



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

23 июля 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, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 29

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 23.07.2018 |
| 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 общеразвивающим программам;
 - 5) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого 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 |
|--|-------------------|--------------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | руб. | 534047,43 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 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 | 2020 год |
| 1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | X | 299 956,84 | |
| 2. Поступления, всего: | X | X | 38 545 095,52 | 38 717 530,00 |
| | | | | 30 451 070,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| иные работы, услуги | | | | | | | | | 8 500,00 | | | |
| иные прочеработы, услуги | | | | | | | | | 8 500,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | 1 311 000,00 | | | 1 311 000,00 |
| Приобретение продуктов питания | | | | | | | | | 1 274 400,00 | | | 1 274 400,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | | | | | | | 36 600,00 | | | 36 600,00 |
| Уплата иных платежей в т.ч. | | | | | | | | | 134,70 | | | 0,00 |
| Прочие расходы | 292 | | | | | | | | 134,70 | | | 0,00 |
| Уплата пеней и штрафов | | | | | | | | | 134,70 | | | 0,00 |
| 3.4.1.2. Прочие расходы | | | | | | | | | 3 315 480,00 | | | 3 020 030,00 |
| 3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | | | | | | | 3 315 480,00 | | | 3 060 730,00 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | | | | | | | 2 696 800,00 | | | 2 430 400,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | | | | | | | | 671 000,00 | | | 617 500,00 |
| Зарплата | 211 | | | | | | | | 671 000,00 | | | 617 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | | | | | | | | 202 500,00 | | | 211 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | | | 202 500,00 | | | 211 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.: | | | | | | | | | 1 823 300,00 | | | 1 601 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 |
| иные прочие работы, услуги | | | | | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | 351 000,00 | | | 0,00 |
| Приобретение мебели | | | | | | | | | 51 000,00 | | | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | | | | | | | 300 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | 1 452 300,00 | | | 1 601 700,00 |
| Приобретение продуктов питания | | | | | | | | | 1 452 300,00 | | | 1 601 700,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми) | | | | | | | | | 56 000,00 | | | 56 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.: | | | | | | | | | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| Зарплата | 211 | | | | | | | | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.: | | | | | | | | | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| Прочие выплаты (сопровождение детей) | 212 | | | | | | | | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| Суточные | | | | | | | | | 2 400,00 | | | 600,00 |
| Проезд к месту командирования и обратно | | | | | | | | | 1 000,00 | | | 2 500,00 |
| Услуги за проживание в командировке | | | | | | | | | 1 900,00 | | | 2 200,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.: | | | | | | | | | 23 400,00 | | | 23 400,00 |
| Прочие расходы (оларенные дети) | 296 | | | | | | | | 23 400,00 | | | 23 400,00 |
| иные прочие расходы | | | | | | | | | 23 400,00 | | | 23 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: | | | | | | | | | 6 300,00 | | | 7 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| исления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 6 300,00 | 6 300,00 | 7 200,00 |
| Сфинансирование расходов (местный бюджет) | | | | | 161 490,00 | 160 800,00 | 164 900,00 |
| Прочая закупка 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 |
| <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 |
| 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 |
| <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 |
| 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 |
| <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 |
| 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 |
| <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 |

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 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 | на 2018 г. очередной финансовый год | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001) | X | 8523618,14 | 7985330,00 | 8000330,00 | 6977737,50 | 7985330,00 | 8000330,00 | 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 | 6977737,50 | 7985330,00 | 8000330,00 | 6977737,50 | 7985330,00 | 8000330,00 | 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 | 4482899,13 | 0,00 | 0,00 | 4482899,13 | 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 | 8000330,00 | 0,00 | 0,00 | 8000330,00 | 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