

Приложение

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



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

Е.А. Бакланова
(подпись)

Е.А. Бакланова

19 апреля 2024 г.

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

от 19 апреля 2024 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

19.04.2024

6143039230

614301001

383

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		48 177 740,00	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		39 008 600,00	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		5 578 600,00	4 401 900,00	4 416 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		8 518 140,00	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:			48 378 995,19	47 640 300,00	48 435 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			48 378 995,19	47 640 300,00	48 435 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			39 860 855,19	38 779 700,00	39 709 000,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>39 209 855,19</i>	<i>38 133 700,00</i>	<i>39 063 000,00</i>
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
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
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, в т.ч.:		221	42 900,00	48 500,00	48 500,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			<i>42 900,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>48 500,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	103 100,00	250 000,00	250 000,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			<i>33 100,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>70 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
Прочие работы, услуги		226	306 320,00	620 000,00	620 000,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			<i>306 320,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
Увеличение стоимости основных средств		310	2 157 500,00	1 017 400,00	1 131 400,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			<i>2 157 500,00</i>	<i>1 017 400,00</i>	<i>1 131 400,00</i>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	299 391,00	870 000,00	870 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			<i>299 391,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>870 000,00</i>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 489,00	53 000,00	53 000,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			<i>620,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 869,00	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
<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		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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			7 600,00	8 000,00	8 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 676 755,19	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
<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 00590-611-119		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		1 637 347,06	377 700,00	379 600,00
Коммунальные расходы		223	323 589,34	313 100,00	313 100,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			110 900,00	110 900,00	110 900,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			212 689,34	202 200,00	202 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	174 400,00	0,00	0,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			43 900,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			130 500,00		
Прочие работы, услуги		226	1 139 357,72	64 600,00	66 500,00
<i>услуги по охране</i>			1 022 257,72	64 600,00	66 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			117 100,00		
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
<i>отопление</i>			1 543 500,00	1 543 500,00	1 543 500,00
<i>горячее водоснабжение</i>			38 300,00	38 300,00	38 300,00
<i>электроэнергия</i>			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
<i>противопожарные мероприятия</i>			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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	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
<i>иные прочие работы, услуги</i>			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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			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			8 518 140,00	8 860 600,00	8 726 400,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>8 518 140,00</i>	<i>8 860 600,00</i>	<i>8 726 400,00</i>
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
<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		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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			61 000,00	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	28 200,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			4 900,00		
<i>проживание в командировке</i>			17 900,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			5 400,00		
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)			158 720,00	175 700,00	171 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		43 320,00	12 300,00	12 000,00
Транспортные услуги		222	21 510,00	6 000,00	5 800,00
<i>иные транспортные услуги</i>			21 510,00	6 000,00	5 800,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	21 810,00	6 300,00	6 200,00
<i>иная арендная плата за пользование имуществом</i>			21 810,00	6 300,00	6 200,00
Расходы (областной бюджет)			1 073 320,00	1 167 000,00	1 129 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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 EB 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 EB 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 EB 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

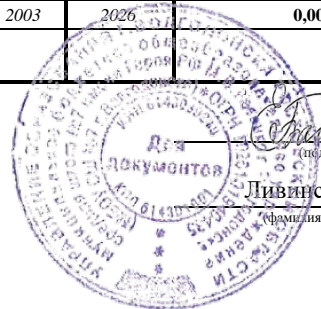
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	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	12 969 695,19	11 748 900,00	11 832 000,00	12 969 695,19	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	12 401 796,87	0,00	0,00	12 401 796,87		
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Ливинская Н.В.
(фамилия, инициалы)

Бакланова Е.А.
(расшифровка подписи)

8 (8639) 26-22-79
(телефон)