

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель управления образования администрации города Белгорода

И. Гричаникова

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (уточненный)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Белгорода

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123029044/312301001

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода

Адрес фактического местонахождения 308001, г. Белгород, проспект Белгородский, дом 67

муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

**1.1. Основной целью деятельности учреждения является:**

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:  
- основное общее образование, направлено на становление и формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);  
- среднее общее образование, направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

- 1.2. Основные виды деятельности Учреждения:  
образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения (при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам), реализация которых не является основной целью его деятельности.

1.3. Дополнительные виды деятельности учреждения:

сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретеного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- б) обучение по дополнительным образовательным программам;
- в) репетиторство с учащимися из других общеобразовательных учреждений;
- д) курсы:

- по изучению второго иностранного языка;
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям.

Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной основе.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на "1\_\_" декабря\_2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 725 109</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	980 127
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	980 127
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	724 169
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 744 982
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 218
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	

из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от платной и иной приносящей доход	
3.4. Деятельности	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2018 (очередной финансовый) год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
			федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	0,00	0,00			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>7964400,00</b>	<b>7365000,00</b>	<b>580000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2400,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду.	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	130	<b>7945000,00</b>	<b>7365000,00</b>	<b>580000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2400,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
кружки разной направленности	121		0,00							
предшкольная подготовка	122		0,00							
группы по присмотру и уходу	123		0,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	2400,00					2400,00	17000,00	
прочие доходы	160	180	17000,00							
родительская плата (за посещение ДООУ)	170	180	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		<b>7964400,00</b>	<b>7365000,00</b>	<b>580000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2400,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	7332000,00	7238000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	7332000,00	7238000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	5663000,00	5565000,00	72000,00					
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00							



прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	611400,00	127000,00	465000,00	2400,00	17000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410	600	0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500		0,00				
Остаток средств на конец года	600		0,00				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета				
Всего			0,00	7678000,00	602000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	8280000,00						
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в иные поступления от собственности	111		0,00						
	112		0,00						
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	130	8280000,00	7678000,00	602000,00				
в том числе:									
кружки разной направленности	121		0,00						
предшкольная подготовка	122		0,00						
группы по причесотру и уходу	123		0,00						
услуги по дополнительному образованию	124		0,00						
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	0,00						
родительская плата (за посещение ДЮУ)	170	180	0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		8280000,00	7678000,00	602000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	7676000,00	7560000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	











на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	72650,06		72650,06					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	538749,94	587000,00	538749,94	587000,00	587000,00	587000,00	586000,00	

Таблица 4

Руководитель учреждения

В.Е.Быканова

Руководитель финансово-экономической службы

А.К.Зуева

Ответственный исполнитель

И.А.Бойко

" " \_\_\_\_\_ 2018 г.

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

##### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1.	Административно-управленческий персонал	4,00	25 314,00	8 119,00	17 195,00			1 215 072,00	
2.	Педагогический персонал	11,00	23 863,00	8 743,00	15 120,00			3 149 916,00	
3.	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	11 862,00	6 026,00	5 836,00			427 032,00	
4.	Обслуживающий персонал	7,00	10 064,00	6 026,00	3 174,00			845 376,00	
	Итого:	25,00						5 637 396,00	

#### 1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет, поступления от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22,0%), всего		1 235 179,44
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		173 873,27
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)		162 655,64
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)		11 217,63
2.2.			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего		286 049,57
	Итого:	X	1 695 102,27

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

Код видов расходов 321  
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:			-

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

Код видов расходов 851, 852, 853  
 Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Транспортный налог			
	Земельный налог			
	Налог на имущество организаций			16 000,00
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			7 400,00
	Итого:			23 400,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Итого:				-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет, поступления от иной, приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1.	Услуги связи, Услуги интернет-связи	1	12	833,33	10 000,00
Итого:					10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1.				
Итого:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1.	Оплата отопления, Гкал	46,13	1821,04		84 000,00
2.	Оплата газа, м.куб.				-
3.	Оплата электроэнергии, тыс.кВт/час	11,13	6,2		69 000,00

4.	Оплата водоснабжения, м.куб.	134,52	37,17		5 000,00
5.	Оплата водоотведения, м.куб.	212,77	18,8		4 000,00
6.					
	Итого:	X	X	X	162 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:			-

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	71 000,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	1	12	24 000,00
3	Проведение дератизации			
4	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	12	3 000,00
5	Прочее содержание имущества	1	12	95 500,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Итого:		X	193 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров		30 000,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	2	13 000,00
3	Прочие расходы, услуги	3	34 000,00
4	Информационные услуги	2	14 000,00
5	Прочие работы, услуги		10 000,00
	Итого:		101 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение учебников			109 000,00
2	Приобретение прочего оборудования			3 000,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения			29 000,00
4	Медикаменты и перевязочные средства			1 000,00
5	Приобретение основных средств			
	Итого:	X	X	142 000,00