

Приложение

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

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №23

г. Волгодонск

(подпись)

И. А. Лугова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



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

67

29 декабря 2023 г.

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

Дата

29.12.2023

ИНН

12158321

КПП

6143081400

Код по ОКЕИ

383

КОДЫ
29.12.2023
12158321
6143081400
614301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	X		38 662,13		
4.2. Доходы, всего:	X		45 823 136,76	40 857 250,00	42 734 020,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		34 251 600,00	31 408 500,00	33 206 200,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		27 660 500,00	24 297 300,00	26 094 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 591 100,00	7 111 200,00	7 111 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		9 542 665,68	8 227 750,00	8 306 820,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		2 028 527,50	1 221 000,00	1 221 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 079 737,50	1 221 000,00	1 221 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		948 790,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			45 861 798,89	40 857 250,00	42 734 020,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			45 861 798,89	40 857 250,00	42 734 020,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			36 319 133,21	32 629 500,00	34 427 200,00
Расчеты нормативные на траты (областной бюджет)			34 251 708,00	31 408 500,00	33 206 200,00
Общее образование			27 660 500,00	24 297 300,00	26 094 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		27 365 300,00	23 865 600,00	25 645 600,00
Заработная плата		211	18 872 394,28	17 368 100,00	18 696 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	18 815 714,43	17 298 100,00	18 626 200,00
Пособия за первые три дня болезни нетрудоспособности за счет средств работодателя			56 679,85	70 000,00	70 000,00
			56 679,85	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		5 671 662,24	5 224 100,00	5 625 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 671 662,24	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		2 821 243,48	1 273 400,00	1 324 300,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	49 883,51	65 000,00	65 000,00
Интернет			11 328,00	15 000,00	15 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			38 555,51	50 000,00	50 000,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 720,00	20 000,00	20 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			19 720,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		226	245 189,80	331 900,00	331 900,00
иные прочие работы, услуги			245 189,80	331 900,00	331 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	2 349 109,65	682 500,00	733 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			2 349 109,65	682 500,00	733 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	137 405,52	152 000,00	152 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			137 405,52	152 000,00	152 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	19 935,00	22 000,00	22 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 935,00	22 000,00	22 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			1 548,00	2 000,00	2 000,00
Дополнительное образование			18 387,00	20 000,00	20 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		295 200,00	431 700,00	448 900,00
Заработная плата			223 900,00	328 600,00	341 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	223 900,00	326 600,00	339 700,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		266	0,00	2 000,00	2 000,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			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		66 900,00	98 600,00	102 600,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		213	66 900,00	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		4 400,00	4 500,00	4 600,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			4 400,00	4 500,00	4 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 400,00	4 500,00	4 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 400,00	4 500,00	4 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 545 770,00	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
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		146 400,00	137 800,00	137 900,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		213	146 400,00	137 800,00	137 900,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 213 174,28	946 000,00	1 617 300,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		223	180 432,99	251 400,00	251 400,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			89 125,79	114 000,00	114 000,00
иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			91 307,20	137 400,00	137 400,00
Коммунальные расходы					
водоснабжение, водоотведение					
иные коммунальные расходы					

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
Работы, услуги по содержанию имущества			138 642,97	146 300,00	146 300,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)		225	55 412,20	31 100,00	31 100,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			83 230,77	115 200,00	115 200,00
Прочие работы, услуги		226	1 889 698,32	548 300,00	1 219 600,00
услуги по охране			1 811 105,32	454 600,00	1 125 900,00
иные прочие работы, услуги			78 593,00	93 700,00	93 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	4 400,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		2 998 047,72	2 657 600,00	2 657 600,00
Коммунальные расходы		223	2 998 047,72	2 657 600,00	2 657 600,00
отопление и горячее водоснабжение			1 796 761,36	1 765 700,00	1 765 700,00
электроэнергия			1 171 886,36	862 500,00	862 500,00
горячее водоснабжение			29 400,00	29 400,00	29 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		693 448,00	2 851 400,00	2 180 100,00
Налог, пошлины и сборы		291	693 448,00	2 851 400,00	2 180 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			45 438,00	52 200,00	52 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		45 438,00	52 200,00	52 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			45 438,00	52 200,00	52 200,00
приказом/журнал мероприятий		225	45 438,00	52 200,00	52 200,00
1.4.1.1.3. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 067 425,21	1 221 000,00	1 221 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		158 766,22	152 800,00	152 800,00
Заработная плата		211	158 766,22	152 800,00	152 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		47 956,11	46 100,00	46 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	47 956,11	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 00590-611-243		345 793,44	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	345 793,44	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			345 793,44	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 375 997,71	912 800,00	912 800,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	500,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	502 996,56	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			502 996,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	772 501,15	890 500,00	890 500,00

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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	22 300,00	22 300,00
			0,00	22 300,00	22 300,00
907-0702-06 2 00 00590-611-247			28 061,80	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:		223	28 061,80	0,00	0,00
Коммунальные расходы			28 061,80	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			108 679,93	109 300,00	109 300,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	108 679,93	109 300,00	109 300,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-853		2 170,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.		295	2 170,00		
Другие экономические санкции			9 542 665,68	8 227 750,00	8 306 820,00
1.4.1.2. Прочие расходы			9 542 665,68	8 227 750,00	8 306 820,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			4 036 431,96	3 094 000,00	3 103 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 744 849,56	1 746 400,00	1 754 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	1 740 212,34	1 721 400,00	1 729 000,00
Заработная плата		266	4 637,22	25 000,00	25 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			4 637,22	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		509 480,44	519 900,00	522 100,00
Целевые выплаты на оплату труда		213	509 480,44	519 900,00	522 100,00
Прочие выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			1 314 491,12	578 200,00	578 200,00
Прочие выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-244	223	77 391,12	111 900,00	111 900,00
Коммунальные расходы			77 391,12	103 800,00	103 800,00
за электроэнергию (теплоту)			0,00	8 100,00	8 100,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (спортивное инвентарь)			500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	500 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			77 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (спортивное инвентарь)		310	77 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	659 900,00	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		102 961,84	99 000,00	99 000,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	102 961,84	99 000,00	99 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		364 649,00	150 500,00	150 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	364 649,00	150 500,00	150 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			17 622,72	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		13 535,13	0,00	0,00
Заработная плата		211	13 535,13	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		4 087,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 087,59	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			117 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 71180-612-244	310	117 600,00	0,00	0,00
			117 600,00	0,00	0,00

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
Софинансирование расходов (местный бюджет)			120 398,59	104 300,00	104 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>					
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		113 688,19	89 700,00	89 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		342	113 688,19	89 700,00	89 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		6 710,40	14 600,00	14 600,00
иные прочие работы, услуги		224	6 710,40	14 600,00	14 600,00
Расходы (областной бюджет)			870 464,11	819 650,00	779 720,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB S1790-612-111		6 000,85	5 900,00	5 900,00
Заработная плата		211	6 000,85	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.:			1 799,15	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 EB S1790-612-119		1 799,15	1 800,00	1 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			374 162,81	299 350,00	304 420,00
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		374 162,81	299 350,00	304 420,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		342	374 162,81	299 350,00	304 420,00
Арендная плата за пользование имуществом	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		22 089,60	48 000,00	48 000,00
иные прочие работы, услуги		224	22 089,60	48 000,00	48 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			1 811,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 1 EB S7860-612-244		1 811,70	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (злывопитки)		310	1 811,70	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			464 600,00	464 600,00	419 600,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		464 600,00	464 600,00	419 600,00
иные прочие работы, услуги		342	464 600,00	464 600,00	419 600,00
Расходы (федеральный бюджет)			4 380 148,30	4 209 800,00	4 319 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111		1 257 606,51	1 200 000,00	1 200 000,00
Заработная плата		211	1 257 606,51	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.:			380 893,49	362 400,00	362 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 S3030-612-119		380 893,49	362 400,00	362 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB S1790-612-111		295 341,73	291 100,00	291 100,00
Заработная плата		211	295 341,73	291 100,00	291 100,00

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
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 EB 51790-612-119	213	89 158,27	87 900,00	87 900,00
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244	310	88 748,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			88 748,30	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (лимолия)					
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244	342	2 268 400,00	2 268 400,00	2 377 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания			2 268 400,00	2 268 400,00	2 377 600,00