

УТВЕРЖДАЮ

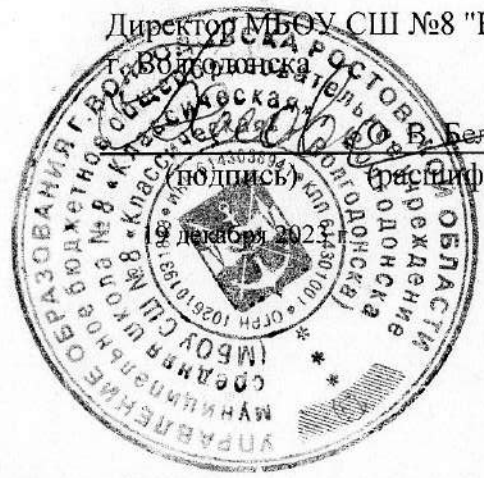
Директор МБОУ СШ №8 "Классическая"

г. Волгодонск

Белова

(подпись)

Расшифровка подписи)



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

от 19 декабря 2023 г.

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

Дата

КОДЫ
19.12.2023

ИНН

6143038941

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №8 "Классическая" г.Волгодонска

КПП

614301001

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения: 347374, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Пионерская 177

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	X		232 414,07		
4.2. Доходы, всего:	X		45 690 523,76	45 437 490,00	43 710 930,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		36 914 100,00	36 856 900,00	35 042 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		31 586 200,00	30 625 200,00	31 443 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 327 900,00	6 231 700,00	3 599 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		8 248 301,00	8 145 490,00	8 233 130,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		527 486,75	435 100,00	435 100,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		522 100,00	435 100,00	435 100,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		386,75		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		5 000,00		
Прочие поступления, всего			636,01	0,00	0,00
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		636,01	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			45 922 937,83	45 437 490,00	43 710 930,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			45 922 937,83	45 437 490,00	43 710 930,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			37 674 036,83	37 292 000,00	35 477 800,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			37 131 805,89	36 856 900,00	35 042 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			31 586 200,00	30 625 200,00	31 443 200,00
Общее образование			31 172 000,00	29 655 700,00	30 435 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		21 187 712,74	21 633 200,00	22 186 000,00
Заработная плата		211	21 082 518,40	21 590 600,00	22 143 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	105 194,34	42 600,00	42 600,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			105 194,34	42 600,00	42 600,00
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		6 366 901,96	6 520 400,00	6 687 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 366 901,96	6 520 400,00	6 687 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		3 617 385,30	1 502 100,00	1 562 000,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	52 000,00	52 000,00	52 000,00
<i>интернет</i>			12 500,00	12 500,00	12 500,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			39 500,00	39 500,00	39 500,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 700,00	31 700,00	31 700,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			12 900,00	12 900,00	12 900,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			18 800,00	18 800,00	18 800,00
Прочие работы, услуги		226	198 632,80	298 600,00	298 600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			198 632,80	298 600,00	298 600,00
Увеличение стоимости основных средств		310	3 151 552,50	936 300,00	996 200,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			3 151 552,50	936 300,00	996 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	163 331,00	168 700,00	168 700,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			163 331,00	168 700,00	168 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 169,00	14 800,00	14 800,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			0,00	900,00	900,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			20 169,00	13 900,00	13 900,00
Дополнительное образование			414 200,00	969 500,00	1 008 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		310 700,00	736 800,00	766 300,00
Зарботная плата		211	310 700,00	736 800,00	766 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00		
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		93 800,00	222 500,00	231 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	93 800,00	222 500,00	231 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		9 700,00	10 200,00	10 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	9 700,00	10 200,00	10 300,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			9 700,00	10 200,00	10 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 500 905,89	6 187 700,00	3 555 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		471 127,13	466 400,00	4 500,00
Зарботная плата		211	466 627,13	461 900,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			4 500,00	4 500,00	4 500,00
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		145 600,44	139 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	145 600,44	139 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 300 238,96	969 200,00	1 640 500,00
Коммунальные расходы		223	242 182,96	291 700,00	291 700,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			134 390,00	114 500,00	114 500,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			107 792,96	177 200,00	177 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	161 764,79	147 600,00	147 600,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			48 464,79	41 100,00	41 100,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			113 300,00	106 500,00	106 500,00

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
Прочие работы, услуги		226	1 896 291,21	529 900,00	1 201 200,00
<i>услуги по охране</i>			1 835 856,00	454 600,00	1 125 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			60 435,21	75 300,00	75 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-247		2 018 839,36	1 908 000,00	1 908 000,00
Коммунальные расходы		223	2 018 839,36	1 908 000,00	1 908 000,00
<i>отопление</i>			1 108 700,00	1 108 700,00	1 108 700,00
<i>электроэнергия</i>			884 239,36	773 400,00	773 400,00
<i>горячее водоснабжение</i>			25 900,00	25 900,00	25 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		565 100,00	2 704 600,00	2 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	565 100,00	2 704 600,00	2 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			44 700,00	44 000,00	44 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		44 700,00	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	44 000,00	44 000,00	44 000,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			44 000,00	44 000,00	44 000,00
Прочие работы, услуги		226	700,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			700,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			542 230,94	435 100,00	435 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		91 620,00	78 000,00	78 000,00
Заработная плата		211	91 620,00	78 000,00	78 000,00
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		27 670,00	23 400,00	23 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	27 670,00	23 400,00	23 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		387 288,10	298 500,00	298 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	2 126,69	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			2 126,69		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	376 180,69	298 500,00	298 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	350,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8 630,72	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8 630,72		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		35 200,00	35 200,00	35 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	35 200,00	35 200,00	35 200,00

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 иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		452,84	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	452,84		
1.4.1.2. Прочие расходы			8 248 901,00	8 145 490,00	8 233 130,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			8 248 901,00	8 145 490,00	8 233 130,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 318 600,00	2 205 300,00	2 213 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		930 490,36	980 900,00	987 200,00
Заработная плата		211	919 341,79	976 100,00	982 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	11 148,57	4 800,00	4 800,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			11 148,57	4 800,00	4 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112		900,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	900,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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		279 730,22	294 800,00	296 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	279 730,22	294 800,00	296 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 040 200,00	870 200,00	870 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 040 200,00	870 200,00	870 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		67 279,42	59 400,00	59 400,00
Иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	67 279,42	59 400,00	59 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			24 100,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		18 500,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	18 500,00	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		5 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 600,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			140 720,80	131 700,00	131 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		127 300,00	112 100,00	112 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	127 300,00	112 100,00	112 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		13 420,80	19 600,00	19 600,00

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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	13 420,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	19 600,00	19 600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	19 600,00	19 600,00
Расходы (областной бюджет)			984 000,20	974 790,00	929 930,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		6 000,00	5 900,00	5 900,00
Заработная 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 5179F-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
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0707-06 1 00 S3130-612-244	342	418 800,00	374 190,00	380 530,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		1 821,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 821,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		44 179,20	64 500,00	64 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	44 179,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	64 500,00	64 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	64 500,00	64 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		511 400,00	528 400,00	477 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	511 400,00	528 400,00	477 200,00
Расходы (федеральный бюджет)			4 781 480,00	4 833 700,00	4 958 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		1 390 900,00	1 440 000,00	1 440 000,00

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
Заработная плата		211	1 390 900,00	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		420 100,00	434 900,00	434 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	420 100,00	434 900,00	434 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		295 300,00	291 100,00	291 100,00
Заработная 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 5179F-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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		89 180,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	89 180,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E1 51730-612-244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		2 496 800,00	2 579 800,00	2 704 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 496 800,00	2 579 800,00	2 704 100,00
			2 496 800,00	2 579 800,00	2 704 100,00

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 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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	13 121 252,72	9 280 790,00	10 091 530,00	13 121 252,72	9 280 790,00	10 091 530,00
1.1	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	<i>1001</i>	<i>2022</i>	<i>3 177 764,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 177 764,80</i>		
1.2	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	<i>2001</i>	<i>2023</i>	<i>9 943 487,92</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 943 487,92</i>	<i>2 200 000,00</i>	
1.3	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	<i>2002</i>	<i>2024</i>	<i>0,00</i>	<i>7 080 790,00</i>	<i>0,00</i>		<i>7 080 790,00</i>	
1.4	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	<i>2003</i>	<i>2025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 091 530,00</i>			<i>10 091 530,00</i>
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								


Главный бухгалтер


(подпись)

Е. Л. Рубцова
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)
27-14-83

зам.директора по АХЧ
(должность)


(подпись)

И. В. Хворостяная
(расшифровка подписи)