



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Н.В. Белан
Н.В. Белан

«12» декабря 2014 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

"12" декабря 2014г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347380, ул.Гагарина 29, г.Волгодонск, Ростовская область, Российская Федерация

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

12.12.2014

46567290

6143039173

614301001

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование; образовательная деятельность по образовательным программам; дополнительное образование детей. Предоставление дополнительных образовательных услуг: - обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и цикловых дисциплин, репетиторств; - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов не входящими в учебный план; - организация питания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Не оказываются

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2015г.)

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения


Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	36 493 400,00	37 002 200,00	38 310 300,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	31 624 000,00	32 223 800,00	33 510 200,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	2 790 300,00	2 699 300,00	2 721 000,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	2 079 100,00	2 079 100,00	2 079 100,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		36 493 400,00	37 002 200,00	38 310 300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		36 493 400,00	37 002 200,00	38 310 300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		33 703 100,00	34 302 900,00	35 589 300,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>		31 624 000,00	32 223 800,00	33 510 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		21 822 700,00	22 422 500,00	23 708 900,00
Заработная плата	907-0702-06 2 7203-611-211	15 048 500,00	15 509 200,00	16 497 200,00
Прочие выплаты	907-0702-06 2 7203-611-212	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 7203-611-213	4 544 600,00	4 683 700,00	4 982 100,00
Услуги связи	907-0702-06 2 7203-611-221	118 900,00	118 900,00	118 900,00


Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 7203-611-225	91 800,00	91 800,00	91 800,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 7203-611-226	93 800,00	93 800,00	93 800,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 2 7203-611-310	1 857 100,00	1 857 100,00	1 857 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 7203-611-340	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		9 650 500,00	9 650 500,00	9 650 500,00
Заработная плата	907-0702-06 2 0059-611-211	1 466 500,00	1 466 500,00	1 466 500,00
Прочие выплаты	907-0702-06 2 0059-611-212	400,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 0059-611-213	442 800,00	442 800,00	442 800,00
Транспортные услуги	907-0702-06 2 0059-611-222	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 2 0059-611-223	2 556 100,00	2 556 100,00	2 556 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 0059-611-225	508 500,00	508 500,00	508 500,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-611-226	199 100,00	199 100,00	199 100,00
Прочие расходы, в том числе:	907-0702-06 2 0059-611-290	4 431 600,00	4 431 600,00	4 431 600,00
- земельный налог, налог на имущество		4 431 600,00	4 431 600,00	4 431 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 0059-611-340	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		128 100,00	128 100,00	128 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 2501-611-225	127 300,00	127 300,00	127 300,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 2501-611-226	800,00	800,00	800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)		22 700,00	22 700,00	22 700,00
Заработная плата	907-0702-06 2 2552-611-211	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие выплаты	907-0702-06 2 2552-611-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 2552-611-213	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Транспортные услуги	907-0702-06 2 2552-611-222	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 2552-611-226	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Прочие расходы	907-0702-06 2 2552-611-290	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		2 079 100,00	2 079 100,00	2 079 100,00
Заработная плата	907-0702-06 2 0059-611-211	393 900,00	393 900,00	393 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 2 0059-611-213	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Услуги связи	907-0702-06 2 0059-611-221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 2 0059-611-223	14 600,00	14 600,00	14 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 0059-611-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-611-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0702-06 2 0059-611-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 2 0059-611-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 0059-611-340	1 551 600,00	1 551 600,00	1 551 600,00
3.4.1.2. Прочие расходы		2 790 300,00	2 699 300,00	2 721 000,00
<i>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>		<i>2 790 300,00</i>	<i>2 699 300,00</i>	<i>2 721 000,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		2 310 700,00	2 195 700,00	2 195 700,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 2 0059-612-226	115 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0702-06 2 0059-612-340	2 195 700,00	2 195 700,00	2 195 700,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)		169 700,00	178 200,00	185 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0707-06 2 2531-612-340	169 700,00	178 200,00	185 900,00
<i>- на организацию отдыха детей в каникулярное время</i>		<i>169 700,00</i>	<i>178 200,00</i>	<i>185 900,00</i>
Расходы (областной бюджет)		309 900,00	325 400,00	339 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0707-06 2 7313-612-340	309 900,00	325 400,00	339 400,00
<i>- на организацию отдыха детей в каникулярное время</i>		<i>309 900,00</i>	<i>325 400,00</i>	<i>339 400,00</i>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


 _____ Д.В. Шляков
 (подпись)


 _____ А.С. Гончарова
 (подпись)

