

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.



Начальник Управления образования
г. Волголонска
Т.А.Самсонок

13 ноября 2017 г.
МП

13 ноября 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г.Волголонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г.Волголонска

Адрес фактического местонахождения

Муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волголонск, ул.Гаварина, 29

КОДЫ

Форма по КФД	13.11.2017
Дата	46567290
по ОКТО	6143039173
ИНН	614301001
КПП	383
Код по ОЖЕИ	

деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- 1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования;
- 2) предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования;
- 3) предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) организация питания;

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	3215126,90
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления	руб.	3215126,90
стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	18211995,51
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	9393917,30

2

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2017г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	224643862,97
из них:	
Недвижимое имущество, всего	3215126,90
в том числе:	
остаточная стоимость	1407657,85
Особо ценное движимое имущество, всего	9393917,30
в том числе:	
остаточная стоимость	2126620,04
2. Финансовые активы, всего:	-223185208,84
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	889662,57
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего:	823800,00
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные квартальные коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	38 069 803,37	35 818 930,00	37 053 930,00
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	31 926 600,00	30 508 700,00	31 680 100,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	4 469 041,21	3 672 630,00	3 723 630,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	1 674 162,16	1 637 600,00	1 650 200,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X			
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	38 130 023,25	35 818 930,00	37 053 930,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				38 130 023,25	35 818 930,00	37 053 930,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				33 660 982,04	32 146 300,00	33 330 300,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				31 926 600,00	30 508 700,00	31 680 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				24 262 300,00	22 983 600,00	24 127 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			17 136 100,00	16 941 200,00	17 288 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	17 136 100,00	16 941 200,00	17 288 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-112			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-119			5 174 800,00	5 116 200,00	5 912 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 174 800,00	5 116 200,00	5 912 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			1 949 600,00	924 400,00	924 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	118 900,00	118 900,00	118 900,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 600,00	49 600,00
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0004	69 300,00	69 300,00	69 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	46 500,00	94 000,00	94 000,00

Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002		46 500,00	94 000,00	94 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		220 800,00	181 500,00	181 500,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011		138 200,00	79 200,00	79 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020		82 600,00	102 300,00	102 300,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000		2 800,00	2 800,00	2 800,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007		2 800,00	2 800,00	2 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000		1 431 600,00	468 200,00	468 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015		1 431 600,00	468 200,00	468 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000		129 000,00	59 000,00	59 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011		129 000,00	59 000,00	59 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					7 575 200,00	7 432 600,00	7 460 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:					698 200,00	698 200,00	698 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001		698 200,00	698 200,00	698 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:					4 600,00	4 600,00	4 600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000		4 600,00	4 600,00	4 600,00
Сумонные			8.2.1.2.0001		600,00	600,00	600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:					210 900,00	210 900,00	238 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000		210 900,00	210 900,00	238 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:					3 317 500,00	3 124 000,00	3 124 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000		2 713 800,00	2 713 800,00	2 713 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001		1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003		904 200,00	904 200,00	904 200,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004		443 600,00	443 600,00	443 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		415 750,00	291 400,00	291 400,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001		134 468,00		
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002		45 810,38	42 300,00	42 300,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003		44 360,19	68 200,00	68 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006		191 111,43	180 900,00	180 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		113 650,00	88 800,00	88 800,00

Остаток расходов									
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, различного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			290	8.2.9.0.0000		298,29	0,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-8S2		8.2.9.0.0001	298,29	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			290	8.2.9.0.0000	800,00	0,00			0,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, различного рода платежей в бюджеты всех уровней (госпошлины)				8.2.9.0.0001	800,00	0,00			0,00
Уплата иных платежей в т.ч.		907-0702-06 2 00 00590-611-8S3			5 101,75	0,00			0,00
Прочие расходы			290	8.2.9.0.0000	5 101,75	0,00			0,00
Уплата пеней и штрафов				8.2.9.0.0002	5 101,75				
3.4.1.2. Прочие расходы									
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					4 469 041,21	3 672 630,00			3 723 630,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)					3 569 400,00	2 981 000,00			3 013 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111				913 200,00	805 100,00			805 100,00
Заработная плата			211	8.2.1.1.0001	913 200,00	805 100,00			805 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-119				275 900,00	243 200,00			275 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	8.2.1.3.0000	275 900,00	243 200,00			275 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-243				823 800,00	0,00			0,00
Работа, услуга по содержанию имущества			225	8.2.2.5.0000	823 800,00	0,00			0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				8.2.2.5.0006	823 800,00	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-244				1 556 500,00	1 932 700,00			1 932 700,00
Работа, услуга по содержанию имущества			225	8.2.2.5.0000	17 300,00	17 300,00			17 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				8.2.2.5.0006	17 300,00	17 300,00			17 300,00
Увеличение стоимости основных средств			310	8.3.1.0.0000	25 000,00	0,00			0,00
Приобретение мебели				8.3.1.0.0004	25 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			340	8.3.4.0.0000	1 514 200,00	1 915 400,00			1 915 400,00
Приобретение продуктов питания				8.3.4.0.0002	1 514 200,00	1 915 400,00			1 915 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)					20 000,00	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 0025010-612-244				20 000,00				
Расходы по содержанию имущества			225	8.2.2.5.0000	20 000,00	0,00			0,00
Прочие прочие мероприятия				8.2.2.5.0010	20 000,00	0,00			0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)					44 109,21	42 100,00			42 100,00

Зарплата	907-0702-06 2 00 25520-612-111	211	8.2.1.1.0001	10 620,16	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-112	212	8.2.1.2.0000	6 026,25	5 600,00	5 600,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)				6 026,25	5 600,00	5 600,00
Суточные			8.2.1.2.0001	2 700,00	900,00	900,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	2 126,25	2 700,00	2 700,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	1 200,00	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-113			24 255,50	28 700,00	28 700,00
Прочие расходы (одаренные дети)		290	8.2.9.0.0000	24 255,50	28 700,00	28 700,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	24 255,50	28 700,00	28 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-119			3 207,30	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 207,30	1 800,00	1 800,00
Сфинансирование расходов (местный бюджет)				181 187,37	186 400,00	191 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			50 200,00	50 200,00	50 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Веселбуч по плану")			8.2.2.6.0020	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			130 987,37	136 200,00	141 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	130 987,37	136 200,00	141 600,00
Приобретение продовольственных товаров (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002	130 987,37	136 200,00	141 600,00
Расходы (областной бюджет)				450 144,63	463 130,00	476 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			124 730,00	124 730,00	124 730,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	124 730,00	124 730,00	124 730,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Веселбуч по плану")			8.2.2.6.0020	124 730,00	124 730,00	124 730,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			325 414,63	338 400,00	351 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	325 414,63	338 400,00	351 900,00
Приобретение продовольственных товаров (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002	325 414,63	338 400,00	351 900,00
Субсидии на иные цели (за счет средств резервного фонда Правительства РО)				204 200,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-0620071180-612-244			204 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	204 200,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	15960,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств:			8.3.1.0.0015	64040,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники			8.3.1.0.0001	32700,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной техники			8.3.1.0.0002	91500,00	0,00	0,00

У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
		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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	✓	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
всего:	✓	9 885 862,99	7 952 430,00	7 971 330,00	✓ 9 885 862,99	7 952 430,00	7 971 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:													
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	✓	9 062 062,99	7 952 430,00	7 971 330,00	✓ 9 062 062,99	7 952 430,00	7 971 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017г.	✓	823 800,00	0,00	0,00	✓ 823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

Д.В. Шляков
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Э.В. Бондаренко
(расшифровка подписи)