

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

от 30 декабря 2021г.

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

Утверждено
Директор МБОУ СПШ №23
г.Волгодонска
(подпись)
И.А. Титова
(расшифровка подписи)

КОДЫ
30.12.2021
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		76 888,47		
4.2. Доходы, всего:	X		29 765 852,10	30 394 510,00	30 165 710,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		22 805 000,00	22 763 800,00	22 763 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		16 239 200,00	16 263 100,00	16 263 100,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 565 800,00	6 500 700,00	6 500 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		6 522 685,81	7 630 710,00	7 401 910,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		438 166,29	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		357 000,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		184,53		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		1 000,00		
Прочие доходы	180		-38,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			29 842 740,57	30 394 510,00	30 165 710,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			29 842 740,57	30 394 510,00	30 165 710,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			23 320 054,76	22 763 800,00	22 763 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 838 057,94	22 763 800,00	22 763 800,00
Общее образование			16 239 200,00	16 263 100,00	16 263 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			16 074 100,00	16 130 000,00	16 130 000,00
Заработная плата			12 071 369,36	11 991 100,00	11 991 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	12 018 355,61	11 952 300,00	11 952 300,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	53 013,75	38 800,00	38 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			53 013,75	38 800,00	38 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			900,00	1 200,00	1 200,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	900,00	1 200,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			900,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 432 711,28	3 621 300,00	3 621 300,00
	907-0702-06 1 00 72460-611-119		3 432 711,28	3 621 300,00	3 621 300,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		569 119,36	516 400,00	516 400,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	51 958,45	57 400,00	57 400,00
интернет			11 328,00	11 400,00	11 400,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			40 630,45	46 000,00	46 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 000,00	12 000,00	12 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги		226	180 783,00	193 600,00	193 600,00
иные прочие работы, услуги			180 783,00	193 600,00	193 600,00
Увеличение стоимости основных средств		310	252 605,00	175 900,00	175 900,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			252 605,00	175 900,00	175 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	62 188,69	67 500,00	67 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			62 188,69	67 500,00	67 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	9 584,22	10 000,00	10 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения			9 584,22	10 000,00	10 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8 766,00	9 000,00	9 000,00
Дополнительное образование			165 100,00	133 100,00	133 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		122 887,91	98 300,00	98 300,00
Зарботная плата		211	122 887,91	96 300,00	96 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	2 000,00	2 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		37 112,09	29 700,00	29 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	37 112,09	29 700,00	29 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		5 100,00	5 100,00	5 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	5 100,00	5 100,00	5 100,00
(материалов)			5 100,00	5 100,00	5 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 567 649,94	6 477 900,00	6 477 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 159 807,17	1 073 500,00	1 073 500,00
Заработная плата		211	1 158 257,04	1 071 300,00	1 071 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 550,13	2 200,00	2 200,00
работодателя			1 550,13	2 200,00	2 200,00
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		350 620,45	324 200,00	324 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	350 620,45	324 200,00	324 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		648 332,93	494 100,00	493 800,00
Коммунальные расходы		223	382 840,61	396 700,00	396 400,00
горячее водоснабжение			187 828,89	201 600,00	201 300,00
водоснабжение, водоотведение			125 100,00	125 100,00	125 100,00
твердые коммунальные отходы			69 911,72	70 000,00	70 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Работы, услуги по содержанию имущества		225	128 919,91	50 000,00	50 000,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			44 000,00	20 000,00	20 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			84 919,91	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226	88 247,41	47 400,00	47 400,00
иные прочие работы, услуги			88 247,41	47 400,00	47 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	48 325,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			48 325,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		2 119 490,39	2 296 700,00	2 297 000,00
коммунальные расходы		223	2 119 490,39	2 296 700,00	2 297 000,00
отопление			1 314 719,16	1 470 400,00	1 470 700,00
электроэнергия			804 771,23	826 300,00	826 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		2 289 395,00	2 289 400,00	2 289 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 289 395,00	2 289 400,00	2 289 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			31 208,00	22 800,00	22 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		31 208,00	22 800,00	22 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 708,00	22 800,00	22 800,00
противопожарные мероприятия			30 708,00	22 800,00	22 800,00
Прочие работы, услуги		226	500,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			500,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			481 996,82	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	121 094,43	0,00	0,00
Заработная плата			121 094,43		
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		37 121,97	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	37 121,97		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		303 780,42	0,00	0,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	830,37	0,00	0,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			830,37		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	302 950,05		
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852		19 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	19 000,00		
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		1 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	1 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.4.1.2. Прочие расходы			6 522 685,81	7 630 710,00	7 401 910,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			6 522 685,81	7 630 710,00	7 401 910,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 146 048,08	3 364 500,00	3 364 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 254 021,26	1 304 200,00	1 304 200,00
Заработная плата		211	1 251 521,63	1 301 400,00	1 301 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 499,63	2 800,00	2 800,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			2 499,63	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		376 448,02	393 900,00	393 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	376 448,02	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		403 281,10	542 100,00	542 100,00
Коммунальные расходы		223	539,23	7 400,00	7 400,00
хозяйное водоснабжение и водоотведение			539,23	7 400,00	7 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 500,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			9 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	22 064,39	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	371 177,48	534 700,00	534 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		81 000,00	94 400,00	94 400,00
Коммунальные расходы		223	81 000,00	94 400,00	94 400,00
электроснабжение			81 000,00	94 400,00	94 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		43 835,70	42 400,00	42 400,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	43 835,70	42 400,00	42 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		987 462,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	987 462,00	987 500,00	987 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			21 806,01	3 800,00	3 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		16 748,05	0,00	0,00
Заработная плата		211	16 748,05	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	1 900,00	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	1 600,00	1 600,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			0,00	600,00	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	1 900,00	1 900,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			0,00	600,00	600,00
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 25520-612-119		5 057,96	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 057,96	0,00	0,00

Наименование покупателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			69 495,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-244		69 495,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	69 495,00	0,00	0,00
приобретение мебели			69 495,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			92 266,07	107 510,00	101 430,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		21 509,86	21 500,00	20 300,00
Прочие работы, услуги		226	21 509,86	21 500,00	20 300,00
иные прочие работы, услуги			21 509,86	21 500,00	20 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		70 756,21	86 010,00	81 130,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	70 756,21	86 010,00	81 130,00
Расходы (областной бюджет)			502 765,14	726 100,00	693 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		64 875,14	65 600,00	66 800,00
Прочие работы, услуги		226	64 875,14	65 600,00	66 800,00
иные прочие работы, услуги			64 875,14	65 600,00	66 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		213 405,29	262 200,00	267 080,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	213 405,29	262 200,00	267 080,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		224 484,71	398 300,00	359 400,00
Прочие работы, услуги		342	224 484,71	398 300,00	359 400,00
иные прочие работы, услуги			224 484,71	398 300,00	359 400,00
Расходы (федеральный бюджет)			2 690 305,51	3 428 800,00	3 238 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111		912 435,15	1 140 000,00	1 140 000,00
Заработная плата		211	912 435,15	1 140 000,00	1 140 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119		275 555,22	344 200,00	344 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	275 555,22	344 200,00	344 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		1 502 315,14	1 944 600,00	1 754 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 502 315,14	1 944 600,00	1 754 700,00
			1 502 315,14	1 944 600,00	1 754 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	всего на закупки					в том числе:			
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	6328153,55	6749810,00	6521010,00	6328153,55	6749810,00	6521010,00			
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала	1001	2020	210335,51	0,00	0,00	210335,51	0,00	0,00			
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2021	6117818,04	1736146,56	0,00	6117818,04	1736146,56	0,00			
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2022	0,00	5013663,44	0,00	0,00	5013663,44	0,00			
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2023	0,00	0,00	6521010,00	0,00	0,00	6521010,00			
2	Погашение кредиторской задолженности,						0,00	0,00	0,00			

Руково Директор
(уполном)

(должность)

(подпись)

Титова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполн Главный бухгалтер

(должность)

Миненок Н.М.

(фамилия, инициалы)

8(86392)3-91-84

(телефон)

"30" декабря 2021г.