



С.А. Симонихина

10 января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

10 января 2019 г

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Волгодонска

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347369 Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лучезарная, д. 54

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ	
	10.01.2019
	46567203
	6143039215
	614301001
	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
- обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное
- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время
- организация работ групп по подготовке детей к школе
- итоговая и промежуточная аттестация экстернов
- психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция
- методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям, в том числе родителям детей, обучающихся в форме семейного образования
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы
- предпринимательская деятельность, приносящая доход в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность

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

- организация питания обучающихся и работников Школы
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	1517103,8
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на правс оперативного управления	руб	1517103,8
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.	4845543,16
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб	2200635,82

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	169 559,30		
4.2. Поступления, всего:	X		X	17 923 670,00	17 109 670,00	16 943 980,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	16 346 800,00	16 283 500,00	16 131 100,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	1 230 070,00	479 370,00	466 080,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	346 800,00	346 800,00	346 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X			
4.4. Выплаты, всего:				18 093 229,30	17 109 670,00	16 943 980,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				18 093 229,30	17 109 670,00	16 943 980,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				16 863 159,30	16 630 300,00	16 477 900,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				<i>16 496 629,24</i>	<i>16 283 500,00</i>	<i>16 131 100,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				9 527 400,00	9 904 900,00	9 935 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			6 996 300,00	7 273 500,00	7 295 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	6 990 000,00	7 267 000,00	7 289 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	6 300,00	6 500,00	6 500,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			<i>8.2.6.6.0001</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-119			2 111 000,00	2 194 600,00	2 201 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 111 000,00	2 194 600,00	2 201 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			420 100,00	436 800,00	437 900,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	94 500,00	98 300,00	98 500,00
<i>интернет</i>			<i>8.2.2.1.0002</i>	<i>47 500,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 500,00</i>
<i>иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей</i>			<i>8.2.2.1.9999</i>	<i>47 000,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>49 000,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	41 000,00	42 600,00	42 700,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			<i>8.2.2.5.0002</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>8.2.2.5.9999</i>	<i>31 000,00</i>	<i>32 200,00</i>	<i>32 300,00</i>
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	132 600,00	137 900,00	138 300,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			<i>8.2.2.6.9999</i>	<i>132 600,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>138 300,00</i>

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнитель- ные экономическ- ые коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	53 000,00	55 000,00	55 300,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			<i>8.3.1.0.9999</i>	<i>53 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 300,00</i>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	70 000,00	72 800,00	72 800,00
<i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>			<i>8.3.4.6.0001</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			<i>8.3.4.6.9999</i>	<i>60 000,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	7 500,00	7 800,00	7 800,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			<i>8.3.4.9.9999</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	21 500,00	22 400,00	22 500,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)</i>			<i>8.3.5.3.0001</i>	<i>21 500,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 500,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				396 800,00	409 300,00	409 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-111			299 600,00	309 100,00	309 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	295 900,00	305 300,00	305 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	3 700,00	3 800,00	3 800,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			<i>8.2.6.6.0001</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-119			89 400,00	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	89 400,00	2 194 600,00	2 201 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-244			7 800,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7 800,00	8 000,00	8 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			<i>8.3.4.6.9999</i>	<i>7 800,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 532 923,24	6 339 100,00	6 156 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			1 326 000,00	1 361 300,00	1 403 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 321 900,00	1 357 200,00	1 403 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	4 100,00	4 100,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			<i>8.2.6.6.0001</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	МКО Г У	Дополнительные инициальные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
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			399 200,00	409 900,00	423 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	399 200,00	409 900,00	423 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			2 266 518,24	2 026 700,00	1 788 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 176 378,28	2 026 700,00	1 788 700,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	1 259 500,00	1 259 500,00	1 109 000,00
<i>электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	331 092,55	185 700,00	163 900,00
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	25 972,73	21 900,00	19 400,00
<i>вывоз жидких бытовых отходов</i>			8.2.2.3.0005	502 213,00	502 000,00	441 800,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.9999	57 600,00	57 600,00	54 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	69 339,96	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	69 339,96	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	20 800,00	0,00	0,00
<i>услуги по охране</i>			8.2.2.6.0004	1 500,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	19 300,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-851			2 541 205,00	2 541 200,00	2 541 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	2 541 205,00	2 541 200,00	2 541 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				39 506,00	39 500,00	39 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25010-611-244			39 506,00	39 500,00	39 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	39 506,00	39 500,00	39 500,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	39 506,00	39 500,00	39 500,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				366 530,06	346 800,00	346 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			75 403,53	66 200,00	66 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	75 403,53	66 200,00	66 200,00
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			22 679,46	19 900,00	19 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	22 679,46	19 900,00	19 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			268 431,11	260 700,00	260 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	268 031,11	260 300,00	260 300,00
<i>услуги по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	268 031,11	260 300,00	260 300,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999			
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-853			15,96		
Прочие расходы		292	8.2.9.2.0000	15,96		
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.2.0000	15,96		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	400,00	400,00	400,00
<i>бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)</i>			8.3.4.6.0002			

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КСС Г У	Дополнительные экономическ ис коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	400,00	400,00	400,00
4.4.1.2. Прочие расходы				1 230 070,00	479 370,00	466 080,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				1 230 070,00	479 370,00	466 080,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				1 137 200,00	397 100,00	411 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111			295 000,00	305 200,00	316 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	294 100,00	304 300,00	315 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	900,00	900,00	900,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	900,00	900,00	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			88 800,00	91 900,00	95 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	88 800,00	91 900,00	95 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 00590-612-244			753 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	3 800,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	3 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	743 600,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	743 600,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	6 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				38 200,00	27 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111			20 600,00	21 200,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	20 600,00	21 200,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-611-112			5 700,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
суточные			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	5 100,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	2 900,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-611-113			5 700,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	2 900,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	600,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-119			6 200,00	6 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	6 200,00	6 400,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				15 690,00	15 690,00	13 620,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			15 690,00	15 690,00	13 620,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	15 690,00	15 690,00	13 620,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	15 690,00	15 690,00	13 620,00
Расходы (областной бюджет)				38 980,00	38 980,00	41 060,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			38 980,00	38 980,00	41 060,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	38 980,00	38 980,00	41 060,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	38 980,00	38 980,00	41 060,00

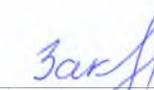
V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	3810425,35	2826370,00	2589480,00	3810425,35	2826370,00	2589480,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	37470,00	0,00	0,00	37470,00					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	3772955,35	0,00	0,00	3772955,35					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	2826370,00	0,00		2826370,00				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	2589480,00			2589480,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00						

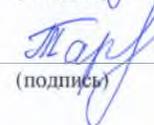
Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(должность)


(подпись)

К.А. Закиева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В. Тарасова
(расшифровка подписи)