



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

11 марта 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа №23 г. Волгодонска

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

Адрес фактического местонахождения: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д. 52  
муниципального бюджетного учреждения.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	11.03.2019
по ОКПО	12158321
ИНН	5143081400
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

### 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цель 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. Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом. Основная деятельность: образовательная.

Предоставление общеобразовательного и дополнительного образования по образовательным программам начального общего образования.

Предоставление общеобразовательного и дополнительного образования по образовательным программам основного общего образования.

Предоставление образовательных программ среднего общего образования, в том числе профильного обучения, в формах и формах и на условиях, определенных действующим законодательством.

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

Предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным образовательным программам.

Осуществление занятий 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.

Проектно-педагогическая помощь, прием, экскурсии в Школу для прохождения педагогической практики.

Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-педагогическая коррекция.

Методическая, психолого-педагогическая, педагогическая и консультативная помощь родителям детей, обучающихся в форме семейного образования.

Предоставление в аренду помещений.

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

Организация питания.

Премотор 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>	руб.	994796,3
в том числе:		
стоимости недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	994796,3
стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет целевых бюджетных средств	руб.	0
стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	руб.	9661975,06
в том числе:		
стоимости особо ценного движимого имущества	руб.	3626907,36

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

Наименование показателя	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b> в том числе:	219259566,47
Недвижимое имущество, всего	994796,3
в том числе:	
осуществляемая стоимость	22714,34
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b> в том числе:	3620907,36
осуществляемая стоимость:	471427,45
<b>2. Финансовые активы, всего:</b> в том числе:	35456388,65
Дебиторская задолженность по доходам	35175309,69
Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>3. Обязательства, всего:</b> в том числе:	258513536,86
Прогрессивная кредиторская задолженность	



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Доходитель инс экономическ инс 803.04	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
				90 200,00	93 000,00	93 000,00
Расчетно-нормативные затраты (бюджетной бюджет)				70 200,00	70 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-75030-611-111			68 100,00	70 200,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	67 100,00	69 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 000,00	1 000,00	
<i>выплаты за период при ликвидации предприятия/организации за счет средств работодателя</i>			8.2.6.6.0001	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.:	907-0702-06-2-00-75030-611-119		8.2.1.3.0000	20 300,00	20 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		20 300,00	20 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-75030-611-244		8.3.4.6.0000	1 800,00	1 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00	
<i>иные расходы, связанные с ликвидацией предприятия/организации/предприятий оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0702-06-2-00-00590-611-111			5 669 500,00	5 503 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	8.2.1.1.0001	966 400,00	991 800,00	
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	964 200,00	989 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2 200,00	2 200,00	
<i>иные выплаты за период при ликвидации предприятия/организации за счет средств работодателя</i>			8.2.6.6.0001	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			291 200,00	298 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	291 200,00	298 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-244			2 115 500,00	1 916 600,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 916 600,00	1 916 600,00	
<i>затраты на содержание государственной библиотеки</i>			8.2.2.3.0001	995 700,00	995 700,00	
<i>затраты на содержание государственной библиотеки</i>			8.2.2.3.0003	328 400,00	328 400,00	
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.9999	81 600,00	81 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	136 300,00	0,00	
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	136 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	62 600,00	0,00	
<i>услуги по охране</i>			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	61 800,00	0,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-851			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	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение паритетных мер пожарной безопасности)				51 900,00	51 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-75010-611-244			51 900,00	51 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	51 900,00	51 900,00	
<i>прочие работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	51 900,00	51 900,00	
<b>4.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				1 912 148,41	1 900 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-111			532 110,79	523 400,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	532 110,79	523 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-119			161 137,62	158 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	161 137,62	158 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-244			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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	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	

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
4.4.1.2. Прочие расходы				3 880 340,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 880 340,00	3 611 940,00	6 780 940,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 384 100,00	3 118 400,00	3 165 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-111	211	8.2.1.1.0001	1 261 500,00	1 295 700,00	1 339 600,00
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.9901	2 800,00	2 800,00	2 800,00
иные пособия при увольнении, отпускные, выходные, больничные, выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-119	213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Назначение на выплаты по оплате труда				755 000,00	444 800,00	435 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-00590-612-244	223	8.2.2.3.0000	86 000,00	86 000,00	75 700,00
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 300,00
декапитализация			8.2.2.3.0004	7 000,00	7 000,00	6 200,00
материалы, топливо, транспортные и коммунальные		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		228	8.2.2.6.9999	10 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		342	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				658 000,00	358 800,00	359 400,00
Увеличение стоимости продуктовой питания				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-851	291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы				48 900,00	33 500,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (аренда земли и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06-2-00-25520-612-111	211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				25 100,00	25 700,00	0,00
Заработная плата				5 700,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-25520-612-112	212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				5 100,00	0,00	0,00
Суммарное		226	8.2.2.6.0000	2 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	2 200,00	0,00	0,00
аренда и услуги коммунальных и бытовых			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00
аренда и коммунальные				10 500,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-25520-612-113		8.2.2.6.0001	4 900,00	0,00	0,00
аренда и услуги коммунальных и бытовых			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	213	8.2.1.3.0000	7 600,00	7 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				128 680,00	132 280,00	900 230,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-53110-612-244	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	342	8.2.4.2.0000	97 300,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания				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	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	786 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	786 600,00
иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические исходы	Операции по целевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>Расходы (областной бюджет)</b>				<b>318 660,00</b>	<b>327 760,00</b>	<b>2 714 810,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06-2-00-S3110-01-2-244			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>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06-2-00-S3130-01-2-244			240 700,00	249 800,00	260 500,00
<i>Увеличение стоимости прочих активов</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 имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06-2-00-S3740-01-2-243			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

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

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:		
	всего на закупки			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) на оплату контрактов заключенных до начала опережного финансового года. (код строки 0001)	4940440,00	4458540,00	7382340,00	4940440,00	4458540,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2001)	837647,37	0,00	0,00	837647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2002)	4102792,63	0,00	0,00	4102792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2003)	0,00	4458540,00	0,00	0,00	4458540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00
Показание кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*А.М.Шуф*  
(подпись)  
Н.М.Минеев

*Л.В.Полжарыгина*  
(подпись)  
Н.В.Полжарыгина

ЭКОНОМИСТ

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)