



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

23 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
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

23.09.2019

12158321

6143081400

614301001

383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Деятельность муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по учебным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- 1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: Основная деятельность - образовательная. Предоставление бесплатного и платного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования; Предоставление бесплатного и платного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования; Предоставление бесплатного и платного 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 общеразвивающимся программам; Осуществление приема и ухода за детьми в группах продленного дня; Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярные периоды за счет средств физических лиц; Организация работ групп по подготовке детей к школе; Приемочными аттестациями экспертов, приема экспертов в Школу для прохождения итоговой аттестации Психолого-педагогической помощи детям, испытывающей трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция; Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая 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 приращенной доходности	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. Финансовые активы, всего: в т.ч.:	219259566,47
Недвижимое имущество, всего в том числе:	994796,3
Остаточная стоимость	22734,34
Особо ценное имущество, всего в том числе:	3626007,36
Остаточная стоимость	471427,45
2. Финансовые активы, всего: в т.ч.:	35456358,65
Дебиторская задолженность по доходам	3573309,69
Дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего: в т.ч.:	238513536,86
Прогнозируемая кредиторская задолженность	



поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

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
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>				11 348,41		
<b>4.2. Поступления, всего:</b>				26 551 599,86	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	X	20 349 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	2 240 459,86	1 900 800,00	1 900 800,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>				26 562 948,27	25 349 940,00	28 445 340,00
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				26 562 948,27	25 349 940,00	28 445 340,00
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 финансовое обеспечение 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	8.2.6.6.0000		32 800,00	9 100,00	9 200,00
пособия за период, предшествующий увольнению за счет средств работодателя		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.:				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
ежемесячные 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
<b>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000		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.:				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. генерация ключей	221	8.2.2.1.0000		94 800,00	98 700,00	99 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.1.9999		48 800,00	50 800,00	51 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000		46 000,00	47 900,00	48 300,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.5.9999		10 000,00	10 400,00	10 500,00
иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.0000		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	53 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8.3.4.6.9999		50 000,00	52 000,00	53 500,00
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)	907-0703-06-2-00-720304-611-111			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
<i>пособия за вредные, три дня вредности, инструментальность на счет средств работодателя</i>		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.:	907-0703-06-2-00-720304-611-119			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.:	907-0703-06-2-00-720304-611-244			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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		8.3.4.6.9999		1 800,00	1 900,00	1 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0703-06-2-00-005906-611-111			6 076 400,00	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
<i>пособия за вредные, три дня вредности, инструментальность на счет средств работодателя</i>		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.:	907-0703-06-2-00-005906-611-119			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.:	907-0703-06-2-00-005906-611-244			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
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>		8.2.2.3.0001		993 700,00	993 700,00	876 200,00
<i>электроэнергия</i>		8.2.2.3.0003		728 400,00	728 400,00	641 000,00
<i>исходящие водопользование и водоотведение</i>		8.2.2.3.0004		110 900,00	110 900,00	97 600,00
<i>иные коммунальные услуги</i>		8.2.2.3.9999		77 400,00	81 600,00	77 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000		543 900,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>		8.2.2.5.0001		400 000,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт оборудования и мебели</i>		8.2.2.5.0002		11 350,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		8.2.2.5.9999		132 765,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000		66 100,00	0,00	0,00
<i>услуги по охране</i>		8.2.2.6.0004		800,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		8.2.2.6.9999		65 300,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0703-06-2-00-005906-611-851			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 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.:	907-0703-06-2-00-250104-611-244			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
<i>противопожарные мероприятия</i>		8.2.2.5.0001		51 900,00	51 900,00	51 900,00
<b>4.4.1.2. Расходы от деятельности от приписки доход деятельности</b>				2 251 808,27	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06-2-00-005906-611-111			554 876,99	523 400,00	523 400,00
Заработная плата	211	8.2.1.1.0001		554 876,99	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.:	907-0703-06-2-00-005906-611-119			168 031,28	158 500,00	158 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000		168 031,28	158 500,00	158 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06-2-00-005906-611-244			1 518 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8.3.1.0.0000		300 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение техники и компьютерной техники</i>		8.3.1.0.0001		270 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение мебели</i>		8.3.1.0.0004		30 000,00	0,00	0,00
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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		8.3.4.6.9999		42 200,00	42 200,00	42 200,00
Уплата иных платежей в т. ч.:	907-0703-06-2-00-005906-611-853			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
<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				1 258 700,00	1 292 900,00	1 336 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2 800,00	2 800,00	2 800,00
пособия за выслугу лет				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 по оплате труда				380 100,00	390 400,00	403 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>				739 400,00	444 800,00	435 100,00
Коммунальные расходы				86 000,00	86 000,00	75 700,00
электроснабжения				79 000,00	79 000,00	69 500,00
коллективные договорные обязательства и водоотведение				7 000,00	7 000,00	6 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества				3 800,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники				0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				10 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги				10 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				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				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (органizations и проведение 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				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
супругам				600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00
услуги к месту командирования и обратно				0,00	0,00	0,00
проживание в командировке				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
проезд к месту командирования и обратно				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				7 600,00	7 800,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				159 410,00	132 250,00	900 230,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>				31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочие работы, услуги				31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги				31 380,00	31 380,00	27 230,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>				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.:				0,00	0,00	786 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества				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	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>Расходы (областной бюджет)</b>				<b>396 030,00</b>	<b>327 760,00</b>	<b>2 714 810,00</b>
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902.0702.06.2.00.S3116.612.244			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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902.0707.06.2.00.S3130.612.244			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.:	902.0702.06.2.00.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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		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"					
всего на закупки	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	5739840,00	4458540,00	7382340,00	5739840,00	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	4902192,63	0,00	0,00	4902192,63	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>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое чис.по текущему финансовому года:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

*Н.Миненко*  
(подпись) Н.М.Миненко

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

*Н.В.Полжорытова*  
(подпись) Н.В.Полжорытова

Экономист