УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управления образования
Шебекинского района Белгородской области»

_____ **А.М. Сабадаш**

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБОУ «Кошлаковская ООШ»
Юридический адрес	309252, Белгородская обл. Шебекинский район с. Кошлаково ул. Молодежная, 8 б
Адрес фактического местонахождения	309252, Белгородская обл. Шебекинский район с. Кошлаково ул. Молодежная, 8 б
Почтовый адрес	309252, Белгородская обл. Шебекинский район с. Кошлаково ул. Молодежная, 8 б
Телефон учреждения	74 – 6 – 87
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	Koshl2008@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Тарасова Ольга Викторовна, 74 – 6 – 87
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1023101334893
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120009184 / 312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	50973216
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11, 85.13
Код ОКАТО (местонахождение)	14256817000
Код ОКОГУ (орган управления)	

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) - формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения). – ОКВЭД 85.11, 85.13

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения).

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

– Устав;
- Лицензия;
- Свидетельство о государственной аккредитации

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

В соответствии с государственным статусом Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением). Основными задачами Учреждения является создание условий:

а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;

в) для формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

д) для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ;

е) для формирования у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;

ж) для формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

з) для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами.

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	53 258 213,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47 154 018,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	47 154 018,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 530 445,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 104 195,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 314 340,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	229 022,76
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

3.3.1. но начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 14399000,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 184 900,00	11 786 100,00	-	-	-	-	398 800,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	-	X	X	-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	871 0701 0210173020 130 871 0702 0220100590 130 871 0702 0220173040 130 871 0702 0220173060 130 871 1130 1995050000 130 871 1003 0430172880 130 871 1130 1995050000 180	718 500,00 3 040 200,00 7 706 500,00 40 000,00 246 800,00 280 900,00 152 000,00	718 500,00 3 040 200,00 7 706 500,00 40 000,00 - 280 900,00 -	-	X	X	-	- - - - 246 800,00 - 152 000,00	-
доходы от штрафов, пеней,	130	-	-	X	-	X	X	X	-	X

иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	-	X	-	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	-	-	X	-	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	-	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 184 900,00	11 786 100,00	-	-	-	-	398 800,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 665 300,00	8 665 300,00	-	-	-	-		-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	871 0701 0210173020 211 871 0701 0210173020 213 871 0702 0220100590 211 871 0702 0220100590 213 871 0702 0220173040 211 871 0702 0220173040 213 871 0702 0220173060 211 871 0702 0220173060 213	550 000,00 161 000,00 262 900,00 79 400,00 5 788 000,00 1 784 000,00 31 000,00 9 000,00	550 000,00 161 000,00 262 900,00 79 400,00 5 788 000,00 1 784 000,00 31 000,00 9 000,00	-	-	-	-		-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	871 0702 0220100590 290	933 000,00	933 000,00	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	871 0702 0220100590 221 871 0702 0220100590 222 871 0702 0220100590 223 871 0702 0220100590 225 871 0702 0220100590 226 871 0702 0220100590 310 871 0702 0220100590 340 871 0702 0220173040 310 871 0702 0220173040 340 871 0701 0210173020 310 871 0701 0210173020 340 871 1003 0430172880 262 871 11301995050000 340	6 000,00 - 1 283 000,00 133 200,00 153 700,00 6 000,00 183 000,00 44 800,00 89 700,00 - 7 500,00 280 900,00 398 800,00	6 000,00 - 1 283 000,00 133 200,00 153 700,00 6 000,00 183 000,00 44 800,00 89 700,00 - 7 500,00 280 900,00 -	-	-	-	-	398 800,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-

средств											
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 - 00,00)								
			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. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 584 600,00	2 645 900,00	2 715 200,00	2 584 600,00	2 645 900,00	2 715 200,00	-	-	-

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 580 127,05	-	-	1 580 127,05	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 004 472,95	2 645 900,00	2 715 200,00	1 004 472,95	2 645 900,00	2 715 200,00	-	-	-

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	18 465,97
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

7. Справочная информация

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

Директор школы	(подпись)	О.В. Тарасова (расшифровка подписи)
Начальник отдела учёта и отчётности	(подпись)	И.А. Сотникова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Т.Н. Самотой	
тел.	+7 (47248) 4-09-75	

"15" января 2019 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения муниципальный, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п./п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный ФОТ, руб.	Оплата замены, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5) х 12
1	2	3	4	5	6
1	Педагогический персонал ДОУ	2	22 916,67	-	550 000,00
2	Обслуживающий персонал ДОУ	2	10 954,17	-	262 900,00
3	Педагогический персонал	9	39 435,18	-	4 259 000,00
4	Обслуживающий персонал	10	13 000,00	-	1 560 000,00
Итого:		X		X	6 631 900,00

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	1459018,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 631 900,00	1459018,00
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	205588,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 631 900,00	192325,10
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%	6 631 900,00	13263,80
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%)	6 631 900,00	338226,90
	Итого:	X	2002833,80

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

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ п./п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			317 000,00
2.	Имущественный налог		2,2	608 000,00
3.	Госпошлины, штрафы, пени			2 000,00
4	Транспортный налог			6 000,00
	Итого:		X	933 000,00

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

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, областной бюджет
3.1. 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	1	12	500,0	6 000,00
2	Услуги Интернет				0,00
	Итого:	X	x	X	6 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п./п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата отопления	22778	3167,89/ 3294,61		735 000,00
2	Оплата за газ	0	-	-	-
3	Оплата электроэнергии	58120			376 000,00
4	Водопотребление	882	91,6/95,72		87 000,00
5	Водоотведение	-	37,31/38,16		-
6	Вывоз ТБО	40,8	276,84		23 000,00
7	Вывоз ЖБО	210	589,00		62 000,00
	Итого:	X	X	X	1 283 000,00

3.3. 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	Обслуживание АПС	1	4	12 000,00
2	Обслуживание системы передачи сигнала АПС на пульт ЕДДС-112	1	4	15 600,00

3	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом	-	-	35 000,00
4	Заправка огнетушителей	27	1	3 000,00
5	Замер сопротивления	1	1	7 700,00
6	Испытание пожарных кранов, гидрантов, пожарных лестниц	1	2	2 200,00
7	Заправка картриджей	-	-	5 000,00
8	Поверка приборов учёта тепла (электроэнергии, воды)	-	-	-
9	Поверка весов	1	1	3 000,00
10	Диагностика транспортных средств	1	2	16 000,00
11	ТО-2 и ремонт автотранспорта	1	2	20 000,00
12	Обслуживание навигаторов на транспортном средстве	1	12	5 400,00
13	Дератизация и дезинсекция	1	2	1 300,00
14	ТО кнопок экстренного вызова полиции	1	12	6 000,00
15	Услуги прачечной	-	-	-
16	ТО газового оборудования	-	-	-
17	Промывка и опрессовка системы отопления	-	-	-
18	Текущий ремонт зданий и сооружений	-	-	-
19	Дезинфекция кулеров	1	1	1 000,00
	Итого:	X	X	133 200,00

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

№ п./п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение медицинского осмотра работников	1	53 000,00
2	Гигиеническое обучение	1	14 000,00

3	Производственный контроль	1	21 000,00
4	Анализ воды бассейна	-	-
5	Изготовление аттестатов	1	-
6	Обучение по эксплуатации энергоустановок	1	1 000,00
7	Обучение по эксплуатации электроустановок	1	1 000,00
8	Обучение по пожарно-техническому минимуму	-	1 000,00
9	Обучение по эксплуатации газового оборудования	-	-
10	Обучение безопасности ДД	2	10 000,00
11	Обучение контрактного управляющего по ФЗ 44	1	-
12	Обучение по утилизации отходов	-	-
13	Охрана объектов	1	6 200,00
14	Услуги ЧОП	-	-
15	Обучение по охране труда	1	-
16	Специальная оценка условий труда работающих	-	-
17	Услуга «Виртуальная школа»	1	23 000,00
18	Обслуживание программ	-	-
19	Изготовление ЭЦП	-	6 500,00
20	Страхование автотранспорта	1	8 000,00
21	Установка прибора учёта тепла	1	-
22	Прочие расходы	1	9 000,00
	Итого:	X	153 700,00

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

№ п./п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1.	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров (скоросшиватели, скобы, бумага)	-	-	-
2	Приобретение хозяйственных товаров	-	-	13 200,00

	(моющие, чистящие, лампа накаливания)			
3	Игрушки	-	-	7 500,00
4	Приобретение основных средств	-	-	6 000,00
5	Наглядные пособия, игровое оборудование для дошкольного учреждения	-	-	-
6	Наглядные пособия для школы			2 800,00
7	Медикаменты и перевязочные материалы для дошкольного учреждения	-	-	
8	Медикаменты и перевязочные материалы для школы			500,00
9	Мягкий инвентарь и обмундирование	-	-	
10	Приобретение классных журналов			2 000,00
11	Поставка продуктов питания	32	40	161 000,00
12	Поставка учебников			42 000,00
13	Поставка ГСМ			82 000,00
14	Поставка синтетических масел			4 000,00
15	Поставка продуктов питания (обеды многодетных)	22	75	278 900,00
16	Приобретение школьной формы для первоклассников для детей из многодетных семей	1	2 000,0	2 000,0
	Итого:		X	601 900,00