

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

26 декабря 2017 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



Т.А. Самсонок

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2017
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

*Handwritten signature*

## 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);



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

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	



IV. Показатели по поступлением и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные всего экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 ГОД	2019 ГОД	2020 ГОД
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>		X	X			
<b>3.2. Поступления, всего:</b>		X	X	36 700 910,00	37 238 430,00	38 332 230,00
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		X	X	31 864 000,00	32 386 800,00	33 424 000,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	X	2 898 410,00	2 913 130,00	2 950 830,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности		X	X	1 938 500,00	1 938 500,00	1 957 400,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	X			
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>		X	X	36 700 910,00	37 238 430,00	38 332 230,00
в том числе:						
<b>3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>				36 700 910,00	37 238 430,00	38 332 230,00
<b>3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>				33 802 500,00	34 325 300,00	35 381 400,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				31 864 000,00	32 386 800,00	33 424 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>				24 597 400,00	25 078 400,00	26 086 700,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>				17 739 500,00	18 108 900,00	18 320 500,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	17 739 500,00	18 108 900,00	18 320 500,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>				600,00	600,00	600,00
<b>Прочие выплаты</b>		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	600,00	600,00	600,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>				5 357 300,00	5 468 900,00	6 265 600,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	5 357 300,00	5 468 900,00	6 265 600,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Услуги связи</b>		221	8.2.2.1.0000	118 900,00	118 900,00	118 900,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 600,00	49 600,00
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0004	69 300,00	69 300,00	69 300,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	213 000,00	213 000,00	213 000,00
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных; лицензионное программное обеспечение</i>			8.2.2.6.0011	121 300,00	121 300,00	121 300,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	91 700,00	91 700,00	91 700,00
<b>Прочие расходы</b>		290	8.2.9.0.0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	1 500,00	1 500,00	1 500,00







Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	470 300,00	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	213	8.2.1.3.0000	142 000,00	142 000,00	160 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда				142 000,00	142 000,00	160 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			1 326 200,00	1 326 200,00	1 326 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Электрическая энергия			8.2.2.3.0003	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00
Приобретение движимого имущества			8.3.4.0.0002	1 274 400,00	1 274 400,00	1 274 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Уплата неней и штрафов			8.2.9.0.0002			
<b>3.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>2 898 410,00</b>	<b>2 913 130,00</b>	<b>2 950 830,00</b>
<b>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетными учреждениями на иные цели</b>				<b>2 898 410,00</b>	<b>2 913 130,00</b>	<b>2 950 830,00</b>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>				<b>2 299 400,00</b>	<b>2 299 400,00</b>	<b>2 320 900,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111	211	8.2.1.1.0001	535 900,00	535 900,00	535 900,00
Заработная плата				535 900,00	535 900,00	535 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-119			161 800,00	161 800,00	183 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	161 800,00	161 800,00	183 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-244			1 601 700,00	1 601 700,00	1 601 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006			
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020			
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 601 700,00	1 601 700,00	1 601 700,00
Приобретение движимого имущества			8.3.4.0.0002	1 601 700,00	1 601 700,00	1 601 700,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011			
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-111			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-112			5 300,00	5 300,00	5 300,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Случайные			8.2.1.2.0001	600,00	600,00	600,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	2 200,00	2 200,00	2 200,00







У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
		В том числе:						В том числе:			
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг</b>		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
<b>Всего:</b>		7969910,00	7984630,00	7999930,00	7969910,00	7984630,00	7999930,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1 545 880,64	0,00	0,00	1 545 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		6 424 029,36	0,00	0,00	6 424 029,36	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:		0,00	7 984 630,00	7 999 930,00	0,00	7 984 630,00	7 999 930,00	0,00	0	0	
погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Д.В.Шляков  
(расшифровка подписи)

Э.В.Бондаренко  
(расшифровка подписи)



*Handwritten signature*