

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СПН №23
г. Волгодонск

В.И. Титова



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

24 июня 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.52

КОДЫ

24.06.2019
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. 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 общеразвивающим программам;

Осуществление приема и ухода за детьми в группах продленного дня;

Осуществление 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, прием 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, диагностическая и консультативная помощь 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 закрепленном за учреждением имуществе:

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 недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	9661975,06
в том числе		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3626907,36

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

Наименование показателя	
1. Нерфинансовые активы, всего:	219259566,47
из них:	
Недвижимое имущество, всего	994796,3
в том числе:	
Остаточная стоимость	22734,34
Особо ценное движимое имущество, всего	3626907,36
в том числе:	
Остаточная стоимость	471427,45
2. Финансовые активы, всего:	35456358,65
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	35375309,69
Дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего:	258513536,86
из них:	
Прorroченнная кредиторская задолженность.	

зятые 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	25 330 832,20	25 349 940,00	28 445 340,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	19 441 600,00	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		X	25 342 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 342 180,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				21 380 040,61	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)				19 441 600,00	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.:				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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 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
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
Прочая закупка 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
интернет	221		8.2.2.1.0000	94 800,00	98 700,00	99 500,00
иные услуги связи, в т. ч. сканирование ключей			8.2.2.1.0002	48 800,00	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			8.2.2.5.9999	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)				90 200,00	93 000,00	93 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 720304-611-111			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
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за 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.:	907-0702-06 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.:	907-0702-06 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)				5 676 400,00	5 503 700,00	5 319 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005904-611-111			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 первые три дня временной нетрудоспособности за 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.:	907-0702-06 2 00 005904-611-119			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 005904-611-244			2 122 400,00	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
<i>оплатение и хранение водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	995 700,00	995 700,00	876 200,00
<i>электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	728 400,00	728 400,00	641 000,00
<i>хозяйное водоснабжение 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	81 600,00	81 600,00	77 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	143 200,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	6 900,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			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
<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	61 800,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005904-611-851			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 первоначальных 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 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>			8.2.2.5.9999	51 900,00	51 900,00	51 900,00
4.4.1.2. Расходы от распределений от приносящей доход деятельности				1 938 440,61	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005904-611-111			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 005904-611-119			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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 005904-611-244			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
<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.:	907-0702-06 2 00 005904-611-853			10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	10 000,00		


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
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)	907-0702-06 2 100 005906-612-111			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
Зарплата 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	8.2.6.6.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
иные пособия за первые три дня болезни, нетрудоспособности за счет средств работодателей			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 2 100 005906-612-119	213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда				739 400,00	444 800,00	435 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 100 005906-612-244	223	8.2.2.3.0000	86 000,00	86 000,00	75 700,00
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 500,00
электроэнергия			8.2.2.3.0004	7 000,00	7 000,00	6 200,00
хозяйное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.5.0000	3 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0002	3 800,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	10 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		342	8.3.4.2.0000	636 600,00	358 800,00	359 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания				987 500,00	987 500,00	987 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 100 005906-612-851	291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы				38 200,00	33 500,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06 2 100 255206-612-111	211	8.2.1.1.0001	25 100,00	25 700,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				25 100,00	25 700,00	0,00
Зарплата плата				600,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 100 255206-611-112	212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
суммы		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
прочие к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00
проживающие в командировке			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.:	907-0702-06 2 100 255206-611-113			4 900,00	0,00	0,00
прочие к месту командирования и обратно			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.:	907-0702-06 2 100 255206-612-119	213	8.2.1.3.0000	7 600,00	7 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				159 410,00	132 280,00	900 230,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 100 S31106-612-244	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 2 100 S31306-612-244	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 2 100 S37406-612-243	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>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	917-4702-406.2.00.531106-612-244			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	77 960,00	77 960,00	82 110,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	917-4702-406.2.00.531306-612-244			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>	917-4702-406.2.00.53740-612-243			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>			8.2.2.3.9999	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					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	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	5029140,00	4458540,00	7382340,00	5029140,00	4458540,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2019	4191492,63	0,00	0,00	4191492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2020	0,00	4458540,00	0,00	0,00	4458540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7382340,00	0,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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