



И.А. Титова

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

15 июля 2019 г.

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

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия управителя: Управление образования г. Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347386, Ростовская область, г. Волгоград, Октябрьское шоссе, д.22

КОДЫ
15.07.2019
12158321
6143081400
614301001
383

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

1. 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 муниципальной бюджетной организации 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, в том числе профессионального обучения в формах и формах и

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в том числе профессионального обучения в формах и формах и

на условиях, определенных действующим законодательством, не являющиеся основными

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности по дополнительным образовательным программам:

Предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным образовательным программам;

Осуществление приема и ухода за детьми в группах продленного дня;

Организацию приема и организации учащихся в каникулы, летние каникулы, в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц;

Организацию работ групп по подготовке детей в школе;

Профессиональная аттестация взрослых, прием экзаменов в Школу для прохождения итоговой аттестации

Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, логопедо-логопедическая коррекция;

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

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 объекта	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 принисшей доход деятельности	руб.	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	9661975,06
в том числе:		
стоимость общей стоимости движимого имущества	руб.	3626000,36

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

Наименование показателя	
1. Финансовые активы, всего:	219259566,47
в том числе:	
Недвижимое имущество, всего	994796,3
в том числе:	
Остаточная стоимость	12734,34
Обогащенное недвижимое имущество, всего	3626907,36
в том числе:	
Остаточная стоимость	471427,45
2. Финансовые активы, всего:	35446358,65
в том числе:	
Дебиторская задолженность по доходам	30325309,69
Дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего:	248853536,86
в том числе:	
Прогрессивная кредиторская задолженность	

затрасли по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические мероприятия	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года				11 348,41		
4.2. Поступления, всего:				25 730 832,20	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	19 841 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	1 927 092,20	1 900 800,00	1 900 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	25 742 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонск "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 742 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				21 780 040,61	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)				19 841 000,00	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	10 169 000,00	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
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0001	32 800,00	9 100,00	9 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		8.2.6.6.0000	300,00	300,00	300,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0002	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.:				3 071 000,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8.2.1.3.0000	3 071 000,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Прочие взносы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				350 000,00	364 400,00	367 300,00
Услуги связи, в т. ч.:				94 800,00	98 700,00	99 500,00
иные услуги связи, в т. ч. аренда каналов	221		8.2.2.1.0000	48 600,00	50 800,00	51 200,00
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			8.2.2.5.0001	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			8.2.2.6.0001	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)			8.3.4.6.0001	50 000,00	52 000,00	52 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов эквивалентного назначения	349		8.3.4.9.0000	7 500,00	7 800,00	7 900,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов эквивалентного назначения			8.3.4.9.0001	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)				90 200,00	93 000,00	93 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2 00 72030-611-111			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
пенсионный фонд для работников территориальных органов государственной власти			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 72030-611-119			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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				1 800,00	1 900,00	1 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-06-2 00 72030-611-244	346	8.3.4.6.0000	1 800,00	1 900,00	1 900,00
иные расходы, связанные с исполнением функций органов исполнительной власти (муниципальной)			8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00	1 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 076 400,00	5 503 700,00	5 319 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2 00 00030-611-111			956 400,00	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
пенсионный фонд для работников территориальных органов государственной власти			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 00030-611-119			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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2 00 00030-611-244			2 522 400,00	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
заказанные работы			8.2.2.3.0001	993 700,00	993 700,00	876 200,00
дополнительные выплаты пенсионерам и компенсационные			8.2.2.3.0003	728 400,00	728 400,00	641 000,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0004	110 300,00	110 300,00	97 600,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	81 600,00	81 600,00	77 400,00
исполнение работ по строительству и ремонту объектов			8.2.2.5.0001	400 000,00	400 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0002	6 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	136 300,00	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 00030-611-851			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
Прочие закупки 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
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	51 900,00	51 900,00	51 900,00
исполнение работ по строительству			8.2.2.5.0001	51 900,00	51 900,00	51 900,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0002	1 938 440,61	1 900 800,00	1 900 800,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	544 615,79	523 400,00	523 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	544 615,79	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 00030-611-119			164 924,82	158 500,00	158 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	164 924,82	158 500,00	158 500,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2 00 00030-611-244			1 218 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	1 176 700,00	1 176 700,00	1 176 700,00
иные расходы, связанные с исполнением функций органов исполнительной власти (муниципальной)			8.3.4.6.9999	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Уплата иных платежей, в т. ч.	907-0702-06-2 00 00030-611-853			10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	10 000,00	0,00	0,00

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				3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 368 500,00	3 118 400,00	3 165 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				1 261 500,00	1 295 700,00	1 339 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты на лицевой форме		266	8.2.6.6.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
исходя из первого пути для гражданских работников бюджетной системы (включая работников)			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.:	907-0702-06-2-00-055206-612-119			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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-055206-612-244			739 400,00	444 800,00	435 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	86 000,00	86 000,00	75 700,00
эксплуатационные			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 500,00
иное коммунальное обслуживание и коммунаские			8.2.2.3.0004	7 000,00	7 000,00	6 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	3 800,00	0,00	0,00
исполнительных органов, учреждений и отделов			8.2.2.5.0002	3 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы или иной капитальный вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственного имущества			8.2.2.8.0000	3 000,00	358 800,00	359 400,00
Услуги на оплату на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:		342	8.3.4.2.0000	636 600,00	358 800,00	359 400,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06-2-00-055206-612-851			987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (формализация в процессе межрайонной с		291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
делами)				38 200,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-255206-612-111			25 100,00	25 700,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-255206-612-112			600,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в лицевой форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
Услуги			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, приносящим согласно законодательству или иным актам отчисления			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00
платящим, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-255206-612-113			4 900,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			8.2.2.6.0001	4 900,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			8.2.2.6.0002	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.:	907-0702-06-2-00-255206-612-119			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)				159 410,00	132 280,00	990 230,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-531106-612-244			31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-531106-612-244			128 030,00	100 900,00	86 400,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	128 030,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости производственного имущества		342	8.3.4.2.0000	0,00	0,00	786 600,00
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-531706-612-243			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			8.2.2.5.0000	0,00	0,00	786 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	ЕОСГУ	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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902-0702-06 2 00 S3110-012-244			77 960,00	77 960,00	82 110,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	77 960,00	77 960,00	82 110,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	77 960,00	77 960,00	82 110,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902-0702-06 2 00 S3130-012-244			318 070,00	249 800,00	260 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	318 070,00	249 800,00	260 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности, в т.ч.:				0,00	0,00	0,00
(муниципальной) собственности, в т.ч.:	902-0702-06 2 00 S3740-012-243			0,00	0,00	2 372 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	2 372 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	2 372 200,00

У. 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 закупа	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		в том числе:								
		всего на закупку		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)	X	5439840,00	4458540,00	7382340,00	5439840,00	4458540,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	4602192,63	0,00	0,00	4602192,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

Главный бухгалтер


(подпись) Н.М. Миненок

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись) Н.В. Подкорытова

Экономист