



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

17 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 учредителя: Управление образования г. Волгограда

КОДЫ
17.07.2019
12158321
6143081400
614301001
383

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
Код по ОКЕИ

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

## 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, в том числе профессионального обучения в формах и формах и на условиях, определяющих действующим законодательством
- Предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общедоступным образовательным программам
- Оказание помощи 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 учащихся, прием учащихся в Школу для прохождения итоговой аттестации
- Психолого-педагогическая помощь, летним, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, подросткового и юношеского возраста
- Методические, психолого-педагогические, диагностические и консультативные помощи родителям детей, обучающихся в форме семейного образования

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе  
 Организация питания  
 Прием и уход за детьми в группах продленного дня
- Предоставление в аренду помещений

## II. Сведения о закреплении за учреждением имущества:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b> в том числе:	руб.	994796,3
стоимость недвижимого имущества, приобретенного на средства операционного 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 предпринимательской деятельности	руб.	0
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b> в том числе:	руб.	9661975,06
стоимость либо рыночная стоимость имущества	руб.	3626907,36

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

Наименование показателя	
1. <b>Нефинансовые активы, всего:</b> млн руб.	219259566,47
Недвижимое имущество, всего в том числе:	994796,3
Особо ценное движимое имущество, всего в том числе:	2234,24
Остаточная стоимость	3626987,26
2. <b>Финансовые активы, всего:</b> млн руб.	471427,45
Дебиторская задолженность по доходам	35456358,65
Дебиторская задолженность по расходам	7537599,80
3. <b>Обязательства, всего:</b> млн руб.	0
Прогнозируемая кредиторская задолженность	258513536,86

Итого по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные источники финансирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>				11 348,41		
<b>4.2. Поступления, всего:</b>				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	19 841 600,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	3 982 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.2.3. Поступления от привнесшей доход деятельности	X		X	1 927 092,20	1 900 800,00	1 900 800,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>						
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>				25 742 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
<b>4.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"</b>				25 742 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципальных заданий				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)				19 841 600,00	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.:	211	8.2.1.1.0001		10 201 800,00	10 619 500,00	10 701 900,00
Заработная плата	266	8.2.6.6.0000		10 169 000,00	10 610 400,00	10 692 700,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		8.2.6.6.0001		32 800,00	9 100,00	9 200,00
пособия и выплаты для отдельных категорий работников за счет средств работодателя		8.2.6.6.0002		32 800,00	9 100,00	9 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				300,00	300,00	300,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8.2.6.6.0000		300,00	300,00	300,00
своиственные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		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.:	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
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.:	221	8.2.2.1.0000		94 800,00	98 700,00	99 500,00
иные услуги связи, в т.ч. абонентская плата		8.2.2.1.0002		48 800,00	50 800,00	51 200,00
Работа, услуга по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000		46 000,00	47 900,00	48 300,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0009		10 000,00	10 400,00	10 500,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000		187 700,00	195 800,00	196 900,00
иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.0009		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)		8.3.4.6.0009		50 000,00	52 000,00	52 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначальной стоимости	349	8.3.4.9.0000		7 500,00	7 800,00	7 900,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначальной стоимости		8.3.4.9.0009		7 500,00	7 800,00	7 900,00

Наименование подателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах федеральной власти		
				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 02090-011-111			68 100,00	70 200,00	70 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	67 000,00	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 работу, выполнение специальных заданий, связанных с осуществлением государственных функций			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 02090-041-119			20 300,00	20 900,00	20 900,00
Наименования 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 02090-011-244			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 осуществлением государственных функций			8.3.4.6.0001		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 02090-011-111			966 000,00	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 работу, выполнение специальных заданий, связанных с осуществлением государственных функций			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 02090-041-119			291 200,00	298 900,00	308 800,00
Наименования 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 02090-011-244			2 522 400,00	1 916 600,00	1 692 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 912 400,00	1 916 600,00	1 692 200,00
оплата за пользование объектами коммунального назначения			8.2.2.3.0001	993 700,00	993 700,00	876 200,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0002	728 000,00	728 000,00	641 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	547 400,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001	547 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	62 600,00	0,00	0,00
иные работы, услуги			8.2.2.6.0001	62 600,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 02090-011-851			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 перечисленных 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 24010-011-244			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
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 02090-011-111			1 938 440,61	1 900 800,00	1 900 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	544 615,79	523 400,00	523 400,00
иные выплаты персоналу в денежной форме			8.2.1.1.0002	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 02090-041-119			164 924,82	158 500,00	158 500,00
Наименования на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	164 924,82	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 02090-011-244			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 осуществлением государственных функций			8.3.4.6.0001	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 2 00 02090-011-853			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	ЕКОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				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	1 339 600,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001		1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8.2.6.0.0000		2 800,00	2 800,00	2 800,00
пособия до первого дня применения мер по ликвидации последствий стихийного бедствия (включая выплаты на оплату больничных листов)		8.2.6.0.0001		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.:				380 100,00	390 400,00	403 700,00
Начисления на выплаты на оплату труда	213	8.2.1.3.0000		380 100,00	390 400,00	403 700,00
Прочие выплаты пенсионерам, работам и услуг для обеспечения государственности (муниципальных учреждений)				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
на содержание помещений		8.2.2.3.0001		79 000,00	79 000,00	69 500,00
полное государственное и муниципальное		8.2.2.3.0004		7 000,00	7 000,00	6 200,00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000		3 800,00	0,00	0,00
ветеринарные услуги		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		8.2.2.6.9999		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 объектов недвижимого имущества	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.:				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налог, пошлины и сборы	291	8.2.9.1.0000		987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (разница в проведении мероприятий с детьми)				38 200,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				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.:				600,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				600,00	0,00	0,00
стипендии		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
прочие к месту командирования и обучения		8.2.2.6.0001		0,00	0,00	0,00
предоставление в командировку		8.2.2.6.0002		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:				4 900,00	0,00	0,00
прочие к месту командирования и обучения		8.2.2.6.0001		4 900,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				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
Социальное пособие (местный бюджет)				159 410,00	132 250,00	909 230,00
Прочие выплаты пенсионерам, работам и услуг для обеспечения государственности (муниципальных учреждений)				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
Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества	342	8.3.4.2.0000		128 030,00	100 900,00	86 400,00
Земельный налог, налог, услуги и прочие капитальные работы, затраты (муниципальных учреждений)				128 030,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества (муниципальных учреждений)				0,00	0,00	786 600,00
Работа, 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 показателей	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по личным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>Расходы (областной бюджет)</b>				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-S110-0612-244			77 960,00	77 960,00	82 110,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	77 960,00	77 960,00	82 110,00
<i>иные услуги, 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>	907-0702-06-2-00-S1310-0612-244			318 070,00	249 800,00	260 500,00
<b>Увеличение стоимости произведенной продукции</b>		342	8.3.4.2.0000	318 070,00	249 800,00	260 500,00
<i>Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06-2-00-S1710-0612-243			0,00	0,00	0,00
<b>Работа, услуги по содержанию имущества</b>		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 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:								
		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	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	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
<b>Показание кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

  
(подпись) Н.М. Минченков

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

  
(подпись) Н.В. Полкоругова

Экономист