



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

29 августа 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
29.08.2019
12158321
6143081400
614301001
383

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цель 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 дополнительного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования.

Предоставление дополнительного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования.

Предоставление дополнительного 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 образовательным программам;

Организацию приёма и ухода за детьми в группах продленного дня;

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

Организацию работ групп по подготовке детей к школе;

Промежуточная аттестация экстерном, приём экстерном 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 и консультативная помощь родителям детей, обучающихся в форме семейного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация питания;

Приём 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.	3626007,36

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	219259566,47
в том числе:	
Недвижимое имущество, всего	994796,3
в том числе:	
основная стоимость	22734,34
Особое ценное движимое имущество, всего	3626907,36
в том числе:	
остаточная стоимость	471427,45
2. Финансовые активы, всего:	35456358,65
в том числе:	
Долгосрочная задолженность по займам	35375309,69
Долгосрочная задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего:	258513536,86
в том числе:	
Прогнозируемая кредиторская задолженность	

затраты по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование повелителя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Демонительные 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				11 348,41		
4.2. Поступления, всего:				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	20 349 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			X	3 962 140,00	3 611 940,00	6 780 940,00
4.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности			X	2 240 459,86	1 900 800,00	1 900 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года				26 562 948,27	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодского "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) (расчетно-нормативные затраты (областной бюджет))				20 349 000,00	19 837 200,00	19 763 600,00
4.4.1.1.1.1. Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				14 130 500,00	14 188 600,00	14 298 800,00
Заработная плата	907-0702-06-2-00-72030-611-111	211	8.2.1.1.0001	10 591 500,00	10 619 500,00	10 701 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	10 558 700,00	10 610 400,00	10 692 700,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0001	33 800,00	9 100,00	9 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				32 800,00	9 100,00	9 200,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-72030-611-112	266	8.2.6.6.0000	300,00	300,00	300,00
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.:			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	3 188 700,00	3 204 400,00	3 229 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда				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.:	907-0702-06-2-00-72030-611-244	221	8.2.2.1.0000	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				48 800,00	50 800,00	51 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества				46 000,00	47 900,00	48 300,00
иные работы, услуги по содержанию имущества				10 000,00	10 400,00	10 500,00
Прочие работы, услуги				10 000,00	10 400,00	10 500,00
иные прочие работы, услуги				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)				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				7 500,00	7 800,00	7 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицензиям, 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	211	8.2.1.1.0001	68 100,00	70 200,00	70 200,00
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	67 100,00	69 200,00	69 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>пособия за период, три дня предшествующих наступлению страхового случая за счет средств работодателя</i>						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06-2-00-72030-611-119	213	8.2.1.3.0000	20 300,00	20 900,00	20 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда				20 300,00	20 900,00	20 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-72030-611-244	346	8.3.4.6.0000	1 800,00	1 900,00	1 900,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	1 800,00	1 900,00	1 900,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>						
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 076 400,00	5 503 700,00	5 319 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-111	211	8.2.1.1.0001	966 400,00	991 800,00	1 022 500,00
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	964 200,00	989 600,00	1 022 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	2 200,00	2 200,00	0,00
<i>пособия за период, три дня предшествующих наступлению страхового случая за счет средств работодателя</i>				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.:	907-0702-06-2-00-00590-611-119	213	8.2.1.3.0000	291 200,00	298 900,00	308 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда				291 200,00	298 900,00	308 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-244	223	8.2.3.3.0000	2 522 400,00	1 916 600,00	1 692 200,00
Коммунальные расходы			8.2.3.3.0001	1 912 400,00	1 916 600,00	1 692 200,00
<i>экспро-меры</i>			8.2.3.3.0002	995 700,00	995 700,00	876 200,00
<i>затраты на содержание объектов</i>			8.2.3.3.0003	728 400,00	728 400,00	641 000,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.3.3.0004	110 900,00	110 900,00	97 600,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.3.5.0000	77 400,00	81 600,00	77 400,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.3.5.0001	400 000,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.3.5.0002	11 135,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.3.9.0000	136 265,00	0,00	0,00
<i>услуги по охране</i>			8.2.3.9.0001	800,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.3.9.9999	61 800,00	0,00	0,00
Уплата налога 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	2 296 400,00
Налоги, пошлины и сборы				2 296 400,00	2 296 400,00	2 296 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение перичных 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.:	907-0702-06-2-00-75010-611-244	225	8.2.3.5.0000	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Работа, услуги по содержанию имущества			8.2.3.5.0001	51 900,00	51 900,00	51 900,00
<i>протипово-жарные мероприятия</i>			8.2.3.5.2000	51 900,00	51 900,00	51 900,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 251 808,27	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-111	211	8.2.1.1.0001	554 876,99	523 400,00	523 400,00
Заработная плата				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.:	907-0702-06-2-00-00590-611-119	213	8.2.1.3.0000	168 031,28	158 500,00	158 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда				168 031,28	158 500,00	158 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-611-244	310	8.3.1.0.0000	1 518 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00
Уменьшение стоимости основных средств			8.3.1.0.0001	300 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0004	270 000,00		
<i>приобретение мебели</i>				30 000,00		
Уменьшение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 176 700,00	1 176 700,00	1 176 700,00
Уменьшение 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.:	907-0702-06-2-00-00590-611-853	295	8.2.9.5.0000	10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции				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
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)				3 368 500,00	3 118 400,00	3 165 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-00590-612-111			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	8.2.6.6.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
после окончания срока действия срочного трудового договора			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.:	907-0702-06-2-00-00590-612-119			380 100,00	390 400,00	403 700,00
Назначение на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-00590-612-244			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
электроэнергия			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 500,00
материалы водоснабжения и водоотведения			8.2.2.3.0014	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
искупительная стоимость и т.п.			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 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.:	907-0702-06-2-00-00590-612-851			987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				38 200,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-25520-612-111			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.:	907-0702-06-2-00-25520-611-112			600,00	0,00	0,00
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	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
проектирование, монтаж и обслуживание			8.2.2.6.0001	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.:	907-0702-06-2-00-25520-611-113			4 900,00	0,00	0,00
проектирование, монтаж и обслуживание			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.:	907-0702-06-2-00-25520-612-119			7 600,00	7 800,00	0,00
Назначение 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	132 230,00	900 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-83110-612-244			31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-83130-612-244			128 030,00	100 900,00	86 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	128 030,00	100 900,00	86 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-83740-612-243			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			8.2.2.5.9999	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
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>	907-0702-06-2-00-S3130-612-244			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
<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>	907-0707-06-2-00-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
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06-2-00-S3740-612-243			0,00	0,00	2 372 200,00
Работа, услуги по содержанию имущества		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.												
		всего на закупки				в том числе:								
		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: (все строки 1001)	X	5739840,00	4458540,00	7382340,00	5739840,00	4458540,00	7382340,00	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
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	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
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


(подпись) Н.М.Миненок


(подпись) Н.В.Подкорытова

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Экономист