

Приложение №2
к приказу Управления образования г. Волгодонска
от 24.0.82018 № 399

Приложение №1

Договор на оказание образовательных услуг, подтверждающий выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, подведомственных организаций образовательной организации г. Волгодонска



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

17 сентября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 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. Гагарина, 29

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	17.09.2018
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом: осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом:

) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования;

) предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования ;

) предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования;

) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам;

) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;

) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;

7) организация работ групп по подготовке детей к школе;

8) психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-мелико-педагогическая коррекция;

9) методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь родителям детей, обучающихся в форме семейного образования;

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

1) организация питания;

2) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в том числе за счет средств физических и юридических лиц);

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Итого балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	534047,43
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления	руб.	534047,43
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	19842565,85
Итого балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	9393917,30
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества		

III. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего:	223248697,88
из них:	
Недвижимое имущество, всего	534047,43
в том числе:	
Особо ценное движимое имущество, всего	146803,13
в том числе:	
Остаточная стоимость	9393917,30
Особо ценное движимое имущество, всего	1845146,44
в том числе:	
Остаточная стоимость	-222206723,18
2. Финансовые активы, всего:	18110,65
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	4385,11
Дебиторская задолженность по расходам	88629,35
3. Обязательства, всего:	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

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	
				2018 год	2019 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	299 956,84	
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	38 547 995,52	40 459 130,00
в том числе:					
				38 212 530,00	40 459 130,00

2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	33 276 800,00	33 254 000,00	34 432 900,00					
							X	X	X	3 020 030,00	4 068 830,00
							X	X	X	1 938 500,00	1 957 400,00
2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X								
3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	38 847 952,36	38 212 530,00	40 459 130,00					
4. Выплаты, всего:											
том числе:											
4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				38 847 952,36	38 212 530,00	40 459 130,00					
4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				35 532 472,36	35 192 500,00	36 390 300,00					
4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				33 535 768,13	33 254 000,00	34 432 900,00					
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				25 680 500,00	25 746 600,00	26 890 600,00					
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				18 571 400,00	18 622 100,00	18 919 500,00					
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	18 571 400,00	18 622 100,00	18 919 500,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00					
Прочие выплаты			8.2.1.2.0002	600,00	600,00	600,00					
Иные прочие выплаты											
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:		213	8.2.1.3.0000	5 608 500,00	5 623 900,00	6 470 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда				5 608 500,00	5 623 900,00	6 470 500,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
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	92 100,00	95 000,00	95 000,00					
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	92 100,00	95 000,00	95 000,00					
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	216 720,00	213 000,00	213 000,00					
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	126 950,00	121 300,00	121 300,00					
Иные прочие расходы			8.2.2.6.0020	89 770,00	91 700,00	91 700,00					
Увеличение стоимости основных средств		296	8.2.9.0.0000	680,00	1 500,00	1 500,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.2.9.0.0007	680,00	1 500,00	1 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		310	8.3.1.0.0000	871 600,00	871 600,00	871 600,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.1.0.0015	871 600,00	871 600,00	871 600,00					
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		340	8.3.4.0.0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:			8.3.4.0.0011	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
Заработная плата											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:											
Прочие выплаты											
Сумочные											
Итого				7 761 513,63	7 402 700,00	7 437 600,00					
Итого				974 500,00	874 100,00	874 100,00					
Итого				974 500,00	874 100,00	874 100,00					
Итого		211	8.2.1.1.0001	0,00	12 700,00	12 700,00					
Итого		212	8.2.1.2.0000	0,00	12 700,00	12 700,00					
Итого			8.2.1.2.0001	0,00	2 400,00	2 400,00					

Работы, услуги и прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобщий по плаванию")	226	8.2.2.6.0000	55 850,00	50 200,00	50 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		8.2.2.6.0020	55 850,00	50 200,00	50 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов			105 640,00	110 600,00	114 700,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)	340	8.3.4.0.0000	105 640,00	110 600,00	114 700,00
Расходы (областной бюджет)		8.3.4.0.0002	105 640,00	110 600,00	114 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			401 190,00	397 630,00	408 530,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	138 750,00	124 730,00	124 730,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобщий по плаванию")		8.2.2.6.0000	138 750,00	124 730,00	124 730,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		8.2.2.6.0020	138 750,00	124 730,00	124 730,00
Увеличение стоимости материальных запасов			262 440,00	272 900,00	283 800,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)	340	8.3.4.0.0000	262 440,00	272 900,00	283 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		8.3.4.0.0002	262 440,00	272 900,00	283 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			0,00	0,00	1 008 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	1 008 100,00
Выборочный капитальный ремонт (мероприятия по энергообережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)		8.2.2.5.0006	0,00	0,00	1 008 100,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018г. и на плановый период 2019-2020 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:								
		всего на закупки			законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	8526518,14	7985330,00	9008430,00	6980637,50	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	X	1545880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2018	6980637,50	7985330,00	9008430,00	6980637,50	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году: (код строки 1003)	2017	2494838,37	0,00	0,00	2494838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2018	4485799,13	0,00	0,00	4485799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2019	0,00	7985330,00	0,00	0,00	7985330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)	2020	0,00	0,00	9008430,00	0,00	0,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Э.В. Бондаренко