

УТВЕРЖДАЮ

И.А. Титова

И.А. Титова



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

16 сентября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 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

16.09.2019
12158321
6143081400
614301001
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

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. Основные деятельности - образовательная; Предоставление общеобразовательного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования; Предоставление общеобразовательного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования, в том числе профильного обучения, в формах и на условиях, определяемых действующим законодательством.

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными: Предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающимся программам; Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулы, летние и зимние каникулы, в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц; Организация работ групп по подготовке детей к школе; Проведение аттестационных экспертиз, прием экзаменов в Школу для прохождения итоговой аттестации; Педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; психолого-педагогическая коррекция; Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 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; Предоставление в аренду помещений;

II. Сведения о закреплении за учреждением имущества:

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 движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приписки доходов деятельности	руб.	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	9661975,06
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3626907,56

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

Наименование показателя	
1. Финансовые активы, всего: в том числе:	219249666,47
Исключаемое имущество, всего в том числе:	994796,3
Остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего в том числе:	22734,34
Остаточная стоимость	3626907,36
2. Финансовые активы, всего: в том числе:	471427,45
Дебиторская задолженность по доходам	35456358,65
Дебиторская задолженность по расходам	3573309,69
3. Обязательства, всего: в том числе:	0
Прогнозируемая кредиторская задолженность	258513536,86

Части 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						
4.2. Поступления, всего:				11 348,41		
4.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	26 551 599,86	25 411 340,00	28 610 340,00
4.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	20 349 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.3 Поступления от приращенной доход деятельности	X		X	3 962 140,00	3 673 340,00	6 945 940,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года				2 240 459,86	1 900 800,00	1 900 800,00
4.4. Выплаты, всего:				26 562 948,27	25 411 340,00	28 610 340,00
4.4.1 Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				26 562 948,27	25 411 340,00	28 610 340,00
4.4.1.1 Расходы на выполнение муниципального задания				22 600 808,27	21 738 000,00	21 664 400,00
4.4.1.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				20 349 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 130 500,00	14 188 600,00	14 298 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				10 591 500,00	10 619 500,00	10 701 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 558 700,00	10 610 400,00	10 692 700,00
пособия за выслугу лет для работников учреждений за счет средств работодателя		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.:				32 800,00	9 100,00	9 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				300,00	300,00	300,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				300,00	300,00	300,00
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.:				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.:				3 188 700,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		213	8.2.1.3.0000	3 188 700,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Услуги связи, в т. ч.:				350 000,00	364 400,00	367 300,00
иные услуги связи, в т. ч. аренда каналов		221	8.2.2.1.0000	94 800,00	98 700,00	99 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества				48 800,00	50 800,00	51 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.1.9999	46 000,00	47 900,00	48 300,00
Прочие работы, услуги				10 000,00	10 400,00	10 500,00
иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	10 000,00	10 400,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				187 700,00	195 500,00	196 900,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.2.2.6.9999	187 700,00	195 500,00	196 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				50 000,00	52 000,00	52 500,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.6.9999	50 000,00	52 000,00	52 500,00
				7 500,00	7 800,00	7 900,00
				7 500,00	7 800,00	7 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
				2019 год	2021 год
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				90 200,00	93 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-72030-611-111			68 100,00	70 200,00
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>исключая за период три дня предшествующий наступлению срока выплаты средств работникам</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.:	907-0702-06-2-00-72030-611-119			20 300,00	20 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	20 300,00	20 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				1 800,00	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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 076 400,00	5 503 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-111			966 400,00	991 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	964 200,00	989 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 200,00	2 200,00
<i>исключая за период три дня предшествующий наступлению срока выплаты средств работникам</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.:				2 522 400,00	1 916 600,00
Коммунальные расходы	907-0702-06-2-00-00590-611-244	223	8.2.2.3.0000	1 912 400,00	1 916 600,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	995 700,00	1 692 200,00
<i>возмещение коммунальных и жилищных услуг</i>			8.2.2.3.0003	738 400,00	876 200,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.0004	110 900,00	641 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.3.9999	77 400,00	97 600,00
<i>тестирование зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0000	547 400,00	81 600,00
<i>тестирование оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0001	400 000,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0002	11 135,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	136 265,00	0,00
<i>услуги по охране</i>			8.2.2.6.0000	62 600,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</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	291	8.2.9.1.0000	2 296 400,00	2 296 400,00
Налог, пошлины и сборы				2 296 400,00	2 296 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				51 900,00	51 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				51 900,00	51 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06-2-00-25010-611-244	225	8.2.2.5.0000	51 900,00	51 900,00
<i>протирание жаростойких метрических</i>			8.2.2.5.2000	51 900,00	51 900,00
<i>4.4.1.1.2. Расходы на поступлений от приносящей доход деятельности</i>				2 251 808,27	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				554 876,99	523 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	554 876,99	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			168 031,28	158 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	168 031,28	158 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				1 518 900,00	1 218 900,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06-2-00-00590-611-244	310	8.3.1.0.0000	300 000,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0001	270 000,00	0,00
<i>приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004	30 000,00	0,00
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
Уплата иных платежей, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-853	295	8.2.9.5.0000	10 000,00	10 000,00
Другие экономические санкции				0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по целевым средствам, операциям в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.4.1.2. Прочие расходы				3 962 140,00	3 673 340,00	6 945 940,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 962 140,00	3 673 340,00	6 945 940,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 368 500,00	3 179 800,00	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				2 800,00	2 800,00	2 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
исходя из первого три года в течение периода выплаты, за счет средств работодателя				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.:		266	8.2.6.6.0000			
Прочая заработная плата, работ и услуг: для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)		213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Наименование на выплаты по оплате труда				380 100,00	390 400,00	403 700,00
907-0702-06-2-00-00590-612-119				739 400,00	506 200,00	435 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	86 000,00	86 000,00	75 700,00
электроэнергия				79 000,00	79 000,00	69 500,00
хозяйные надобности и водопользование				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
текущий ремонт оборудования и мебели				3 800,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				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 основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	61 400,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00	61 400,00	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.:				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)		291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				38 200,00	33 500,00	0,00
Заработная плата				25 100,00	25 700,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:		211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				600,00	0,00	0,00
стипендии		212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:				600,00	0,00	0,00
архивы в местной администрации и обратно				4 900,00	0,00	0,00
907-0702-06-2-00-25520-611-112				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
Наименование на выплаты по оплате труда				7 600,00	7 800,00	0,00
907-0702-06-2-00-25520-612-119				159 410,00	132 280,00	1 065 230,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)		213	8.2.1.3.0000			
Прочая заработная плата, работ и услуг: для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)				31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги		226	8.2.6.6.0000	31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочая заработная плата, работ и услуг: для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)				31 380,00	31 380,00	27 230,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	128 030,00	100 900,00	86 400,00
Заработная плата, работ, услуг: в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:				128 030,00	100 900,00	86 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	951 600,00
иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	951 600,00
907-0702-06-2-00-53740-612-243				6,00	6,00	951 600,00

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
Расходы (областной бюджет)				396 030,00	327 760,00	2 714 816,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-S3110-612-244			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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-S3110-612-244			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 государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06-2-00-S3740-612-243			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


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:								
		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	5739840,00	4519940,00	7547340,00	5739840,00	4519940,00	7547340,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2019	4902192,63	0,00	0,00	4902192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2020	0,00	4519940,00	0,00	0,00	4519940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:	2021	0,00	0,00	7547340,00	0,00	0,00	7547340,00	0,00	0,00	0,00
		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