

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



И.И.Юдина
И.И.Юдина
И.И.Юдина

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

20 марта 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

Муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Гарина, 29

КОДЫ	
Форма по КФД	20.03.2017
Дата	46567290
по ОКПО	ИНН
6143039173	КПП
614301001	Код по ОКЕИ
383	

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, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3215126,90
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 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

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

Наименование показателя	Сумма
I. Нерфинансовые 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:	
Прочие кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические 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	60 219,88		
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	36 221 330,00	35 818 930,00	37 053 930,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	30 080 500,00	30 508 700,00	31 680 100,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	4 503 230,00	3 672 630,00	3 723 630,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	1 637 600,00	1 637 600,00	1 650 200,00
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	36 281 549,88	35 818 930,00	37 053 930,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Вологодского "Развитие образования в городе Вологодском"				36 281 549,88	35 818 930,00	37 053 930,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				31 778 319,88	32 146 300,00	33 330 300,00
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				30 080 500,00	30 508 700,00	31 680 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				22 499 800,00	22 983 600,00	24 127 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			16 569 500,00	16 941 200,00	17 288 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	16 569 500,00	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
Иные прочие выплаты			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			5 004 100,00	5 116 200,00	5 912 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 004 100,00	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			924 400,00	924 400,00	924 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	118 900,00	118 900,00	118 900,00
Интернет			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Иные услуги связи			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	94 000,00	94 000,00	94 000,00

Прочие работы, услуги		8.2.2.5.0002	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226	8.2.2.6.0000	181 500,00	181 500,00	181 500,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.0011	79 200,00	79 200,00	79 200,00
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	468 200,00	468 200,00	468 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.0015	468 200,00	468 200,00	468 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8.3.4.0.0000	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		8.3.4.0.0011	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 488 200,00	7 432 600,00	7 460 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111		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.:	907-0702-06 2 00 00590-611-112		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
Сумочные		8.2.1.2.0001	600,00	600,00	600,00
Иные прочие выплаты		8.2.1.2.0002			
Проезд к месту командирования и обратно		8.2.1.2.0003	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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.:	907-0702-06 2 00 00590-611-119		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.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244		3 179 600,00	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
Электроэнергия		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	291 400,00	291 400,00	291 400,00
Текущий ремонт зданий и сооружений		8.2.2.5.0001			
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники		8.2.2.5.0002	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)		8.2.2.5.0003	68 200,00	68 200,00	68 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0006	180 900,00	180 900,00	180 900,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	144 400,00	88 800,00	88 800,00

до уплаты внебюджетной охраны			8.2.2.6.0004	35 000,00	35 000,00	35 000,00
обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных, целевое программное обеспечение			8.2.2.6.0011	35 600,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	53 800,00	53 800,00	53 800,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:				3 394 900,00	3 394 900,00	3 394 900,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	3 394 900,00	3 394 900,00	3 394 900,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	3 394 900,00	3 394 900,00	3 394 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				92 500,00	92 500,00	92 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				92 500,00	92 500,00	92 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	92 500,00	92 500,00	92 500,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 697 819,88	1 637 600,00	1 650 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				313 600,01	313 600,00	313 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	313 600,01	313 600,00	313 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:				94 801,00	94 700,00	107 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	94 801,00	94 700,00	107 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				1 288 618,87	1 229 300,00	1 229 300,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	13 500,00	2 500,00	2 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	13 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 259 918,87	1 211 600,00	1 211 600,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	1 237 518,87	1 189 200,00	1 189 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Уплата иных платежей, в т.ч.				800,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	800,00	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	800,00		
3.4.1.2. Прочие расходы				4 503 230,00	3 672 630,00	3 723 630,00

4.1.2.1. Сводный бюджетный кодекс на иные цели

Субсидии на иные цели (местный бюджет)				4 503 230,00	3 672 630,00	3 723 630,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111			3 829 800,00 ✓	2 981 000,00	3 013 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	805 100,00	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			243 200,00	243 200,00	275 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	243 200,00	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
Работы, услуги 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			1 957 700,00	1 932 700,00	1 932 700,00
Работы, услуги 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	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00
Приобретение продовольственных товаров			8.3.4.0.0002	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				42 100,00	42 100,00	42 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	6 000,00	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			6 027,00	5 600,00	5 600,00

иные выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000		6 027,00	5 600,00	5 600,00
Уточнение			8.2.1.2.0001		2 700,00	900,00	900,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003		2 127,00	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				28 273,00	28 700,00	28 700,00
Прочие расходы (даренные дети)		290	8.2.9.0.0000		28 273,00	28 700,00	28 700,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007		28 273,00	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				1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)					181 200,00	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 "Веселый поплавок")			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				131 000,00	136 200,00	141 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000		131 000,00	136 200,00	141 600,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002		131 000,00	136 200,00	141 600,00
Расходы (областной бюджет)					450 130,00	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 "Веселый поплавок")			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				325 400,00	338 400,00	351 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000		325 400,00	338 400,00	351 900,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002		325 400,00	338 400,00	351 900,00

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.									
		Всего на закупки					в том числе:				
		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 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		8 897 948,87	7 952 430,00	7 971 330,00	8 897 948,87	7 952 430,00	7 971 330,00	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:		8 074 148,87	7 952 430,00	7 971 330,00	8 074 148,87	7 952 430,00	7 971 330,00	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

Руководитель учреждения

Д.В.Шляков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Г.Рубцова
(подпись)
(расшифровка подписи)