



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

31 июля 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	31.07.2019.
Дата по ОКПО	12158321
ИНН	6143081400
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности: Муниципальное бюджетное учреждение 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 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; Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц; Организация работ трудящихся, родителей (застежников), учителей в Школе для прохождения итоговой аттестации; Подготовка педагогических работников, использующих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся в форме семейного образования; Методическая помощь.

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

Организация питания

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование объекта	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 недвижимого имущества, всего	руб.	9661975,06
в том числе:		
стоимость объектов недвижимого имущества	руб.	3626907,36

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые 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:	35456338,65
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	35375309,69
Дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего:	258513536,86
из них:	
Прочие кредиторов задолженность	

СЛИ 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	26 238 232,20	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	20 349 000,00	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	26 249 580,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4. Выплаты, всего:						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				26 249 580,61	25 349 940,00	28 445 340,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				22 287 440,61	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)				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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			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 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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-112			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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-119			3 188 700,00	3 204 400,00	3 229 300,00
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.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			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. аренда ключей			8.2.2.1.0002	48 800,00	50 800,00	51 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.1.9999	46 000,00	47 900,00	48 300,00
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
иное 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	Косту	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.:	907-0702-06.2.00.72030-611-111			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 в период отпуска без сохранения заработной платы, в т. ч.:</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.:	907-0702-06.2.00.72030-611-119			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.:	907-0702-06.2.00.72030-611-244			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>			8.3.4.6.0001	1 800,00	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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-111			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 в период отпуска без сохранения заработной платы, в т. ч.:</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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-119			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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-244			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>оплатение и содержание жилья, приобретение электроэнергии</i>			8.2.2.3.0001	995 700,00	995 700,00	876 200,00
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0005	728 400,00	728 400,00	641 900,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.0004	110 900,00	110 900,00	97 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	547 400,00	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 техники</i>			8.2.2.5.0002	11 135,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	136 265,00	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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-851			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.:	907-0702-06.2.00.2501-0-611-244			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>			8.2.2.5.2000	51 900,00	51 900,00	51 900,00
4.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 938 440,61	1 900 800,00	1 900 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06.2.00.00590-611-111			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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-119			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.:	907-0702-06.2.00.00590-611-244			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.	907-0702-06.2.00.00590-611-853			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	КОСТУ	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 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.:	907-0702-06-2-00-0059-0612-111	211	8.2.1.1.0001	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
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.2.6.0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
выплаты за участие в трудовой деятельности, за счет средств работодателя			8.2.2.6.0004	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.:	907-0702-06-2-00-0059-0612-119	213	8.2.1.3.0000	380 100,00	390 400,00	403 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда				380 100,00	390 400,00	403 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-0059-0612-244	223	8.2.2.3.0000	739 400,00	444 800,00	435 100,00
Коммунальные расходы				86 000,00	86 000,00	75 700,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	79 000,00	79 000,00	69 500,00
материальное обеспечение в валюте доллара			8.2.2.3.0004	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 техники			8.2.2.5.0002	3 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги и иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				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 налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-0059-0612-851	291	8.2.9.1.0000	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) (размещение и проведение мероприятий с осями)				38 200,00	33 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06-2-00-2552-0612-111	211	8.2.1.1.0001	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.:	907-0702-06-2-00-2552-0611-112	212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
Прочие несравнимые выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
Сторонние		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
прослед к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00
проживание 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.:	907-0702-06-2-00-2552-0611-113	213	8.2.2.6.0001	4 900,00	0,00	0,00
прослед 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.:	907-0702-06-2-00-2552-0612-119	213	8.2.1.3.0000	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	132 280,00	900 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-5311-0612-244	226	8.2.2.6.0000	31 380,00	31 380,00	27 230,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	31 380,00	31 380,00	27 230,00
иные прочие работы, услуги						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06-2-00-5313-0612-244	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.:	907-0702-06-2-00-5374-0612-243	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						

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9107-0702-0062-00-S53106-612-244			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
Прочие 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	9107-0702-0062-00-S53106-612-244			318 070,00	249 800,00	260 500,00
Увеличение стоимости производств, затрат		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.	9107-0702-0062-00-S53106-612-243			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
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	Код вида расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:												
		всего на закупки		на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2021 год				
		на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2021 год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	5439840,00	7382340,00	5439840,00	4458540,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 0001)	2018	837647,37	0,00	837647,37	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 2001)	2019	4602192,63	0,00	4602192,63	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)	2020	0,00	0,00	0,00	4458540,00	0,00	4458540,00	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)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7382340,00	0,00	7382340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		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