УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

г. Волгодонска

_____ Т.А. Самсонюк

26 декабря 2017 г.

МП

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

26 декабря 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.12.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среняя школа "Центр образования" г.Волгодонска	по ОКПО	45475717
	ИНН	6143038099
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. М.Горького, д.163

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

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

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования;
предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования;
предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в том числе при выборе профильности.

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

Получение дополнительного образования в группах школы полного дня. Обучение по дополнительным образовательным программам сверх часов, предусмотренных учебным планом по английскому языку за счет средств физических лиц. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, группах школы полного дня за счет средств физических лиц. Предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (большой и малый спортивный зал). Подготовка детей к школе за счет средств физических лиц. Реализация (для обучающихся) продуктов питания, непосредственно произведенных в школьной столовой.

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
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.**	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

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	

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
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X			
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	**33 577 510,00**	**34 047 930,00**	**35 080 830,00**
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	**28 601 200,00**	**29 053 600,00**	**30 024 400,00**
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	**3 012 010,00**	**3 030 030,00**	**3 070 630,00**
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	**1 964 300,00**	**1 964 300,00**	**1 985 800,00**
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X			
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	**33 577 510,00**	**34 047 930,00**	**35 080 830,00**
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**33 577 510,00**	**34 047 930,00**	**35 080 830,00**
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**30 565 500,00**	**31 017 900,00**	**32 010 200,00**
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				***28 601 200,00***	***29 053 600,00***	***30 024 400,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**22 171 100,00**	**22 604 700,00**	**23 513 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			**16 502 900,00**	**16 835 900,00**	**17 011 300,00**
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	**16 502 900,00**	**16 835 900,00**	**17 011 300,00**
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-112			**700,00**	**700,00**	**700,00**
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Иные прочие выплаты			*8.2.1.2.0002*	*700,00*	700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-119			**4 983 900,00**	**5 084 500,00**	**5 817 900,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	**4 983 900,00**	**5 084 500,00**	**5 817 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			**683 600,00**	**683 600,00**	**683 600,00**
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	**85 600,00**	**85 600,00**	**85 600,00**
Интернет			*8.2.2.1.0002*	*48 600,00*	*48 600,00*	*48 600,00*
Иные услуги связи			*8.2.2.1.0004*	*37 000,00*	*37 000,00*	*37 000,00*
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			*8.2.2.5.0002*	*111 000,00*	*111 000,00*	*111 000,00*
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	**187 800,00**	**187 800,00**	**187 800,00**
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			*8.2.2.6.0011*	*94 200,00*	*94 200,00*	*94 200,00*
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.0020*	*93 600,00*	*93 600,00*	*93 600,00*
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Иные прочие расходы			*8.2.9.0.0007*	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	**207 800,00**	**207 800,00**	**207 800,00**

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			*8.3.1.0.0015*	*207 800,00*	*207 800,00*	*207 800,00*
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			*8.3.4.0.0011*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**6 355 300,00**	**6 374 100,00**	**6 436 100,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			1 549 900,00	1 549 900,00	1 549 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 549 900,00	1 549 900,00	1 549 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-112			4 500,00	4 500,00	4 500,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Суточные			*8.2.1.2.0001*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
Проезд к месту командирования и обратно			*8.2.1.2.0003*	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 700,00*
Услуги за проживание в командировке			*8.2.1.2.0004*	*2 200,00*	*2 200,00*	*2 200,00*
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			**468 100,00**	**468 100,00**	**530 100,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	**468 100,00**	**468 100,00**	**530 100,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			**3 031 200,00**	**3 031 200,00**	**3 031 200,00**
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	**2 610 000,00**	**2 610 000,00**	**2 610 000,00**
Отопление и горячее водоснабжение			*8.2.2.3.0001*	*1 348 700,00*	*1 348 700,00*	*1 348 700,00*
Электроэнергия			*8.2.2.3.0003*	*1 039 500,00*	*1 039 500,00*	*1 039 500,00*
Холодное водоснабжение			*8.2.2.3.0004*	*221 800,00*	*221 800,00*	*221 800,00*
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	**319 300,00**	**319 300,00**	**319 300,00**
Текущий ремонт зданий и сооружений			*8.2.2.5.0001*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			*8.2.2.5.0002*	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			*8.2.2.5.0003*	*75 600,00*	*75 600,00*	*75 600,00*
Иные работы, услуги по содержанию имущества			*8.2.2.5.0006*	*184 700,00*	*184 700,00*	*184 700,00*
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	**90 400,00**	**90 400,00**	**90 400,00**
Оплата услуг вневедомственной охраны			*8.2.2.6.0004*	*27 000,00*	*27 000,00*	*27 000,00*
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.0020*	*63 400,00*	*63 400,00*	*63 400,00*
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			*8.3.4.0.0011*	*11 500,00*	*11 500,00*	*11 500,00*
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-851			**1 301 600,00**	**1 320 400,00**	**1 320 400,00**
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	**1 301 600,00**	**1 320 400,00**	**1 320 400,00**
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	*1 301 600,00*	*1 320 400,00*	*1 320 400,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**74 800,00**	**74 800,00**	**74 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25010-611-244			74 800,00	74 800,00	74 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Противопожарные мероприятия			*8.2.2.5.0010*	*74 800,00*	*74 800,00*	*74 800,00*
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**1 964 300,00**	**1 964 300,00**	**1 985 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			538 000,00	538 000,00	538 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	538 000,00	538 000,00	538 000,00
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			162 500,00	162 500,00	184 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	162 500,00	162 500,00	184 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00
Приобретение продуктов питания			*8.3.4.0.0002*	*1 243 800,00*	*1 243 800,00*	*1 243 800,00*
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			*8.3.4.0.0011*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
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 пеней и штрафов			*8.2.9.0.0002*			
3.4.1.2. Прочие расходы				**3 012 010,00**	**3 030 030,00**	**3 070 630,00**
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***3 012 010,00***	***3 030 030,00***	***3 070 630,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**2 360 500,00**	**2 360 500,00**	**2 381 300,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111			520 100,00	520 100,00	520 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	520 100,00	520 100,00	520 100,00
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			157 100,00	157 100,00	177 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	157 100,00	157 100,00	177 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-244			1 683 300,00	1 683 300,00	1 683 300,00
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	1 683 300,00	1 683 300,00	1 683 300,00
Приобретение продуктов питания			*8.3.4.0.0002*	*1 683 300,00*	*1 683 300,00*	*1 683 300,00*
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			*8.3.4.0.0011*			
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				**44 800,00**	**44 800,00**	**45 900,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111			26 200,00	26 200,00	26 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	26 200,00	26 200,00	26 200,00
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
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*
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-113			5 400,00	5 400,00	5 400,00
Прочие расходы (одаренные дети)		290	8.2.9.0.0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Иные прочие расходы			*8.2.9.0.0007*	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 400,00*
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			7 900,00	7 900,00	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	7 900,00	7 900,00	9 000,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				**174 130,00**	**179 310,00**	**184 710,00**

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			45 010,00	45 010,00	45 010,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	45 010,00	45 010,00	45 010,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)			*8.2.2.6.0020*	*45 010,00*	*45 010,00*	*45 010,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			129 120,00	134 300,00	139 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	129 120,00	134 300,00	139 700,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			*8.3.4.0.0002*	*129 120,00*	*134 300,00*	*139 700,00*
Расходы (областной бюджет)				**432 580,00**	**445 420,00**	**458 720,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			111 820,00	111 820,00	111 820,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	111 820,00	111 820,00	111 820,00
Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)			*8.2.2.6.0020*	*111 820,00*	*111 820,00*	*111 820,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			320 760,00	333 600,00	346 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	320 760,00	333 600,00	346 900,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)			*8.3.4.0.0002*	*320 760,00*	*333 600,00*	*346 900,00*

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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		**7 343 410,00**	**7 361 430,00**	**7 380 130,00**	**7 343 410,00**	**7 361 430,00**	**7 380 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1 461 045,67	0,00	0,00	1 461 045,67	0,00	0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		3 235 364,33	7 361 430,00	7 380 130,00	3 235 364,33	7 361 430,00	7 380 130,00			
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:		2 647 000,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

Руководитель учреждения _____ Л.В.Семёнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В.Король
(подпись) (расшифровка подписи)