



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
г. Волгодонска

Т.А. Самсонок

09 января 2018 г.

МП

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

09 января 2018 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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	46567203
ИНН	6143039215
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

## I. 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 имуществе:**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>1517103,80</b>
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1517103,80
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>6537110,47</b>
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3892203,13

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

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>183379710,04</b>
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>1517103,80</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	810922,29
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	<b>3892203,13</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	2062724,49
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-182840133,31</b>
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	468,42
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>7091,92</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

9.01.18

## 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	2019 год	2020 год
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	<b>9 625,88</b>		
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	X	X	X	<b>14 912 670,00</b>	<b>14 930 870,00</b>	<b>15 310 570,00</b>
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	13 592 300,00	13 610 500,00	13 981 400,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	1 040 170,00	1 040 170,00	1 047 070,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	280 200,00	280 200,00	282 100,00
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X	X			
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	X	X	X	<b>14 922 295,88</b>	<b>14 930 870,00</b>	<b>15 310 570,00</b>
в том числе:						
<b>3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>				<b>14 922 295,88</b>	<b>14 930 870,00</b>	<b>15 310 570,00</b>
<b>3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>				<b>13 882 125,88</b>	<b>13 890 700,00</b>	<b>14 263 500,00</b>
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				<i>13 601 925,88</i>	<i>13 610 500,00</i>	<i>13 981 400,00</i>
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>				<b>8 166 100,00</b>	<b>8 325 800,00</b>	<b>8 660 500,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-111			6 156 300,00	6 279 000,00	6 341 200,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	6 156 300,00	6 279 000,00	6 341 200,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-112			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	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-119			1 859 200,00	1 896 200,00	2 168 700,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	1 859 200,00	1 896 200,00	2 168 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-244			150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Услуги связи</b>		221	8.2.2.1.0000	70 900,00	70 900,00	70 900,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	<i>46 700,00</i>	<i>46 700,00</i>	<i>46 700,00</i>
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0004	<i>24 200,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>24 200,00</i>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>



Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	67 100,00	67 100,00	67 100,00
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение</i>			8.2.2.6.0011	38 900,00	38 900,00	38 900,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	28 200,00	28 200,00	28 200,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				<b>5 371 655,88</b>	<b>5 220 600,00</b>	<b>5 256 800,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 00590-611-111</b>			<b>905 700,00</b>	<b>905 700,00</b>	<b>905 700,00</b>
<b>Зарботная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	905 700,00	905 700,00	905 700,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 00590-611-112</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Прочие выплаты</b>		212	8.2.1.2.0000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	600,00	600,00	600,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.1.2.0003	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<i>Услуги за проживание в командировке</i>			8.2.1.2.0004	2 200,00	2 200,00	2 200,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 00590-611-119</b>			<b>273 500,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>309 700,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	273 500,00	273 500,00	309 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 00590-611-244</b>			<b>1 696 155,88</b>	<b>1 494 600,00</b>	<b>1 494 600,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	1 270 855,88	1 261 300,00	1 261 300,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	453 993,55	451 500,00	451 500,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	602 490,84	596 400,00	596 400,00
<i>Холодное водоснабжение</i>			8.2.2.3.0004	29 358,49	28 400,00	28 400,00
<i>Вывоз жидких бытовых отходов</i>			8.2.2.3.0005	185 013,00	185 000,00	185 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	361 400,00	169 400,00	169 400,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	204 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)</i>			8.2.2.5.0003	24 800,00	24 800,00	24 800,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0006	126 600,00	126 600,00	126 600,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	53 400,00	53 400,00	53 400,00
<i>Оплата услуг вневедомственной охраны</i>			8.2.2.6.0004	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	26 400,00	26 400,00	26 400,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		340	8.3.4.0.0000	10 500,00	10 500,00	10 500,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	10 500,00	10 500,00	10 500,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 00590-611-851</b>			<b>2 491 800,00</b>	<b>2 542 300,00</b>	<b>2 542 300,00</b>
<b>Прочие расходы</b>		290	8.2.9.0.0000	2 491 800,00	2 542 300,00	2 542 300,00
<i>Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)</i>			8.2.9.0.0001	2 491 800,00	2 542 300,00	2 542 300,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				<b>64 170,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0702-06 2 00 25010-611-244</b>			<b>64 170,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	60 870,00	60 800,00	60 800,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.0010	60 870,00	60 800,00	60 800,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.0010	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<b>3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>280 200,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>282 100,00</b>

<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-111			47 400,00	47 400,00	47 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	47 400,00	47 400,00	47 400,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-119			14 300,00	14 300,00	16 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	14 300,00	14 300,00	16 200,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-244			218 500,00	218 500,00	218 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	211 500,00	211 500,00	211 500,00
<i>Оплата услуг по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	211 500,00	211 500,00	211 500,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		340	8.3.4.0.0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>	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
<i>Уплата пеней и штрафов</i>			8.2.9.0.0002			
<b>3.4.1.2. Прочие расходы</b>				1 040 170,00	1 040 170,00	1 047 070,00
<i>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				1 040 170,00	1 040 170,00	1 047 070,00
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>				956 100,00	956 100,00	962 400,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-612-111			158 600,00	158 600,00	158 600,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	158 600,00	158 600,00	158 600,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-612-119			47 900,00	47 900,00	54 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	47 900,00	47 900,00	54 200,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-612-244			749 600,00	749 600,00	749 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0006			
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	749 600,00	749 600,00	749 600,00
<i>Оплата услуг по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	749 600,00	749 600,00	749 600,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004			
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.0015			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		340	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011			
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</b>				29 400,00	29 400,00	30 000,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-111			14 400,00	14 400,00	14 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	14 400,00	14 400,00	14 400,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>	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
Суточные			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

<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-113			5 400,00	5 400,00	5 400,00
<b>Прочие расходы (одаренные дети)</b>		290	8.2.9.0.0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	5 400,00	5 400,00	5 400,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-119			4 300,00	4 300,00	4 900,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	4 300,00	4 300,00	4 900,00
<b>Софинансирование расходов (местный бюджет)</b>				15 690,00	15 690,00	15 690,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			15 690,00	15 690,00	15 690,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	15 690,00	15 690,00	15 690,00
<i>Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)</i>			8.2.2.6.0020	15 690,00	15 690,00	15 690,00
<b>Расходы (областной бюджет)</b>				38 980,00	38 980,00	38 980,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			38 980,00	38 980,00	38 980,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	38 980,00	38 980,00	38 980,00
<i>Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)</i>			8.2.2.6.0020	38 980,00	38 980,00	38 980,00



V. 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.								
		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 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 всего:</b>		<b>2933095,88</b>	<b>2731470,00</b>	<b>2731470,00</b>	<b>2933095,88</b>	<b>2731470,00</b>	<b>2731470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		37 931,27	0,00	0,00	37 931,27					
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		1 818 864,61	2 731 470,00	2 731 470,00	1 818 864,61	2 731 470,00	2 731 470,00	0,00	0	0
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:		1 076 300,00	0,00	0,00	1 076 300,00					
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года		0,00	0,00	0,00	0,00					

Директор

С.А.Симонихина

Главный бухгалтер

Ю.К.Брусенских

