

Приложение

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



Директор МБОУ СОШ №7 г. Волгодонска

(подпись)

В.Л. Волков

9 января 2023 г.

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

от 9 января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В.Ревенко г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360, ул. Ленина, д. 29, г. Волгодонск, Ростовская область, Российская федерация

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
6143039230
614301001
383

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	X		183 552,44		
1.2. Доходы, всего:	X		44 714 020,00	45 328 570,00	47 287 850,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		35 060 100,00	36 017 600,00	37 878 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		28 088 600,00	29 090 600,00	30 950 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 971 500,00	6 927 000,00	6 927 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		9 021 120,00	8 678 170,00	8 776 750,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		632 800,00	632 800,00	632 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		632 800,00	632 800,00	632 800,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			44 897 572,44	45 328 570,00	47 287 850,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			44 897 572,44	45 328 570,00	47 287 850,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 876 452,44	36 650 400,00	38 511 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			35 185 086,72	36 017 600,00	37 878 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			28 088 600,00	29 090 600,00	30 950 800,00
Общее образование			27 450 000,00	28 367 200,00	30 198 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		19 885 800,00	20 541 800,00	21 898 500,00
Заработная плата		211	19 830 800,00	20 486 800,00	21 843 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			55 000,00	55 000,00	55 000,00
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		5 988 900,00	6 187 100,00	6 596 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 988 900,00	6 187 100,00	6 596 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		1 575 300,00	1 638 300,00	1 703 500,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	42 900,00	42 900,00	42 900,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			42 900,00	42 900,00	42 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	103 100,00	103 100,00	103 100,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			33 100,00	33 100,00	33 100,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги		226	301 650,00	301 650,00	301 650,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			301 650,00	301 650,00	301 650,00
Увеличение стоимости основных средств		310	797 700,00	860 700,00	925 900,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			797 700,00	860 700,00	925 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	293 400,00	293 400,00	293 400,00

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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			293 400,00	293 400,00	293 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	36 550,00	36 550,00	36 550,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			3 010,00	3 010,00	3 010,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			33 540,00	33 540,00	33 540,00
Дополнительное образование			638 600,00	723 400,00	752 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		485 300,00	550 200,00	572 200,00
Зарботная плата		211	483 300,00	548 200,00	570 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			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.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		146 000,00	165 500,00	172 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	146 000,00	165 500,00	172 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		7 300,00	7 700,00	7 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 300,00	7 700,00	7 700,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			7 300,00	7 700,00	7 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 011 686,72	6 842 200,00	6 842 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		648 734,89	559 400,00	559 800,00
Зарботная плата		211	629 149,42	553 400,00	553 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	19 585,47	6 000,00	6 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			19 585,47	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.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		204 290,60	167 100,00	167 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	204 290,60	167 100,00	167 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 663 229,79	1 663 200,00	1 663 200,00
Коммунальные расходы		223	278 629,79	278 600,00	278 600,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			101 129,79	101 100,00	101 100,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			177 500,00	177 500,00	177 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	179 800,00	179 800,00	179 800,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			41 100,00	41 100,00	41 100,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			138 700,00	138 700,00	138 700,00
Прочие работы, услуги		226	1 204 800,00	1 204 800,00	1 204 800,00
<i>услуги по охране</i>			1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			78 900,00	78 900,00	78 900,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		2 175 156,26	2 140 300,00	2 140 300,00
Коммунальные расходы		223	2 175 156,26	2 140 300,00	2 140 300,00
<i>отопление</i>			1 355 856,26	1 321 000,00	1 321 000,00
<i>электроэнергия</i>			784 200,00	784 200,00	784 200,00
<i>горячее водоснабжение</i>			35 100,00	35 100,00	35 100,00

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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		2 320 275,18	2 312 200,00	2 312 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 320 275,18	2 312 200,00	2 312 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			84 800,00	84 800,00	84 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		84 800,00	84 800,00	84 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	84 800,00	84 800,00	84 800,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			84 800,00	84 800,00	84 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			691 365,72	632 800,00	632 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		162 081,35	117 100,00	117 100,00
Зарботная плата		211	162 081,35	117 100,00	117 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		48 984,37	35 400,00	35 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	48 984,37	35 400,00	35 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		416 600,00	416 600,00	416 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	399 200,00	399 200,00	399 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	17 400,00	17 400,00	17 400,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			17 400,00	17 400,00	17 400,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		63 700,00	63 700,00	63 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	63 700,00	63 700,00	63 700,00
1.4.1.2. Прочие расходы			9 021 120,00	8 678 170,00	8 776 750,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			9 021 120,00	8 678 170,00	8 776 750,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 978 800,00	1 775 300,00	1 776 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		996 200,00	939 700,00	940 600,00
Зарботная плата		211	990 200,00	933 700,00	934 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			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.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		299 000,00	282 000,00	282 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	299 000,00	282 000,00	282 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		644 000,00	514 000,00	514 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	130 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			130 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	514 000,00	514 000,00	514 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		39 600,00	39 600,00	39 600,00
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			26 200,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		20 100,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211	20 100,00		

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.:	907-0702-06 1 00 25520-612-119		6 100,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 100,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			241 100,00	237 800,00	237 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		224 200,00	224 200,00	224 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	224 200,00	224 200,00	224 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		16 900,00	13 600,00	13 600,00
Прочие работы, услуги		226	16 900,00	13 600,00	13 600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			16 900,00	13 600,00	13 600,00
Расходы (областной бюджет)			1 427 345,00	1 414 770,00	1 367 950,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		748 370,00	748 370,00	761 050,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	748 370,00	748 370,00	761 050,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			1 875,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		6 000,00	5 900,00	5 900,00
Зарботная 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
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		55 600,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги		226	55 600,00	45 000,00	45 000,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			55 600,00	45 000,00	45 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		613 700,00	613 700,00	554 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	613 700,00	613 700,00	554 200,00
Расходы (федеральный бюджет)			5 347 675,00	5 250 300,00	5 394 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Зарботная плата		211	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
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		434 900,00	434 900,00	434 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	434 900,00	434 900,00	434 900,00
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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			91 875,00		

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		2 996 400,00	2 996 400,00	3 140 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 996 400,00	2 996 400,00	3 140 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11 315 306,05	11 106 170,00	11 268 850,00	11 315 306,05	11 106 170,00	11 268 850,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	1 552 927,27	0,00	0,00	1 552 927,27		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2023	9 762 378,78	0,00	0,00	9 762 378,78		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2024	0,00	11 106 170,00	0,00		11 106 170,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2025	0,00	0,00	11 268 850,00			11 268 850,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Дивинская Н.В.
(фамилия, инициалы)

Волков В.Л.
(расшифровка подписи)

8 (8639) 26-22-79
(телефон)