

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска

Утверждаю

Директор МБОУ СШ №23
г.Волгодонска



(подпись) И.А. Тугова
(расшифровка подписи)

27 декабря 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 27 декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347386, Ростовская область, г Волгодонск, Октябрьское шоссе, д.32

КОДЫ
27.12.2022
12158321
6143081400
614301001
383

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		32 531,64		
4.2. Доходы, всего:	X		45 748 994,80	39 384 340,00	39 922 420,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		29 681 400,00	31 083 700,00	31 598 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		23 059 300,00	25 049 200,00	25 563 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 622 100,00	6 034 500,00	6 034 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		15 136 220,00	7 871 140,00	7 894 920,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		931 374,80	429 500,00	429 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		655 074,80	429 500,00	429 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			45 781 526,44	39 384 340,00	39 922 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			45 781 526,44	39 384 340,00	39 922 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			30 645 306,44	31 513 200,00	32 027 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			29 702 095,76	31 083 700,00	31 598 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			23 059 300,00	25 049 200,00	25 563 500,00
Общее образование			22 874 600,00	24 629 100,00	25 126 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		16 524 505,38	18 137 500,00	18 519 700,00
Заработная плата		211	16 459 505,38	18 082 500,00	18 464 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	65 000,00	55 000,00	55 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			65 000,00	55 000,00	55 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		345,22	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	345,22	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			345,22	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 1 00 72460-611-119		5 154 940,79	5 460 900,00	5 576 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 154 940,79	5 460 900,00	5 576 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		1 194 808,61	1 030 700,00	1 030 700,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	57 328,00	243 500,00	243 500,00
интернет			11 328,00	194 000,00	194 000,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			46 000,00	49 500,00	49 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 500,00	30 000,00	30 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
иные работы, услуги по содержанию имущества			19 500,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги			254 825,00	200 100,00	200 100,00
иные прочие работы, услуги		226	254 825,00	200 100,00	200 100,00
Увеличение стоимости основных средств			731 364,00	395 100,00	395 100,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	731 364,00	395 100,00	395 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			119 503,20	150 000,00	150 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	119 503,20	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			12 288,41	12 000,00	12 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	12 288,41	12 000,00	12 000,00
Дополнительное образование			184 700,00	420 100,00	436 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		141 308,30	319 400,00	332 200,00
Заработная плата			141 308,30	317 400,00	330 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	0,00	2 000,00	2 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	2 000,00	2 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			0,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 1 00 72460-611-119		43 391,70	96 500,00	100 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		213	43 391,70	96 500,00	100 300,00
	907-0703-06 1 00 72460-611-244		0,00	4 200,00	4 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	4 200,00	4 400,00
(материалов)		346	0,00	4 200,00	4 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 594 251,76	5 987 700,00	5 987 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 349 317,26	208 800,00	1 073 500,00
Заработная плата		211	1 287 780,60	206 600,00	1 071 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	61 536,66	2 200,00	2 200,00
работодателя			4 836,66	2 200,00	2 200,00
работодателя			56 700,00	0,00	0,00
труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
стипендии			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	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 1 00 00590-611-119		388 882,74	63 000,00	324 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	388 882,74	63 000,00	324 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			376 150,86	1 510 800,00	384 900,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-611-244		130 072,57	220 400,00	220 400,00
водоснабжение, водоотведение		223	55 172,05	127 500,00	127 500,00
твердые коммунальные отходы			74 900,52	92 900,00	92 900,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Работы, услуги по содержанию имущества		225	154 678,12	92 400,00	92 400,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			52 540,80	20 000,00	20 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			102 137,32	72 400,00	72 400,00
Прочие работы, услуги		226	84 740,97	1 173 300,00	47 400,00
иные прочие работы, услуги			84 740,97	1 173 300,00	47 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	6 659,20	24 700,00	24 700,00
(материалов)			6 659,20	24 700,00	24 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		2 221 964,90	2 110 600,00	2 110 600,00
коммунальные расходы		223	2 221 964,90	2 110 600,00	2 110 600,00
отопление и горячее водоснабжение			1 326 413,97	1 288 200,00	1 288 200,00
электроэнергия			895 550,93	822 400,00	822 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		2 257 936,00	2 094 500,00	2 094 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 257 936,00	2 094 500,00	2 094 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			48 544,00	46 800,00	46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		48 544,00	46 800,00	46 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	48 544,00	46 800,00	46 800,00
противопожарные мероприятия			48 544,00	46 800,00	46 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			943 210,68	429 500,00	429 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		107 141,28	61 700,00	61 700,00
Заработная плата		211	107 141,28	61 700,00	61 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		31 287,57	18 600,00	18 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	31 287,57	18 600,00	18 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		597 711,83	154 300,00	154 300,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	679,83	0,00	0,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			679,83	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	2 550,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			2 550,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	594 482,00	154 300,00	154 300,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		194 900,00	194 900,00	194 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	194 900,00	194 900,00	194 900,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		12 170,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	12 170,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			15 136 220,00	7 871 140,00	7 894 920,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			15 136 220,00	7 871 140,00	7 894 920,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 799 600,00	3 469 900,00	3 469 900,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 451 733,96	1 304 200,00	1 304 200,00
Заработная плата		211	1 447 322,78	1 301 400,00	1 301 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 411,18	2 800,00	2 800,00
			4 411,18	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 1 00 00590-612-119		429 923,19	393 900,00	393 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	429 923,19	393 900,00	393 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		731 526,17	599 300,00	599 300,00
Коммунальные расходы		223	7 312,32	7 600,00	7 600,00
вывоз жидких бытовых отходов			5 327,92		
холодное водоснабжение и водоотведение			1 984,40	7 600,00	7 600,00
Прочие работы, услуги		226	63 270,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			63 270,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	11 500,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			11 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	649 443,85	591 700,00	591 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		101 300,00	93 900,00	93 900,00
Коммунальные расходы		223	101 300,00	93 900,00	93 900,00
электроэнергия			101 300,00	93 900,00	93 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		97 629,00	91 100,00	91 100,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	97 629,00	91 100,00	91 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		987 487,68	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	987 487,68	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			14 600,00	2 600,00	3 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		11 200,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	11 200,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	1 300,00	1 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	300,00	300,00
суточные			0,00	300,00	300,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 000,00	1 600,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			0,00	0,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	0,00	1 300,00	1 900,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			0,00	0,00	600,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
иные прочие работы, услуги			0,00	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 1 00 25320-612-119		3 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 400,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд местный бюджет)			17 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 0025100-612-244		17 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			13 650,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		342	3 850,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 850,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			6 700 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-243		6 700 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	6 700 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			6 700 000,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			131 160,00	155 360,00	155 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00	9 720,00	9 720,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	9 720,00	9 720,00
иные прочие работы, услуги			0,00	9 720,00	9 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244		131 160,00	145 640,00	145 720,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	131 160,00	145 640,00	145 720,00
Расходы (областной бюджет)			813 360,00	698 280,00	724 680,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EV 5179F-612-111		1 900,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	1 900,00	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 1 EV 5179F-612-119		600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	600,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00	31 980,00	31 980,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	31 980,00	31 980,00
иные прочие работы, услуги			0,00	31 980,00	31 980,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244		399 860,00	267 100,00	282 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	399 860,00	267 100,00	282 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		411 000,00	399 200,00	410 400,00
Прочие работы, услуги		342	411 000,00	399 200,00	410 400,00
иные прочие работы, услуги			411 000,00	399 200,00	410 400,00
Расходы (федеральный бюджет)			3 660 000,00	3 545 000,00	3 541 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		1 148 677,23	1 225 400,00	1 180 600,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Заработная плата		211	1 148 677,23	1 225 400,00	1 180 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-119		348 822,77	370 100,00	356 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	348 822,77	370 100,00	356 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		93 200,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	93 200,00	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 1 EB 5179F-612-119		28 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	28 200,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		2 041 100,00	1 949 500,00	2 004 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 041 100,00	1 949 500,00	2 004 000,00
			2 041 100,00	1 949 500,00	2 004 000,00

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					на 2024г. (второй год планового периода)
				всего на закупки					
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	на 2024г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	14899912,52	8353740,00	7309020,00	14899912,52	8353740,00	7309020,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала	1001	2021	1489357,88	0,00	0,00	1489357,88	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2022	13410554,64	3050132,54	0,00	13410554,64	3050132,54	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2023	0,00	5303607,46	0,00	0,00	5303607,46	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2024	0,00	0,00	7309020,00	0,00	0,00	7309020,00
2	Погашение кредиторской задолженности,						0,00	0,00	0,00

8 353 740,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Миненко Н.М.
(подпись)

Титова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Миненко Н.М.
(фамилия, инициалы)

8(86392)3-91-84
(телефон)

"27" декабря 2022г.