

Приложение №2
к приказу Управления образования г. Волгодонска
от 24.08.2018 № 399
Приложение №1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных муниципальному образованию г. Волгодонска



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

29 декабря 2018 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, Ростовская Федерация, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 29

КОДЫ	Форма по КФД
Дата	29.12.2018
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 общеразвивающим программам;
 - 5) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
 - 6) организация отдыха и оздоровления учащихся 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. Нефинансовые активы, всего:	223248697,88
из них:	
Недвижимое 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:	
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	38 189 279,70	40 459 130,00
				38 212 530,00	

убедки бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	33 641 400,00	33 254 000,00	34 432 900,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	2 919 021,19	3 020 030,00	4 068 830,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	1 628 858,51	1 938 500,00	1 957 400,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X			
4.4. Выплаты, всего:	X	X	38 516 717,79	38 212 530,00	40 459 130,00
в том числе:					
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			38 516 717,79	38 212 530,00	40 459 130,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 597 696,60	35 192 500,00	36 390 300,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>33 900 368,13</i>	<i>33 254 000,00</i>	<i>34 432 900,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			25 979 100,00	25 746 600,00	26 890 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:			18 867 321,19	18 622 100,00	18 919 500,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001	18 867 321,19	18 622 100,00	18 919 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:			128,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	212	8.2.1.2.0000	128,00	600,00	600,00
<i>Иные прочие выплаты</i>		<i>8.2.1.2.0002</i>	<i>128,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			5 666 874,02	5 623 900,00	6 470 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000	5 666 874,02	5 623 900,00	6 470 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			1 444 776,79	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги связи	221	8.2.2.1.0000	114 402,83	118 900,00	118 900,00
Интернет		8.2.2.1.0002	48 698,60	49 600,00	49 600,00
Иные услуги связи		8.2.2.1.0004	65 704,23	69 300,00	69 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000	90 084,88	95 000,00	95 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники		8.2.2.5.0002	90 084,88	95 000,00	95 000,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	221 947,17	213 000,00	213 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		8.2.2.6.0011	134 877,17	121 300,00	121 300,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.0020	87 070,00	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	825 140,00	871 600,00	871 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.0015	825 140,00	871 600,00	871 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8.3.4.0.0000	192 521,91	200 000,00	200 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		8.3.4.0.0011	192 521,91	200 000,00	200 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 827 513,63	7 402 700,00	7 437 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:			977 802,57	874 100,00	874 100,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001	977 802,57	874 100,00	874 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:			0,00	12 700,00	12 700,00
Прочие выплаты	212	8.2.1.2.0000	0,00	12 700,00	12 700,00

					8.2.1.2.0001	2 400,00	2 400,00	2 400,00
					8.2.1.2.0003	2 600,00	2 600,00	2 600,00
					8.2.1.2.0004	7 700,00	7 700,00	7 700,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-119		290 997,43	264 000,00	298 900,00
					213	290 997,43	264 000,00	298 900,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-244		3 230 614,63	2 894 300,00	2 894 300,00
					223	2 485 921,42	2 465 100,00	2 465 100,00
						1 385 947,75	1 425 500,00	1 425 500,00
						933 473,75	873 100,00	873 100,00
						166 499,92	166 500,00	166 500,00
					225	462 087,81	329 500,00	329 500,00
						202 735,00	70 000,00	70 000,00
						37 080,00	8 600,00	8 600,00
						71 316,82	69 400,00	69 400,00
						150 955,99	181 500,00	181 500,00
					226	219 405,40	88 200,00	88 200,00
						9 548,40	27 000,00	27 000,00
						209 857,00	61 200,00	61 200,00
					340	63 200,00	11 500,00	11 500,00
						63 200,00	11 500,00	11 500,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-851		3 328 099,00	3 357 600,00	3 357 600,00
					291	3 328 099,00	3 357 600,00	3 357 600,00
						3 328 099,00	3 357 600,00	3 357 600,00
						93 754,50	104 700,00	104 700,00
				907-0702-06 2 00 25010-611-244		93 754,50	104 700,00	104 700,00
					225	90 829,50	104 100,00	104 100,00
						90 829,50	104 100,00	104 100,00
					226	525,00	600,00	600,00
						525,00	600,00	600,00
					340	2 400,00	0,00	0,00
						2 400,00	0,00	0,00
						1 697 328,47	1 938 500,00	1 957 400,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-111		467 857,35	470 300,00	470 300,00
					211	467 857,35	470 300,00	470 300,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-119		142 273,56	142 000,00	160 900,00
					213	142 273,56	142 000,00	160 900,00
				907-0702-06 2 00 00590-611-244		1 087 062,86	1 326 200,00	1 326 200,00
					223	0,00	15 200,00	15 200,00
						0,00	3 100,00	3 100,00
						0,00	7 500,00	7 500,00
						0,00	4 600,00	4 600,00

к месту командирования и обратно
услуги за проживание в командировке

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.:

Коммунальные расходы
Отопление и горячее водоснабжение
Электроэнергия
Холодное водоснабжение

Работы, услуги по содержанию имущества
Текущий ремонт зданий и сооружений
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)
Иные работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Оплата услуг вневедомственной охраны
Иные прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:

Прочие расходы
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:

Работы, услуги по содержанию имущества
Противопожарные мероприятия
Прочие работы, услуги
Противопожарные мероприятия
Увеличение стоимости материальных запасов
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

4.4.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности

Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:

Заработная плата
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.:

Коммунальные расходы
Отопление и горячее водоснабжение
Электроэнергия
Холодное водоснабжение

Проведение расходов (местный бюджет)					161 490,00	160 800,00	164 900,00
907-0702-06 2 00 S3110-612-244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:						
226	Прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000			55 850,00	50 200,00	50 200,00
	<i>(иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию))</i>	8.2.2.6.0020			55 850,00	50 200,00	50 200,00
907-0707-06 2 00 S3130-612-244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				105 640,00	110 600,00	114 700,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000			105 640,00	110 600,00	114 700,00
	<i>(приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время))</i>	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
907-0702-06 2 00 S3110-612-244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				138 750,00	124 730,00	124 730,00
226	Прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000			138 750,00	124 730,00	124 730,00
	<i>(иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию))</i>	8.2.2.6.0020			138 750,00	124 730,00	124 730,00
907-0707-06 2 00 S3130-612-244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				262 440,00	272 900,00	283 800,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000			262 440,00	272 900,00	283 800,00
	<i>(приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время))</i>	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
907-0702-06200S3740-612-243	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				0,00	0,00	1008100,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000			0,00	0,00	1008100,00
	<i>(выборочный капитальный ремонт(мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков))</i>	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	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7840325,81	7985330,00	9008430,00	7840325,81	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1545880,64	0,00	0,00	1545880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1002	2017	1545880,64	0,00	0,00	1545880,64	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:	1002	2017	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 2002)	2001	X	6294445,17	7985330,00	9008430,00	6294445,17	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2018	6294445,17	1474717,80	0,00	6294445,17	1474717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2019	0,00	6510612,20	2534400,00	0,00	6510612,20	2534400,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2004	2020			6474030,00			6474030,00			
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

Директор

Главный бухгалтер

Д.В.Шляков

Э.В.Бондаренко