



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

16 апреля 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 муниципального бюджетного учреждения: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д.32

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

16.04.2019
12158321
6143081400
614301001
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. 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 общероссийским программам;

Осуществление приема 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, приём экспертов в Школу для прохождения итоговой аттестации;

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

Прием 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 в том числе:	руб.	994796,3
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 приписанной деятельности	руб.	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	руб.	9661975,06
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3626907,36

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

Наименование показателя		
1. Нефинансовые активы, всего:		219259566,47
в том числе:		994796,3
Остаточная стоимость		22734,34
Особо ценное движимое имущество, всего		3626907,36
в том числе:		471427,45
2. Финансовые активы, всего:		35456358,65
в том числе:		3575309,69
Дебиторская задолженность по доходам		0
Дебиторская задолженность по расходам		0
3. Обязательства, всего:		258513536,86
в том числе:		
Прогнозируемая кредиторская задолженность		

затраты 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		
				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	25 314 540,00	25 349 940,00	28 445 340,00
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	3 969 040,00	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	25 325 888,41	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				25 325 888,41	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. Субсидии 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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111	211	8.2.1.1.0001	10 169 000,00	10 619 500,00	10 701 900,00
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	32 800,00	10 610 400,00	10 692 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	32 800,00	9 100,00	9 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-112	266	8.2.6.6.0000	300,00	300,00	300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0002	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						
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	213	8.2.1.3.0000	3 071 000,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда				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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244	221	8.2.2.1.0000	350 000,00	364 400,00	367 300,00
Услуги связи, в т.ч.:				94 800,00	98 700,00	99 500,00
Интернет			8.2.2.1.0002	48 800,00	50 800,00	51 200,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	46 000,00	47 900,00	48 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	10 000,00	10 400,00	10 500,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	10 000,00	10 400,00	10 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	187 700,00	195 500,00	196 900,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	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)			8.3.4.6.9999	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			8.3.4.9.9999	7 500,00	7 800,00	7 900,00

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
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)	907-0702-06 2 00 72030-611-111			90 200,00	93 000,00	93 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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 00590-611-119			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 72030-611-244			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
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00	1 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0702-06 2 00 00590-611-111			5 669 500,00	5 503 700,00	5 319 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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 00590-611-119			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 00590-611-244			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
оплаты и прочие водоснабжение			8.2.2.3.0001	995 700,00	995 700,00	876 200,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	728 400,00	728 400,00	641 000,00
тепловое водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	110 900,00	110 900,00	97 600,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	81 600,00	81 600,00	77 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	136 300,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			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
услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	61 800,00	0,00	0,00
Уплата налога 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	2 296 400,00
Налог, 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 23010-611-244			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
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	51 900,00	51 900,00	51 900,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 900 800,00	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			523 110,79	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 00590-611-119			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 00590-611-244			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
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	42 200,00	42 200,00	42 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицензиям, 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	295	8.2.9.5.0000	10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции				10 000,00		
4.4.1.2. Прочие расходы				3 969 040,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 969 040,00	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	211	8.2.1.1.0001	1 261 500,00	1 295 700,00	1 339 600,00
Зарплата плата				1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Социальные 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 временной 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	213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда				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	223	8.2.2.3.0000	735 600,00	444 800,00	435 100,00
Коммунальные расходы				86 000,00	86 000,00	75 700,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 500,00
хозяйное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	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	10 000,00	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	291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налог, пошлины и сборы				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (органizations и проведение мероприятий с детьми)				48 900,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111	211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Зарплата 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	212	8.2.1.2.0000	5 700,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:				600,00	0,00	0,00
суммы		226	8.2.2.6.0000	5 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	2 900,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	0,00
проживание в командировке				10 500,00	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		8.2.2.6.0001	4 900,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	4 400,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги				7 600,00	7 800,00	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				7 600,00	7 800,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				159 410,00	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	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	8.3.4.2.0000	128 030,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания				128 030,00	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	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)				396 030,00	327 760,00	2 714 810,00
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06-2 00-531106-612-244			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			
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06-2 00-531106-612-244			318 070,00	249 800,00	260 500,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	8.3.4.2.0000	318 070,00	249 800,00	260 500,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.</i>	907-0702-06-2 00-53740-612-243			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 том числе:					
		всего на закупки			и 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"		
		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)	X	5029140,00	4458540,00	7382340,00	5029140,00	4458540,00	7382340,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	837647,37	0,00	0,00	837647,37	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	4191492,63	0,00	0,00	4191492,63	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	4458540,00	0,00	0,00	4458540,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	7382340,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


(подпись) Н.М.Миненок

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись) Н.В.Подкорытова

Экономист