



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

15 апреля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д.32

КОДЫ

Форма по КФД	15.04.2019
Дата	12158321
по ОКПО	6143081400
ИНН	614301001
КПП	383
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом. Основная деятельность - образовательная.
- 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 профильного обучения, в формах и на условиях, определенных действующим законодательством.
- Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- Предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным образовательным программам;
- Предоставление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
- Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц;
- Организация работ групп по подготовке детей к школе;
- Промежуточная аттестация экспертов, прием экспертов в Школу для прохождения итоговой аттестации;
- Педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-методическая коррекция;
- Методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь родителям детей, обучающихся в форме семейного образования.

Предоставление в аренду помещений;

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Организация питания;
- Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	994796,3
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	994796,3
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
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	9661975,06
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3626907,36

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	219259566,47
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	994796,3
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	22734,34
остаточная стоимость	3626907,36
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	471427,45
остаточная стоимость	35456358,65
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	35375309,69
Дебиторская задолженность по доходам	0
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	258513536,86
из них:	
Прогнозируемая кредиторская задолженность:	

СЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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	11 348,41		
4.2. Поступления, всего:	X		X	25 206 440,00	25 349 940,00	28 445 340,00
в том числе:						
4.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	19 434 700,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	3 860 940,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	1 910 800,00	1 900 800,00	1 900 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	25 217 788,41	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 217 788,41	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				21 356 848,41	21 738 000,00	21 664 400,00
4.4.1.1.1. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				19 434 700,00	19 837 200,00	19 763 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				13 623 100,00	14 188 600,00	14 298 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				10 201 800,00	10 619 500,00	10 701 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 160 000,00	10 610 400,00	10 692 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	32 800,00	9 100,00	9 200,00
исходя из первого полугодия отчетной периодичности за счет средств работодателя				32 800,00	9 100,00	9 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	300,00	300,00	300,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				300,00	300,00	300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 071 000,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:						
Услуги и связи, в т. ч.:				350 000,00	364 400,00	367 300,00
интернет		221	8.2.2.1.0000	94 800,00	98 700,00	99 500,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				48 800,00	50 800,00	51 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.1.9999	46 000,00	47 900,00	48 300,00
иные работы, услуги по содержанию имущества				10 000,00	10 400,00	10 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	10 000,00	10 400,00	10 500,00
иные прочие работы, услуги				187 700,00	195 500,00	196 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	50 000,00	52 000,00	52 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				50 000,00	52 000,00	52 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	7 500,00	7 800,00	7 900,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				7 500,00	7 800,00	7 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по личным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				90 200,00	93 000,00	93 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 720306-611-111			68 100,00	70 200,00	70 200,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001		67 100,00	69 200,00	69 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8.2.6.6.0000		1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		8.2.6.6.0001		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 720306-611-119			20 300,00	20 900,00	20 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000		20 300,00	20 900,00	20 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 720306-611-244			1 800,00	1 900,00	1 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	8.3.4.6.0000		1 800,00	1 900,00	1 900,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)</i>		8.3.4.6.9999		1 800,00	1 900,00	1 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 669 500,00	5 503 700,00	5 319 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-111			966 400,00	991 800,00	1 022 500,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001		964 200,00	989 600,00	1 022 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8.2.6.6.0000		2 200,00	2 200,00	0,00
<i>пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		8.2.6.6.0001		2 200,00	2 200,00	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 005906-611-119			291 200,00	298 900,00	308 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000		291 200,00	298 900,00	308 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-244			2 115 500,00	1 916 600,00	1 692 200,00
Коммунальные расходы	223	8.2.2.3.0000		1 916 600,00	1 916 600,00	1 692 200,00
<i>оплата и прочие подсобные</i>		8.2.2.3.0001		995 700,00	995 700,00	876 200,00
<i>электричества</i>		8.2.2.3.0003		728 400,00	728 400,00	641 000,00
<i>тепловое водоснабжение и водопроводные</i>		8.2.2.3.0004		110 900,00	110 900,00	97 000,00
<i>иные коммунальные услуги</i>		8.2.2.3.9999		81 600,00	81 600,00	77 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000		136 300,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		8.2.2.5.9999		136 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000		62 600,00	0,00	0,00
<i>услуги по охране</i>		8.2.2.6.0004		800,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		8.2.2.6.9999		61 800,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-851			2 296 400,00	2 296 400,00	2 296 400,00
Налоги, пошлины и сборы	291	8.2.9.1.0000		2 296 400,00	2 296 400,00	2 296 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				51 900,00	51 900,00	51 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 251010-611-244			51 900,00	51 900,00	51 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000		51 900,00	51 900,00	51 900,00
<i>противопожарные мероприятия</i>		8.2.2.5.9999		51 900,00	51 900,00	51 900,00
4.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 922 148,41	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-111			532 110,79	523 400,00	523 400,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001		532 110,79	523 400,00	523 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-119			161 137,62	158 500,00	158 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000		161 137,62	158 500,00	158 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005906-611-244			1 218 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	8.3.4.2.0000		1 176 700,00	1 176 700,00	1 176 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	8.3.4.6.0000		42 200,00	42 200,00	42 200,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		8.3.4.6.9999		42 200,00	42 200,00	42 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06-2-00-00590-611-853			10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	10 000,00	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				3 860 940,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 860 940,00	3 611 940,00	6 780 940,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 364 700,00	3 118 400,00	3 165 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-111			1 261 500,00	1 295 700,00	1 339 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
пособия за первые три дня орловской нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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			380 100,00	390 400,00	403 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-00590-612-244			735 600,00	444 800,00	435 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	86 000,00	86 000,00	75 700,00
электроснабжения				79 000,00	79 000,00	69 500,00
хозяйские водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0003	7 000,00	7 000,00	6 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	3 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	636 600,00	358 800,00	359 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-851			987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06-2-00-25520-612-111			48 900,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Заработная плата				25 100,00	25 700,00	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 несоплатные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
суммы			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			10 500,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	4 900,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	4 400,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	1 200,00	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			7 600,00	7 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	7 600,00	7 800,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				128 680,00	132 280,00	900 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-53110-612-244			31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-53130-612-244			97 300,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	97 300,00	100 900,00	86 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-53740-612-243			0,00	0,00	786 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	786 600,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	786 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Расходы (областной бюджет)				318 660,00	327 760,00	2 714 810,00
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-062 00 S310-612-244			77 960,00	77 960,00	82 110,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	8.2.2.6.0000	77 960,00	77 960,00	82 110,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	77 960,00	77 960,00	82 110,00
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-062 00 S3130-612-244			240 700,00	249 800,00	260 500,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	8.3.4.2.0000	240 700,00	249 800,00	260 500,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-062 00 S3740-612-243			0,00	0,00	2 372 200,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	2 372 200,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	2 372 200,00

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.						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
		ВЕСО НА ЗАКУПКИ			В ТОМ ЧИСЛЕ:			
		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) на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	X	4921040,00	4458540,00	7382340,00	4921040,00	4458540,00	7382340,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2001)	2018	837647,37	0,00	0,00	837647,37	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2002)	2019	4083392,63	0,00	0,00	4083392,63	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2003)	2020	0,00	4458540,00	0,00	0,00	4458540,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:	2021	0,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	7382340,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Экономист


(подпись) Н.М. Миненок


(подпись) Н.В. Полжоркытова