

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

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 г.Волгодонска
 Т.А. Самсонок
 31 июля 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:
 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.Гатарина, 29

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.07.2017
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

и 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, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3215126,90
стоимость недвижимого имущества, приобретенного на 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
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 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	60 219,88		
в том числе:		X	X	✓ 38 146 091,21	35 818 930,00	37 053 930,00
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
	X	X	X	✓ 31 977 500,00	30 508 700,00	31 680 100,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	X	4 505 241,21	3 672 630,00	3 723 630,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности		X	X	1 663 350,00	1 637 600,00	1 650 200,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	X			
3.4. Выплаты, всего:		X	X	✓ 38 206 311,09	35 818 930,00	37 053 930,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				38 206 311,09	35 818 930,00	37 053 930,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				33 701 069,88	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)				31 977 500,00	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			✓ 17 554 900,00	16 941 200,00	17 288 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	17 554 900,00	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			5 301 200,00	5 116 200,00	5 912 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	✓ 5 301 200,00	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			1 404 400,00	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	46 500,00	94 000,00	94 000,00

иные работы, услуги				8.2.2.5.0002	46 500,00	94 000,00	94 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		226	8.2.2.6.0000	204 000,00	181 500,00	181 500,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0011	121 400,00	79 200,00	79 200,00	
Прочие расходы			8.2.2.6.0020	82 600,00	102 300,00	102 300,00	
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			8.2.9.0.0007	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	948 200,00	468 200,00	468 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			8.3.1.0.0015	948 200,00	468 200,00	468 200,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	84 000,00	59 000,00	59 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	84 000,00	59 000,00	59 000,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 626 100,00	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	
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	
Сумочные				8.2.1.2.0001	600,00	600,00	
Иные прочие выплаты				8.2.1.2.0002		600,00	
Проезд к месту командирования и обратно				8.2.1.2.0003	1 800,00	1 800,00	
Услуги за проживание в командировке				8.2.1.2.0004	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	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		3 317 500,00	3 124 000,00	3 124 000,00	
Коммунальные расходы			223	8.2.2.3.0000	2 713 800,00	2 713 800,00	
Отопление и горячее водоснабжение				8.2.2.3.0001	1 366 000,00	1 366 000,00	
Электроэнергия				8.2.2.3.0003	904 200,00	904 200,00	
Холодное водоснабжение				8.2.2.3.0004	443 600,00	443 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	8.2.2.5.0000	413 700,00	291 400,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				8.2.2.5.0001	134 500,00		
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники				8.2.2.5.0002	42 300,00	42 300,00	
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)				8.2.2.5.0003	44 800,00	68 200,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества				8.2.2.5.0006	192 100,00	180 900,00	
Прочие работы, услуги			226	8.2.2.6.0000	125 200,00	88 800,00	

информационные системы, информационные базы данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0004	25 500,00	35 000,00	35 000,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0011	48 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.2.6.0020	51 200,00	53 800,00	53 800,00
Приобретение продовольствия			8.3.4.0.0000	64 800,00	30 000,00	30 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	64 800,00	30 000,00	30 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-851			3 394 900,00	3 394 900,00	3 394 900,00
иные 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 (включенный 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)				89 100,00	92 500,00	92 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25010-611-244			89 100,00	92 500,00	92 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	89 100,00	92 500,00	92 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	89 100,00	92 500,00	92 500,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 723 569,88	1 637 600,00	1 650 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			331 457,11	313 600,00	313 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	331 457,11	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.:	907-0702-06 2 00 00590-611-119			100 193,90	94 700,00	107 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	100 193,90	94 700,00	107 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			1 291 118,87	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
Электроснабжение			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
иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	16 000,00	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 продовольствия			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.	907-0702-06 2 00 00590-611-853			800,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		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				4 505 241,21	3 672 630,00	3 723 630,00

Субсидии на иные цели (местный бюджет)					4 505 241,21	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)					44 109,21	42 100,00	42 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 25520-612-111			10 620,16	6 000,00	6 000,00
Заработная плата			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			6 026,25	5 600,00	5 600,00

Проезд к месту командирования и обратно		212	8.2.1.2.0000	6 026,25	5 600,00	5 600,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0001	2 700,00	900,00	900,00
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		8.2.1.2.0004	2 126,25	2 700,00	2 700,00
Прочие расходы (одежные, проездные и др.)		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
Софинансирование 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 "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			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 продовольственного питания (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 "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			325 414,63	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 продовольственного питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002	325 414,63	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
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
всего:		9 514 950,87	7 952 430,00	7 971 330,00	9 514 950,87	7 952 430,00	7 971 330,00	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:		8 691 150,87	7 952 430,00	7 971 330,00	8 691 150,87	7 952 430,00	7 971 330,00	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

Руководитель учреждения

(подпись)

Д.В. Шляков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Г. Рубцова
(расшифровка подписи)

