

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

09 октября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

МБОУ Тарасово-Меловская СОШ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Чертовского района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

346026, Ростовская область, Чертовский район, с. Тарасово - Меловское, ул. им В.И. Ленина, 1а

ОГРН, дата государственной регистрации

102 610 174 27 21 от 25.10.2012 г

Адрес электронной почты

Tmelovskaya.sosh@mail.ru

Телефон/факс учреждения

8 863 87 46 7 16



КОДЫ

Форма по КФД	09.10.2018
Дата	46381002
по ОКПО	6138004922
ИНН	613801001
КПП	383
Код по ОКЕИ	643

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						
3.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	10 245 900,00	9 338 100,00	9 724 700,00
3.2. Поступления, всего:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	9 850 700,00	9 012 800,00	9 399 400,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	395 200,00	325 300,00	325 300,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года						
3.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	10 245 900,00	9 338 100,00	9 724 700,00
3.4. Выплаты, всего:						
3.4.1. Расходы на выполнение муниципального задания				9 850 700,00	9 012 800,00	9 399 400,00
3.4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				9 850 700,00	9 012 800,00	9 399 400,00
3.4.1.1.1. Муниципальная программа Чертовского района "Развитие образования"				9 692 700,00	8 926 200,00	9 312 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				8 015 800,00	7 396 700,00	7 722 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				5 400 700,00	5 001 997,00	5 252 227,00
Заработная плата	997 07 02 02 1 00 7230 611 111	211	8.2.1.1.0001	5 400 700,00	5 001 997,00	5 252 227,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:				4 200,00	12 200,00	12 200,00
Прочие выплаты	997 07 02 02 1 00 7230 611 112	212	8.2.1.2.0000	4 200,00	12 200,00	12 200,00
Субсидии			8.2.1.2.0001	0,00	2 200,00	2 200,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	0,00	0,00	0,00
Прогноз к месту консолидации и обратно			8.2.1.2.0003	4 200,00	10 000,00	10 000,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	997 07 02 02 1 00 7230 611 119	213	8.2.1.3.0000	1 631 000,00	1 510 603,00	1 586 173,00
Начисления на выплаты по оплате труда				1 631 000,00	1 510 603,00	1 586 173,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				979 900,00	871 900,00	871 900,00
Услуги связи	997 07 02 02 1 00 7230 611 244	221	8.2.2.1.0000	42 600,00	42 600,00	42 600,00
Интернет			8.2.2.1.0002	35 880,00	35 880,00	35 880,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	6 720,00	6 720,00	6 720,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	672 877,00	659 687,00	659 687,00
Оплата подвоза на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	56 491,00	56 491,00	56 491,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	616 386,00	603 196,00	603 196,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	207 810,00	119 000,00	119 000,00
Приобретение оргтехники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной техники			8.3.1.0.0002	26 810,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	181 000,00	119 000,00	119 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	56 613,00	50 613,00	50 613,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	56 613,00	50 613,00	50 613,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	1 676 900,00	1 529 500,00	1 590 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	444 600,00	407 600,00	407 700,00
Заработная плата	444 600,00	407 600,00	407 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
Сумовые			
Иные прочие выплаты			
Проезд к месту командирования и обратно			
Услуги за проживание в командировке			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	134 300,00	123 100,00	139 400,00
Навигация на выплаты по оплате труда	134 300,00	123 100,00	139 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	1 082 300,00	983 400,00	1 027 800,00
Услуги связи	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Интернет	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные услуги связи	209 300,00	200 900,00	209 700,00
Коммунальные расходы			
Иные коммунальные расходы	176 300,00	184 000,00	191 800,00
Отопление и горячее водоснабжение	16 000,00	6 900,00	7 900,00
Газ	17 000,00	10 000,00	10 000,00
Электричество	168 400,00	121 300,00	121 300,00
Холодное водоснабжение			
Вывоз жидких бытовых отходов			
Работа, услуги по содержанию имущества	21 600,00	10 900,00	10 900,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	10 500,00	9 000,00	9 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	61 100,00	26 200,00	26 200,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	75 200,00	75 200,00	75 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			
Противопожарные мероприятия			
Оплата договоров гражданско-правового характера	98 000,00	63 600,00	63 600,00
Прочие работы, услуги	98 000,00	63 600,00	63 600,00
Оплата услуг ответственности охраны			
Иные прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	600 600,00	591 600,00	627 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	546 500,00	546 500,00	582 100,00
Приобретение продукции питания	9 000,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов			
Закупка компьютерного оборудования			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Прочие расходы	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			
Иные прочие расходы	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие расходы	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (государственная пошлина)			
Иные прочие расходы	300,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	300,00	0,00	0,00
Прочие расходы	300,00	0,00	0,00
Иные прочие расходы	300,00	0,00	0,00

3.4.3. Прочие расходы	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
3.4.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	395 200,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)	360 200,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	254 500,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00
Зарплата плата	254 500,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	76 900,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	76 900,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0006			
Прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации питания	8.2.2.6.0005			
Иные прочие работы, услуги	8.2.2.6.0020			
Увеличение стоимости основных средств	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	8.3.1.0.0015			
Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Приобретение продуктов питания	8.3.4.0.0002	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров гражданско-правового характера	8.2.2.5.0036			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	8.3.1.0.0015			
Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)	8.3.4.0.0002			
Приобретение сыроечных-сымоных материалов	8.3.4.0.0004			
Софинансирование расходов (местный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0006			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	8.3.1.0.0015			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)	8.3.4.0.0002			
Расходы (областной бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	8.2.2.6.0011			
Увеличение стоимости основных средств	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники	8.3.1.0.0001			
Приобретение компьютерной техники	8.3.1.0.0002			
Увеличение стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники	8.2.2.5.0006			

Итого, услуги по содержанию имущества

