

Приложение №2
к приказу Управления образования г. Волгодонска
от 24.0.8.2018 № 399
Приложение №1

сводку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных
Управлению образования г. Волгодонска



[Handwritten signature]

УОУ СШ №18 г. Волгодонска

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

18 октября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 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. Гагарина, 29

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	18.10.2018
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели 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;
 - 4) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным образовательным программам;
 - 5) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
 - 6) 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-медико-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 закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая 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.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	19842565,85
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	9393917,30

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

Наименование показателя	Сумма
1. Невыясненные активы, всего:	223248697,88
из них:	
Невыясненное имущество, всего	534047,43
в том числе:	
остаточная стоимость	146803,13
Особо ценное движимое имущество, всего	9393917,30
в том числе:	
остаточная стоимость	1845146,44
2. Финансовые активы, всего:	-222206723,18
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	18110,65
Дебиторская задолженность по расходам	4385,11
3. Обязательства, всего:	88629,35
из них:	
Пророчечная 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		299 956,84
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	38 547 771,63	38 547 771,63
					30 459 131,00

4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	33 276 800,00	33 254 000,00	34 432 900,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	3 315 256,16	3 020 030,00	4 068 830,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	1 955 715,52	1 938 500,00	1 957 400,00
4.3. Плановый остаток средств на конец планируемого года	X	X			
4.4. Выплаты, всего:	X	X	38 847 728,52	38 212 530,00	40 459 130,00
в том числе					
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			38 847 728,52	38 212 530,00	40 459 130,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 532 472,36	35 192 500,00	36 390 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 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.:					
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 работы, услуги		8.2.2.6.0020	89 770,00	91 700,00	91 700,00
Прочие расходы	296	8.2.9.0.0000	680,00	1 500,00	1 500,00
Иные прочие расходы		8.2.9.0.0007	680,00	1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8.3.1.0.0000	871 600,00	871 600,00	871 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.0015	871 600,00	871 600,00	871 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8.3.4.0.0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		8.3.4.0.0011	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 761 513,63	7 402 700,00	7 437 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:			974 500,00	874 100,00	874 100,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001	974 500,00	874 100,00	874 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:					
Прочие выплаты	212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие выплаты			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:					
Начисления на выплаты по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:					
Услуги связи					
Интернет					
Иные услуги связи					
Работы, услуги по содержанию имущества					
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники					
Прочие работы, услуги					
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение					
Иные прочие работы, услуги					
Прочие расходы					
Иные прочие расходы					
Увеличение стоимости основных средств					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов					

иные									2 400,00	2 400,00		
Проезд к месту командирования и обратно									2 600,00	2 600,00		
Услуги за проживание в командировке									7 700,00	7 700,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-119								264 000,00	264 000,00	298 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213									294 300,00	294 300,00	298 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-244										
Коммунальные расходы	223									3 176 879,63	2 894 300,00	2 894 300,00
Отопление и горячее водоснабжение										2 565 312,81	2 465 100,00	2 465 100,00
Электроэнергия										1 482 079,14	1 425 500,00	1 425 500,00
Холодное водоснабжение										900 633,75	873 100,00	873 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225									182 579,92	166 500,00	166 500,00
Текущий ремонт зданий и сооружений										472 330,82	329 500,00	329 500,00
Текущий ремонт техники и оборудования										217 500,00	70 000,00	70 000,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)										10 516,82	8 600,00	8 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества										69 400,00	69 400,00	69 400,00
Прочие работы, услуги	226									174 914,00	181 500,00	181 500,00
Оплата услуг вневедомственной охраны										75 986,00	88 200,00	88 200,00
Иные прочие работы, услуги										9 600,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340									66 386,00	61 200,00	61 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов										63 200,00	11 500,00	11 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-851										
Прочие расходы	291									3 315 884,00	3 357 600,00	3 357 600,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)										3 315 884,00	3 357 600,00	3 357 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)										93 754,50	104 700,00	104 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 25010-611-244										
Работы, услуги по содержанию имущества	225									93 754,50	104 700,00	104 700,00
Противопожарные мероприятия										93 154,50	104 100,00	104 100,00
Прочие работы, услуги	226									600,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия										600,00	600,00	600,00
4.4.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности										1 996 704,23	1 938 500,00	1 957 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-111										
Заработная плата	211									481 295,02	470 300,00	470 300,00
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										
Начисления на выплаты по оплате труда	213									481 295,02	470 300,00	470 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		907-0702-06 2 00 00590-611-244										
Коммунальные расходы	223									145 320,50	142 000,00	160 900,00
Отопление и горячее водоснабжение										145 320,50	142 000,00	160 900,00
Электроэнергия										1 369 954,01	1 326 200,00	1 326 200,00
Холодное водоснабжение										15 200,00	15 200,00	15 200,00
Прочие работы, услуги										3 190,00	3 100,00	3 100,00
Иные прочие работы, услуги										7 500,00	7 500,00	7 500,00
										4 600,00	4 600,00	4 600,00
										8 500,00	8 500,00	8 500,00

для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244					55 850,00	50 200,00	50 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000			55 850,00	50 200,00	50 200,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всегобуч по плаванию")			8.2.2.6.0020			55 850,00	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					105 640,00	110 600,00	114 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000			105 640,00	110 600,00	114 700,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002			105 640,00	110 600,00	114 700,00
Расходы (областной бюджет)						401 190,00	397 630,00	408 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244					138 750,00	124 730,00	124 730,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000			138 750,00	124 730,00	124 730,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всегобуч по плаванию")			8.2.2.6.0020			138 750,00	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					262 440,00	272 900,00	283 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000			262 440,00	272 900,00	283 800,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			8.3.4.0.0002			262 440,00	272 900,00	283 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)						0,00	0,00	1 008 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06200S3740-612-243					0,00	0,00	1008100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000			0,00	0,00	1008100,00
Выборочный капитальный ремонт (мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)			8.2.2.5.0006			0,00	0,00	1008100,00

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			от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Главный бухгалтер



Э.В. Бондаренко