Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУ СШ №7 г.Волгодонска
(наименование должности утверждающего)

_____ Е.А. Бакланова
(подпись)

11 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 11 марта 2024 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	11.03.2024
	ИНН	6143039230
Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В.Ревенко г.Волгодонска	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	**на 2025 г. первый год планового периода**	**на 2026 г. второй год планового периода**
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		**201 255,19**		
1.2. Доходы, всего:	X		**47 616 100,00**	**47 640 300,00**	**48 435 400,00**
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		**38 489 700,00**	**38 133 700,00**	**39 063 000,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		**33 430 000,00**	**33 731 800,00**	**34 646 100,00**
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		**5 059 700,00**	**4 401 900,00**	**4 416 900,00**
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		**8 475 400,00**	**8 860 600,00**	**8 726 400,00**
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		**651 000,00**	**646 000,00**	**646 000,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**646 000,00**	**646 000,00**	**646 000,00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**5 000,00**		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**47 817 355,19**	**47 640 300,00**	**48 435 400,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**47 817 355,19**	**47 640 300,00**	**48 435 400,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**39 341 955,19**	**38 779 700,00**	**39 709 000,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***38 690 955,19***	***38 133 700,00***	***39 063 000,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**33 430 000,00**	**33 731 800,00**	**34 646 100,00**
Общее образование			**32 718 800,00**	**32 989 200,00**	**33 873 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-**111**		**22 892 300,00**	**23 154 300,00**	**23 746 200,00**
Заработная плата		**211**	**22 837 300,00**	**23 099 300,00**	**23 691 200,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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**		**6 896 800,00**	**6 976 000,00**	**7 154 700,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**6 896 800,00**	**6 976 000,00**	**7 154 700,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-**244**		**2 929 700,00**	**2 858 900,00**	**2 972 900,00**
Услуги связи, вт.ч.:		**221**	**42 900,00**	**48 500,00**	**48 500,00**
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			42 900,00	*48 500,00*	*48 500,00*
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**103 100,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
текущий ремонт оборудования и техники			33 100,00	*100 000,00*	*100 000,00*
иные работы, услуги по содержанию имущества			70 000,00	*150 000,00*	*150 000,00*
Прочие работы, услуги		**226**	**296 100,00**	**620 000,00**	**620 000,00**
иные прочие работы, услуги			296 100,00	*620 000,00*	*620 000,00*
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**2 157 500,00**	**1 017 400,00**	**1 131 400,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			2 157 500,00	*1 017 400,00*	*1 131 400,00*
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**293 600,00**	**870 000,00**	**870 000,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			293 600,00	*870 000,00*	*870 000,00*
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**349**	**36 500,00**	**53 000,00**	**53 000,00**
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			3 000,00	*3 000,00*	*3 000,00*

иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			33 500,00	*50 000,00*	*50 000,00*
Дополнительное образование			**711 200,00**	**742 600,00**	**772 300,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-**111**		**210 800,00**	**219 200,00**	**228 000,00**
Заработная плата		**211**	**208 800,00**	**217 200,00**	**226 000,00**
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.:	907-0703-06 1 00 72460-611-**119**		**63 000,00**	**65 600,00**	**68 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**63 000,00**	**65 600,00**	**68 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-**244**		**437 400,00**	**457 800,00**	**476 000,00**
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**429 800,00**	**449 800,00**	**467 700,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			429 800,00	*449 800,00*	*467 700,00*
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**7 600,00**	**8 000,00**	**8 300,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 600,00	*8 000,00*	*8 300,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**5 157 855,19**	**4 401 900,00**	**4 416 900,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**111**		**692 700,00**	**692 700,00**	**702 800,00**
Заработная плата		**211**	**686 700,00**	**686 700,00**	**696 800,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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 00590-611-**119**		**207 400,00**	**207 400,00**	**210 400,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**207 400,00**	**207 400,00**	**210 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**1 118 447,06**	**377 700,00**	**379 600,00**
Коммунальные расходы		**223**	**323 589,34**	**313 100,00**	**313 100,00**
водоснабжение, водоотведение			110 900,00	*110 900,00*	*110 900,00*
твердые коммунальные отходы			212 689,34	*202 200,00*	*202 200,00*
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**137 500,00**	**0,00**	**0,00**
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			43 900,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			93 600,00		
Прочие работы, услуги		**226**	**657 357,72**	**64 600,00**	**66 500,00**
услуги по охране			628 657,72	*64 600,00*	*66 500,00*
иные прочие работы, услуги			28 700,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-**247**		**2 391 708,13**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 391 708,13**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**
отопление			1 543 500,00	*1 543 500,00*	*1 543 500,00*
горячее водоснабжение			38 300,00	*38 300,00*	*38 300,00*
электроэнергия			809 908,13	*793 200,00*	*793 200,00*
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**851**		**747 600,00**	**749 100,00**	**749 100,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	747 600,00	*749 100,00*	*749 100,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**103 100,00**	**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**		**103 100,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**103 100,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия			103 100,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**651 000,00**	**646 000,00**	**646 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**111**		**120 300,00**	**120 300,00**	**120 300,00**
Заработная плата		**211**	**120 300,00**	**120 300,00**	**120 300,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**119**		**36 300,00**	**36 300,00**	**36 300,00**

Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**36 300,00**	**36 300,00**	**36 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**473 500,00**	**468 500,00**	**468 500,00**
Прочие работы, услуги		**226**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
иные прочие работы, услуги			5 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**461 500,00**	**461 500,00**	**461 500,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 000,00	*7 000,00*	*7 000,00*
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-**851**		**20 900,00**	**20 900,00**	**20 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**20 900,00**	*20 900,00*	*20 900,00*
1.4.1.2. Прочие расходы			**8 475 400,00**	**8 860 600,00**	**8 726 400,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***8 475 400,00***	***8 860 600,00***	***8 726 400,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**2 034 200,00**	**2 223 600,00**	**2 059 400,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-**111**		**885 100,00**	**1 030 600,00**	**904 400,00**
Заработная плата		**211**	**879 100,00**	**1 024 600,00**	**898 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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**		**265 500,00**	**309 400,00**	**271 400,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**265 500,00**	**309 400,00**	**271 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-**244**		**835 900,00**	**835 900,00**	**835 900,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**835 900,00**	**835 900,00**	**835 900,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-**321**		**47 700,00**	**47 700,00**	**47 700,00**
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		**263**	47 700,00	*47 700,00*	*47 700,00*
Субсидии на иные цели (местный бюджет) *(организация и проведение мероприятий с детьми)*			**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-**111**		**25 200,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**25 200,00**		
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**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**
проезд к месту командирования и обратно			1 800,00		
проживание в командировке			1 100,00		
иные прочие работы, услуги			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**		**7 600,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**
Софинансирование расходов (местный бюджет)			**140 980,00**	**175 700,00**	**171 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-**244**		**115 400,00**	**163 400,00**	**159 600,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**115 400,00**	**163 400,00**	**159 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-**244**		**25 580,00**	**12 300,00**	**12 000,00**
Транспортные услуги		**222**	**19 280,00**	**6 000,00**	**5 800,00**
иные транспортные услуги			19 280,00	*6 000,00*	*5 800,00*
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		**224**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 200,00**
иная арендная плата за пользование имуществом			6 300,00	*6 300,00*	*6 200,00*
Расходы (областной бюджет)			**1 073 320,00**	**1 167 000,00**	**1 129 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-**244**		**379 600,00**	**579 000,00**	**582 800,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**379 600,00**	**579 000,00**	**582 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-**111**		**6 000,00**	**6 000,00**	**7 000,00**
Заработная плата		**211**	**6 000,00**	**6 000,00**	**7 000,00**

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 ЕВ 51790-612-**119**		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 400,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 400,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-**244**		**84 220,00**	**43 500,00**	**43 800,00**
Транспортные услуги		**222**	**63 500,00**	**21 100,00**	**21 200,00**
иные транспортные услуги			63 500,00	*21 100,00*	*21 200,00*
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		**224**	**20 720,00**	**22 400,00**	**22 600,00**
иная арендная плата за пользование имуществом			20 720,00	*22 400,00*	*22 600,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-**244**		**601 500,00**	**536 500,00**	**493 600,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**601 500,00**	**536 500,00**	**493 600,00**
Расходы (федеральный бюджет)			**5 190 900,00**	**5 294 300,00**	**5 365 800,00**
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**
Заработная 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 ЕВ 51790-612-**111**		**291 000,00**	**291 000,00**	**352 000,00**
Заработная плата		**211**	**291 000,00**	**291 000,00**	**352 000,00**
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 ЕВ 51790-612-**119**		**88 000,00**	**88 000,00**	**106 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**88 000,00**	**88 000,00**	**106 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-**244**		**2 937 000,00**	**3 040 400,00**	**3 032 300,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	2 937 000,00	*3 040 400,00*	*3 032 300,00*

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: в соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**0001**	X	**12 433 055,19**	**11 748 900,00**	**11 832 000,00**	**12 433 055,19**	**11 748 900,00**	**11 832 000,00**
1.1	*на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года*	*1001*	2023	**567 898,32**	**0,00**	**0,00**	567 898,32		
1.2	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)*	*2001*	2024	**11 865 156,87**	**0,00**	**0,00**	11 865 156,87		
1.3	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)*	*2002*	*2025*	**0,00**	**11 748 900,00**	**0,00**		*11 748 900,00*	
1.4	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)*	*2003*	*2026*	**0,00**	**0,00**	**11 832 000,00**			*11 832 000,00*
2	**Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года**								

Руководитель учреждения	И.о. директора		Бакланова Е.А.
(уполномоченное лицо учреждения)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Ливинская Н.В.	8 (8639) 26-22-79
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)