

Приложение

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

Утверждаю

Директор МБОУ СПШ №23

г. Волгодонска

И.А. Тигрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

27 декабря 2022 г.

от

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
12158521
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года					
4.2. Доходы, всего:	X		41 480 500,00	41 694 250,00	43 571 020,00
в том числе:	X				
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		30 384 800,00	31 408 500,00	33 206 200,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		23 236 500,00	24 297 300,00	26 094 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 148 300,00	7 111 200,00	7 111 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		9 874 700,00	9 064 750,00	9 143 820,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			41 480 500,00	41 694 250,00	43 571 020,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			41 480 500,00	41 694 250,00	43 571 020,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			31 605 800,00	32 629 500,00	34 427 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			30 384 800,00	31 408 500,00	33 206 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			23 236 500,00	24 297 300,00	26 094 500,00
Общее образование			22 875 500,00	23 865 600,00	25 645 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		16 645 000,00	17 368 100,00	18 696 200,00
Заработная плата		211	16 575 000,00	17 298 100,00	18 626 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			70 000,00	70 000,00	70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-119		5 005 700,00	5 224 100,00	5 625 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Наименование показателя					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 005 700,00	5 224 100,00	5 625 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		1 224 800,00	1 273 400,00	1 324 300,00
Услуги связи, в т. ч.:					
интернет		221	65 000,00	65 000,00	65 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			15 000,00	15 000,00	15 000,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		226	331 900,00	331 900,00	331 900,00
иные прочие работы, услуги			331 900,00	331 900,00	331 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	633 900,00	682 500,00	733 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			633 900,00	682 500,00	733 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	152 000,00	152 000,00	152 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			152 000,00	152 000,00	152 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	22 000,00	22 000,00	22 000,00
приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Дополнительное образование			361 000,00	431 700,00	448 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		274 400,00	328 600,00	341 700,00
Заработная плата		211	272 400,00	326 600,00	339 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			2 000,00	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.:					
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 1 00 72460-611-119		82 200,00	98 600,00	102 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244	213	82 200,00	98 600,00	102 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 400,00	4 500,00	4 600,00
(материалов)		346	4 400,00	4 500,00	4 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 096 100,00	7 059 000,00	7 059 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		494 700,00	466 200,00	466 600,00
Заработная плата		211	484 700,00	456 200,00	456 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
работодателя			10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:					
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	146 400,00	137 800,00	137 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:					
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 617 300,00	1 617 300,00	1 617 300,00
водоснабжение, водоотведение		223	251 400,00	251 400,00	251 400,00
твердые коммунальные отходы			114 000,00	114 000,00	114 000,00
			137 400,00	137 400,00	137 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)		225	146 300,00	146 300,00	146 300,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			31 100,00	31 100,00	31 100,00
			115 200,00	115 200,00	115 200,00
Прочие работы, услуги					
услуги по охране		226	1 219 600,00	1 219 600,00	1 219 600,00
иные прочие работы, услуги			1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
			93 700,00	93 700,00	93 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:					
Коммунальные расходы	907-0702-06 2 00 00590-611-247		2 657 600,00	2 657 600,00	2 657 600,00
отопление и горячее водоснабжение		223	2 657 600,00	2 657 600,00	2 657 600,00
электроэнергия			1 765 700,00	1 765 700,00	1 765 700,00
горячее водоснабжение			862 500,00	862 500,00	862 500,00
			29 400,00	29 400,00	29 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:					
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-851		2 180 100,00	2 180 100,00	2 180 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		291	2 180 100,00	2 180 100,00	2 180 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:					
			52 200,00	52 200,00	52 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
противопожарные мероприятия		225	52 200,00	52 200,00	52 200,00
			52 200,00	52 200,00	52 200,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	152 800,00	152 800,00	152 800,00
			152 800,00	152 800,00	152 800,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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		46 100,00	46 100,00	46 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		912 800,00	912 800,00	912 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	890 500,00	890 500,00	890 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	22 300,00	22 300,00	22 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			22 300,00	22 300,00	22 300,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		109 300,00	109 300,00	109 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291	109 300,00	109 300,00	109 300,00
1.4.1.2. Прочие расходы			9 874 700,00	9 064 750,00	9 143 820,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			9 874 700,00	9 064 750,00	9 143 820,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			4 545 600,00	3 931 000,00	3 940 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 834 400,00	1 746 400,00	1 754 000,00
Заработная плата		211	1 809 400,00	1 721 400,00	1 729 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		546 500,00	519 900,00	522 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	546 500,00	519 900,00	522 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 078 200,00	578 200,00	578 200,00
Коммунальные расходы		223	111 900,00	111 900,00	111 900,00
электроэнергия (интернет)			103 800,00	103 800,00	103 800,00
холодное водоснабжение и водоотведение (интернет)			8 100,00	8 100,00	8 100,00
Увеличение стоимости основных средств		310	500 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (спортивное покрытие)			500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	466 300,00	466 300,00	466 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		99 000,00	99 000,00	99 000,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		987 500,00	987 500,00	987 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	987 500,00	987 500,00	987 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			17 900,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		13 700,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	13 700,00	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 25520-612-119		4 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 200,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			104 200,00	104 300,00	104 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		89 700,00	89 700,00	89 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	89 700,00	89 700,00	89 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		14 500,00	14 600,00	14 600,00
Прочие работы, услуги		226	14 500,00	14 600,00	14 600,00
иные прочие работы, услуги			14 500,00	14 600,00	14 600,00
Расходы (областной бюджет)			821 825,00	819 650,00	779 720,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		6 000,00	5 900,00	5 900,00
Заработная плата		211	6 000,00	5 900,00	5 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		299 350,00	299 350,00	304 420,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	299 350,00	299 350,00	304 420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		48 200,00	48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги		226	48 200,00	48 000,00	48 000,00
иные прочие работы, услуги			48 200,00	48 000,00	48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		1 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 875,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (символика)			1 875,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		464 600,00	464 600,00	419 600,00
Прочие работы, услуги		342	464 600,00	464 600,00	419 600,00
иные прочие работы, услуги			464 600,00	464 600,00	419 600,00
Расходы (федеральный бюджет)			4 385 175,00	4 209 800,00	4 319 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		1 259 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Заработная плата		211	1 259 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-119		380 500,00	362 400,00	362 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	380 500,00	362 400,00	362 400,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		295 300,00	291 100,00	291 100,00
Зарботная плата		211	295 300,00	291 100,00	291 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		89 200,00	87 900,00	87 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	89 200,00	87 900,00	87 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		91 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	91 875,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (символика)			91 875,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		2 268 400,00	2 268 400,00	2 377 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 268 400,00	2 268 400,00	2 377 600,00
			2 268 400,00	2 268 400,00	2 377 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупки				Сумма			
				в том числе:				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля			
				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)	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	9	10	11	12
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	10825800,00	10280650,00	10400920,00	10825800,00	10280650,00	10400920,00	10825800,00	10280650,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала	1001	2022	1670000,00	0,00	0,00	1670000,00	0,00	0,00	1670000,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2023	9155800,00	0,00	0,00	9155800,00	0,00	0,00	9155800,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2024	0,00	10280650,00	0,00	0,00	10280650,00	0,00	0,00	10280650,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2025	0,00	0,00	10400920,00	0,00	0,00	10400920,00	0,00	0,00
2	Погашение кредиторской задолженности,										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Титова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(86392)3-91-84
(телефон)

"27" декабря 2022г.