00
	Итого:	x	x	x	9 650,00

## 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

## 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	950,36	4 351,02	4 135 030,00
2	Оплата электроэнергии	170 661,29	6,20	1 058 100,00
3	Оплата водоснабжения	5 398,71	37,17	200 670,00
4	Оплата водоотведения	5 679,79	18,80	106 780,00
5	Твердые коммунальные отходы	192,54	533,44	102 709,20
	Итого:	х	х	<b>5 603 289,20</b>

## 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 область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	70 850,00
2	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	21 900,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	120 920,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	121 950,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	25 410,00
	Итого:	х	х	361 030,00

## 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	56 050,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	50 400,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	176 740,00
4	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	3 600,00
5	Прочие информационные услуги	1	22 250,00
	Прочие расходы (прочее)	1	18 000,00
6	Страхование имущества	5	18 710,00
7	Прочие расходы, услуги	2	390 860,00
8	Охрана труда	1	82 690,00
	ВСЕГО	x	819 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников для учебных заведений области	3	375900,00	1 127 700,00
2	Приобретение литературы для библиотек	2	25000,00	50 000,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	3436500,00	13 746 000,00
4	Продукты питания	30	351172,50	10 535 175,00
5	Бензин, дизельное топливо	6	37 383,33	224 300,00
6	Медикаменты и перевязочные средства	1	10 000,00	10 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	46 000,00	230 000,00
	Итого:	х	х	25 923 175,00