

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

Приказ, составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных
Управления образования г. Волгодонска



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

25 декабря 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	25.12.2018
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

1. 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, диагностическая 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
бная балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	534047,43
в том числе:		
гономость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления	руб.	534047,43
гономость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
гономость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
бная балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	19842565,85
в том числе:		
гономость особо ценного движимого имущества	руб.	9393917,30

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:	
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	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	299 956,84	
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	38 516 136,71	40 459 130,00

4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	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	X	2 919 021,19	3 020 030,00	4 068 830,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	1 955 715,52	1 938 500,00	1 957 400,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	38 816 093,55	38 212 530,00	40 459 130,00
4.4. Выплаты, всего:	X	X	X			
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				38 816 093,55	38 212 530,00	40 459 130,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				35 897 072,36	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)				33 900 368,13	33 254 000,00	34 432 900,00
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.:				130,00	600,00	600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	130,00	600,00	600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	130,00	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:				5 666 872,02	5 623 900,00	6 470 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 666 872,02	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.:				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.:				0,00	12 700,00	12 700,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	0,00	12 700,00	12 700,00

У. 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:								
			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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	8123216,96	7985330,00	9008430,00	8123216,96	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
всего:	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 заключенных до начала очередного финансового года:	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	6577336,32	7985330,00	9008430,00	6577336,32	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2002	2018	6577336,32	1474717,80	0,00	6577336,32	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	0,00	0,00	6474030,00	0,00	0,00	6474030,00	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

Директор

Главный бухгалтер

Д.В.Шляков

Э.В.Бондаренко