



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

" 01 " Октября 2019 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	01.10.2019
по ОКПО		22262568
по РУБП/НУБП		90104
по ОКВ		643
по ОКЕИ		383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области"

ИНН/КПП 3102017520/310201001
 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 обл., Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Школьный проезд-1, д.1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования согласно лицензии

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 Октября 2019 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	0,00
	в том числе:	0,00
	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:	0,00
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	0,00
	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:	0,00
	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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделению) на
01 Октября 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) в том числе:														
			всего на закупку					в соответствии с Федеральным законом от 7 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.	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		9718509,81	4513076,00	4573882,00	9718509,81	4513076,00	4573882,00	0,00	4573882,00	0,00	0,00					
в том числе: по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2370066,12	0,00	0,00	2370066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7344443,69	4513076,00	4573882,00	7344443,69	4513076,00	4573882,00	0,00	4573882,00	0,00	0,00					

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	Административно - управленческий персонал	2,00	18 660,79	13 061,00	0,00	5 599,79	447 858,96
2	Педагогический персонал	13,50	26 526,34	18 883,44	5 367,90	2 275,00	4 298 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	15 332,50	7 532,50	0,00	7 800,00	184 056,92
4	Младший обслуживающий персонал	6,90	12 732,32	6 026,00	356,32	6 350,00	1 025 584,12
Итого:		23,40	73 251,95	х	х	х	5 955 500,00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (структурное подразделение "детский сад")

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	Административно - управленческий персонал	0,50	18 595,31	14 692,29	0,00	3 903,02	113 405,48
2	Педагогический персонал	9,000	23 077,59	10 241,70	6 285,89	6 550,00	2 494 800,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,55	16 748,87	6 406,24	3 342,63	7 000,00	1 115 474,74
4	Младший обслуживающий персонал	12,75	10 105,36	6 026,00	692,11	3 387,25	1 546 119,77
Итого:		27,80	68 527,13	х	х	х	5 269 800,00

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	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 955 500,00	1 327 342,15
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	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 955 500,00	182 709,50
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%	5 955 500,00	15 911,00
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%)	5 955 500,00	304 970,48
	Итого:	х	1 794 200,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (структурное подразделение "детский сад")

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 269 800,00	1 169 270,77
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%	5 269 800,00	152 824,20
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%	5 269 800,00	10 539,60
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%)	5 269 800,00	268 759,80
	Итого:	x	1 598 450,00

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 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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4	40700,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	40700,00

Таблица 3

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

Таблица 3.

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

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	103 640 514,00	2,20	2 221 120,00
2	Прочие налоги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	103 640 514,00	x	2 221 120,00

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

N 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 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	x	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	5 914,67	70 976,00
	Итого:	x	x	x	70 976,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	436,32	4 351,02	1 898 457,00
2	Оплата электроэнергии	60 581,77	6,20	375 607,00
3	Оплата водоснабжения	633,01	37,17	23 529,00
4	Оплата водоотведения	1 045,59	18,80	19 657,00
5	Твердые коммунальные отходы	73,50	533,44	39 207,84
	Итого:	x	x	2 356 457,84

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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:	x	x	0,00

Таблица 6.5.

6.5. 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: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Новосадовый п,Школьный проезд-1,д1	1	42 200,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Новосадовый п,Школьный проезд-1,д1	1	21 600,00
3	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Новосадовый п,Школьный проезд-1,д1	2	509 390,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Новосадовый п,Школьный проезд-1,д1	1	5 662,48
	Итого			578 852,48

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 494,00
2	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	2	3 600,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	58 691,60
4	Охрана труда	1	14 002,80
5	Прочие расходы (прочее)	1	25 532,40
6	Прочие информационные услуги	1	22 248,00
	Итого:	x	173 568,80

Таблица 6.7.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	56 000,00	56 000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 000,00	2 000,00
3	Продукты питания	33	46 635,64	1 538 976,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4	125 598,40	502 393,58
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	48 841,74	97 683,48
6	Приобретение учебников для учебных заведений	1	92 353,47	92 353,47
	Итого:		х	2 289 406,53

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 1 Октября 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	79690,09
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление средств во временное распоряжение		0,00
Выбытие	040	79690,09
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	1050,81
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:

Начальник экономического отдела


(подпись)

Н.Б. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист


(подпись)

А.М. Бычкова
(расшифровка подписи)