

Приложение

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



Директор

О.А.Морозова

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

от 27 декабря 2022г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №21 г. Волгодонска

Единица измерения: руб

Адрес фактического местонахождения: 347386, Россия, Ростовская обл, г. Волгодонск, пр. Мира, дом №16

Дата

ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2022
6143040620
614301001
383

Раздел I. 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					
1.2. Доходы, всего:	X		88 239 050,00	90 457 500,00	93 257 760,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		71 829 200,00	74 272 000,00	76 880 200,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		56 922 100,00	59 483 400,00	62 090 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		14 907 100,00	14 788 600,00	14 789 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		16 081 850,00	15 857 500,00	16 049 560,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		328 000,00	328 000,00	328 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		328 000,00	328 000,00	328 000,00
Прочие поступления, всего			0,00	0,00	0,00
из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			88 239 050,00	90 457 500,00	93 257 760,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"			88 239 050,00	90 457 500,00	93 257 760,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			72 157 200,00	74 600 000,00	77 208 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			71 829 200,00	74 272 000,00	76 880 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			56 922 100,00	59 483 400,00	62 090 300,00
Общее образование			55 815 200,00	58 268 000,00	60 826 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		40 492 400,00	42 279 600,00	44 144 100,00
Заработная плата		211	40 292 400,00	42 079 600,00	43 944 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
пособия на первые три дня болезни при осуществлении деятельности на счет средств работодателя			200 000,00	200 000,00	200 000,00

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.:	907-0702-06 1 00 72460-611-119		12 168 300,00	12 708 100,00	13 271 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 168 300,00	12 708 100,00	13 271 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		3 154 500,00	3 280 300,00	3 411 200,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	82 400,00	82 400,00	82 400,00
интернет			28 800,00	28 800,00	28 800,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			53 600,00	53 600,00	53 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	250 600,00	250 600,00	250 600,00
текущий ремонт оборудования и техники			110 200,00	110 200,00	110 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			140 400,00	140 400,00	140 400,00
Прочие работы, услуги		226	441 100,00	441 100,00	441 100,00
иные прочие работы, услуги			441 100,00	441 100,00	441 100,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 699 700,00	1 821 600,00	1 950 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 699 700,00	1 821 600,00	1 950 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	646 800,00	646 800,00	646 800,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			646 800,00	646 800,00	646 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	33 900,00	37 800,00	40 300,00
приведение (восстановление) изношенной и списанной продукции, не прошедшей приемочный контроль			900,00	1 800,00	2 300,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			33 000,00	36 000,00	38 000,00
Дополнительное образование			1 106 900,00	1 215 400,00	1 263 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		842 300,00	925 200,00	962 300,00
Заработная плата		211	836 300,00	919 200,00	956 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 000,00	6 000,00	6 000,00
исплаты за выслугу лет, за особые условия государственной гражданской службы			6 000,00	6 000,00	6 000,00
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		252 500,00	277 600,00	288 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	252 500,00	277 600,00	288 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		12 100,00	12 600,00	12 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 100,00	12 600,00	12 800,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 100,00	12 600,00	12 800,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			14 849 100,00	14 730 600,00	14 731 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 583 200,00	1 492 200,00	1 493 200,00
Заработная плата		211	1 574 000,00	1 483 000,00	1 484 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9 200,00	9 200,00	9 200,00
исключая за первые три дня очередной неурочной работы на счет средств работодателя			9 200,00	9 200,00	9 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119		475 400,00	447 900,00	448 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	475 400,00	447 900,00	448 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 321 300,00	2 321 300,00	2 321 300,00
Коммунальные расходы		223	790 100,00	790 100,00	790 100,00
водоснабжение, водоотведение			444 400,00	444 400,00	444 400,00
твердые коммунальные отходы			345 700,00	345 700,00	345 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	276 800,00	276 800,00	276 800,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			114 200,00	114 200,00	114 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			162 600,00	162 600,00	162 600,00
Прочие работы, услуги		226	1 254 400,00	1 254 400,00	1 254 400,00
услуги по охране			1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
иные прочие работы, услуги			128 500,00	128 500,00	128 500,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		6 076 300,00	6 076 300,00	6 076 300,00
Коммунальные расходы		223	6 076 300,00	6 076 300,00	6 076 300,00
отопление			3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
электроснабжения			2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00
другое водоснабжение			69 800,00	69 800,00	69 800,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		4 392 900,00	4 392 900,00	4 392 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	4 392 900,00	4 392 900,00	4 392 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			58 000,00	58 000,00	58 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		58 000,00	58 000,00	58 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	58 000,00	58 000,00	58 000,00
противопожарные мероприятия			58 000,00	58 000,00	58 000,00

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
1.4.1.2. Расходы от поступлений по приносящей доход деятельности			328 000,00	328 000,00	328 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Зарботная плата			52 200,00	52 200,00	52 200,00
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	213	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Наименования на выплаты по оплате труда			15 800,00	15 800,00	15 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		225 400,00	225 400,00	225 400,00
Коммунальные расходы		223	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			5 700,00	5 700,00	5 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Текущий ремонт жилищ и сооружений			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342	206 800,00	206 800,00	206 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			5 900,00	5 900,00	5 900,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Коммунальные расходы		223	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Электроэнергия			2 200,00	2 200,00	2 200,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		32 400,00	32 400,00	32 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1.4.1.2. Прочие расходы			16 081 850,00	15 857 500,00	16 049 560,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			16 081 850,00	15 857 500,00	16 049 560,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 277 800,00	3 202 400,00	3 213 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 369 900,00	1 312 000,00	1 320 500,00
Зарботная плата		211	1 363 000,00	1 305 100,00	1 313 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			6 900,00	6 900,00	6 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		411 600,00	394 100,00	396 700,00
Наименования на выплаты по оплате труда		213	411 600,00	394 100,00	396 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 337 900,00	1 337 900,00	1 337 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			16 300,00	16 300,00	16 300,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342	1 321 600,00	1 321 600,00	1 321 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		158 400,00	158 400,00	158 400,00
Иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	158 400,00	158 400,00	158 400,00

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
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		45 900,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	35 300,00	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		10 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 600,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 53130-612-244		246 600,00	246 600,00	246 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	246 600,00	246 600,00	246 600,00
Расходы (областной бюджет)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		2 047 375,00	2 045 300,00	1 942 060,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 875,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 875,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 53130-612-244		823 200,00	823 200,00	837 160,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	823 200,00	823 200,00	837 160,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		10 100,00	9 900,00	9 900,00
Заработная плата		211	10 100,00	9 900,00	9 900,00
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		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 13040-612-244		1 209 200,00	1 209 200,00	1 092 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 209 200,00	1 209 200,00	1 092 000,00
Расходы (федеральный бюджет)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		10 464 175,00	10 363 200,00	10 647 400,00
Заработная плата		211	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
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		887 900,00	887 900,00	887 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	887 900,00	887 900,00	887 900,00
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			91 875,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		492 100,00	485 100,00	485 100,00
Заработная плата		211	492 100,00	485 100,00	485 100,00
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		148 600,00	146 500,00	146 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	148 600,00	146 500,00	146 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 13040-612-244		5 903 700,00	5 903 700,00	6 187 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 903 700,00	5 903 700,00	6 187 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					В том числе:				
				всего на закупки					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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	21 464 150,00	21 496 700,00	21 808 760,00	21 464 150,00	21 496 700,00	21 808 760,00				
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	4 635 289,69	0,00	0,00	4 635 289,69						
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2022	16 828 860,31	0,00	0,00	16 828 860,31						
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2023	0,00	21 496 700,00	0,00		21 496 700,00					
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2024	0,00	0,00	21 808 760,00							21 808 760,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года												



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

И.Н. Гончарова
(фамилия, инициалы)

24-21-71
(телефон)

27 декабря 2022г.