

Приложение

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



Директор МБОУ СПИ №12 г. Волгодонска

(подпись и печать утверждающего)

С.А. Симоновича

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

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

от 9 января 2024 г.

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

Уполномочен: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347369 Ростовская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лучеварная, д.54

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКДИ

КОДЫ

09.01.2024

6143039215

614301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год	Остатки на 01.01.2024 года
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X						256 399,05
<b>4.2. Доходы, всего:</b>	X		27 169 200,00	25 069 600,00	25 483 400,00	27 169 200,00	256 399,05
в том числе:							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		22 837 000,00	20 714 700,00	21 092 100,00	22 837 000,00	255 772,02
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		17 304 600,00	16 186 900,00	16 628 100,00	17 304 600,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 532 400,00	4 527 800,00	4 464 000,00	5 532 400,00	255 772,02
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		4 332 200,00	4 354 900,00	4 391 300,00	4 332 200,00	0,00
<b>1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		0,00	0,00	0,00	0,00	627,03
Доходы от собственности	120		0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		0,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00				
Прочие доходы	180		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	440		0,00				
Прочие поступления, всего			0,00	0,00	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		
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			27 425 599,05	25 069 600,00	25 483 400,00	27 169 200,00	256 399,05
в том числе:							
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			27 425 599,05	25 069 600,00	25 483 400,00	27 169 200,00	256 399,05
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			23 093 399,05	20 714 700,00	21 092 100,00	22 837 000,00	256 399,05
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			23 092 772,02	20 714 700,00	21 092 100,00	22 837 000,00	255 772,02
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			17 304 600,00	16 186 900,00	16 628 100,00	17 304 600,00	0,00
Общее образование			16 806 800,00	15 667 100,00	16 087 400,00	16 806 800,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		11 714 300,00	11 003 100,00	11 284 500,00	11 714 300,00	0,00
Заработная плата		211	11 679 300,00	10 968 100,00	11 249 500,00	11 679 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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 72460-611-119		3 526 700,00	3 312 400,00	3 397 300,00	3 526 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 526 700,00	3 312 400,00	3 397 300,00	3 526 700,00	
Прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		1 565 800,00	1 351 500,00	1 405 600,00	1 565 800,00	0,00
Услуги связи, и.т.д.		221	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00
<b>итогом</b>			27 425 599,05	25 069 600,00	25 483 400,00	27 169 200,00	256 399,05

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год	Остатки на 01.01.2024 года
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
иные услуги связи(обязательная задолженность)			0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>121 400,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>0,00</b>
текущий ремонт оборудования и техники			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			106 400,00	106 500,00	106 500,00	106 400,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>191 800,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>191 800,00</b>	<b>0,00</b>
подписка на периодические издания			0,00				
иные прочие работы, услуги			191 800,00	191 100,00	191 100,00	191 800,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>814 700,00</b>	<b>868 700,00</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>0,00</b>
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 028 300,00	814 700,00	868 700,00	1 028 300,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00				
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		<b>349</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение (подготовленное) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00				
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
<b>Дополнительное образование</b>		<b>1 558 300,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>519 800,00</b>	<b>540 700,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>0,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		190 000,00	197 500,00	205 400,00	190 000,00	0,00
<b>Зарплата</b>		<b>211</b>	<b>190 000,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>190 000,00</b>	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00				
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		57 400,00	59 600,00	62 000,00	57 400,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>57 400,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 400,00</b>	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0703-06 1 00 72460-611-244		250 400,00	262 700,00	273 300,00	250 400,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
иные прочие работы, услуги			0,00				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>220 200,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>220 200,00</b>	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			220 200,00	232 200,00	242 500,00	220 200,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>
запасов (материалов)			30 200,00	30 500,00	30 800,00	30 200,00	
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>5 715 172,02</b>	<b>4 527 800,00</b>	<b>4 464 000,00</b>	<b>5 459 400,00</b>	<b>255 772,02</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 435 100,00	1 436 600,00	1 386 200,00	1 435 100,00	0,00
<b>Зарплата</b>		<b>211</b>	<b>1 433 500,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 384 600,00</b>	<b>1 433 500,00</b>	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>266</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
<b>Оплата труда, в т. ч.:</b>	907-0703-06 1 00 00590-611-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год	Остатки на 01.01.2024 года
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
<b>Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:</b>		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>			0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>							
<i>проживание в командировке</i>							
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3</i>			0,00				
<b>оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-119		433 248,73	433 400,00	418 100,00	432 900,00	348,73
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	433 248,73	433 400,00	418 100,00	432 900,00	348,73
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 172 809,11	196 800,00	198 700,00	1 137 200,00	35 609,11
<b>Коммунальные расходы</b>		223	576 700,00	132 200,00	132 200,00	547 700,00	29 000,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			68 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	
<i>вывоз ЖБО</i>			415 500,00			415 500,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	119 600,00	0,00	0,00	113 000,00	6 600,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений (оп. Средства)</i>			0,00				
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00				
<i>содержание помещений (дезинфекция, овертизация)</i>			27 900,00			27 900,00	
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			91 700,00			85 100,00	6 600,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	476 509,11	64 600,00	66 500,00	476 500,00	9,11
<i>услуги по охране</i>			454 609,11	64 600,00	66 500,00	454 600,00	9,11
<i>иные прочие работы, услуги</i>			21 900,00			21 900,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	0,00				
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		344	0,00				
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00				
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 989 755,18	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	218 755,18
<b>Коммунальные расходы</b>		223	1 989 755,18	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	218 755,18
<i>отопление</i>			781 800,00	731 800,00	731 800,00	731 800,00	50 000,00
<i>электроэнергия</i>			1 205 355,18	1 037 100,00	1 037 100,00	1 037 100,00	168 255,18
<i>горячее водоснабжение</i>			2 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	500,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-851		684 259,00	690 000,00	690 000,00	683 200,00	1 059,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	684 259,00	690 000,00	690 000,00	683 200,00	1 059,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			73 000,00			73 000,00	
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			627,03	0,00	0,00	0,00	627,03
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата</i>		314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
2	3	4	5	6	7	8		
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>0001</b>	X	7 521 491,32	6 088 400,00	6 130 300,00	7 521 491,32	6 088 400,00	6 130 300,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного</i>	<i>1001</i>	<i>2023</i>	<i>577 474,32</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>577 474,32</i>		
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий</i>	<i>2001</i>	<i>2024</i>	<i>6 944 017,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 944 017,00</i>		
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый</i>	<i>2002</i>	<i>2025</i>	<i>-</i>	<i>6 088 400,00</i>	<i>-</i>		<i>6 088 400,00</i>	
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй</i>	<i>2003</i>	<i>2026</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 130 300,00</i>			<i>6 130 300,00</i>
<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся</b>								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Симонихина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер К.И. Зайнова  
(должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

26-85-46  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

