

Приложение

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



Директор МБОУ СОШ №12 г. Волгодонска

(подпись)

С.А. Симонидина

(расшифровка подписи)

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

от 27 декабря 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2023
6143039215
614301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			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					
4.2. Доходы, всего:	X		27 169 200,00	25 067 300,00	25 483 400,00	27 169 200,00
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
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		17 304 600,00	16 186 900,00	16 628 100,00	17 304 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 532 400,00	4 527 800,00	4 464 000,00	5 532 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		4 332 200,00	4 352 600,00	4 391 300,00	4 332 200,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00			
Прочие поступления, всего			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	
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			27 169 200,00	25 067 300,00	25 483 400,00	27 169 200,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			27 169 200,00	25 067 300,00	25 483 400,00	27 169 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			22 837 000,00	20 714 700,00	21 092 100,00	22 837 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			22 837 000,00	20 714 700,00	21 092 100,00	22 837 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			17 304 600,00	16 186 900,00	16 628 100,00	17 304 600,00
Общее образование			16 806 800,00	15 667 100,00	16 087 400,00	16 806 800,00
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
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
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
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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 526 700,00	3 312 400,00	3 397 300,00	3 526 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		1 565 800,00	1 351 600,00	1 405 600,00	1 565 800,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			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(обеспечение безопасности)			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	121 400,00	121 500,00	121 500,00	121 400,00
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
Прочие работы, услуги		226	191 800,00	191 100,00	191 100,00	191 800,00
поиск на периодические издания			0,00			
иные прочие работы, услуги			191 800,00	191 100,00	191 100,00	191 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 028 300,00	814 700,00	868 700,00	1 028 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 028 300,00	814 700,00	868 700,00	1 028 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
затяжные и (или) составные части или детали, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, запорно-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			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
приобретение (выготовление) 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
Дополнительное образование		1 558 300,00	497 800,00	519 800,00	540 700,00	497 800,00
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
Зарплата		211	190 000,00	197 500,00	205 400,00	190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	57 400,00	59 600,00	62 000,00	57 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		250 400,00	262 700,00	273 300,00	250 400,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	220 200,00	232 200,00	242 500,00	220 200,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			220 200,00	232 200,00	242 500,00	220 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	30 200,00	30 500,00	30 800,00	30 200,00
запасов (материалов)			30 200,00	30 500,00	30 800,00	30 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 459 400,00	4 527 800,00	4 464 000,00	5 459 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 00590-611-111		1 435 100,00	1 436 600,00	1 386 200,00	1 435 100,00
Зарплата		211	1 433 500,00	1 435 000,00	1 384 600,00	1 433 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
оплате труда, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>			0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>						
<i>проживание в командировке</i>						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3</i>			0,00			
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	907-0702-06 1 00 00590-611-119		432 900,00	433 400,00	418 100,00	432 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	432 900,00	433 400,00	418 100,00	432 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 137 200,00	196 800,00	198 700,00	1 137 200,00
Коммунальные расходы		223	547 700,00	132 200,00	132 200,00	547 700,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
<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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений (осп. Средства)</i>			0,00			
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00			
<i>содержание помещений (дезинфекция, овертиларий)</i>			27 900,00			27 900,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			85 100,00			85 100,00
Прочие работы, услуги		226	476 500,00	64 600,00	66 500,00	476 500,00
<i>услуги по охране</i>			454 600,00	64 600,00	66 500,00	454 600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			21 900,00			21 900,00
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	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00			
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00
Коммунальные расходы		223	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00
<i>отопление</i>			731 800,00	731 800,00	731 800,00	731 800,00
<i>электроэнергия</i>			1 037 100,00	1 037 100,00	1 037 100,00	1 037 100,00
<i>горячее водоснабжение</i>			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		683 200,00	690 000,00	690 000,00	683 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	683 200,00	690 000,00	690 000,00	683 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			73 000,00			73 000,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-114		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	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.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00			
1.4.1.2. Прочие расходы			4 332 200,00	4 352 600,00	4 391 300,00	4 332 200,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			4 332 200,00	4 352 600,00	4 391 300,00	4 332 200,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 206 100,00	1 198 400,00	1 205 400,00	1 206 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		358 700,00	363 700,00	369 000,00	358 700,00
Заработная плата		211	357 100,00	362 100,00	367 400,00	357 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		107 800,00	109 300,00	111 000,00	107 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	107 800,00	109 300,00	111 000,00	107 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-244		715 700,00	701 500,00	701 500,00	715 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			14 200,00			14 200,00
Прочие работы, услуги		226	701 500,00	701 500,00	701 500,00	701 500,00
<i>услуги по организации питания</i>			701 500,00	701 500,00	701 500,00	701 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</i>			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
Заработная плата		211	13 700,00			13 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	
<i>стипендии</i>			0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00			
<i>проживание в командировке</i>			0,00			
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	3 200,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			1 800,00			1 800,00
<i>проживание в командировке</i>			1 400,00			1 400,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00			0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 100,00			4 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00			
Софинансирование расходов (местный бюджет)			12 440,00	16 700,00	18 600,00	12 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		12 440,00	16 700,00	18 600,00	12 440,00
Транспортные услуги		222	9 130,00	12 700,00	12 400,00	9 130,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 310,00	4 000,00	6 200,00	3 310,00
Расходы (областной бюджет)			334 960,00	330 200,00	311 100,00	334 960,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
Заработная плата		211	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
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		1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		40 960,00	67 400,00	67 800,00	40 960,00
Транспортные услуги		222	30 050,00	44 900,00	45 200,00	30 050,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	10 910,00	22 500,00	22 600,00	10 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		289 000,00	257 800,00	237 100,00	289 000,00
Прочие работы, услуги		226	289 000,00	257 800,00	237 100,00	289 000,00
Расходы (федеральный бюджет)			2 757 700,00	2 807 300,00	2 856 200,00	2 757 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
Заработная плата		211	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
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		253 700,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	253 700,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		194 000,00	194 000,00	235 000,00	194 000,00
Заработная плата		211	194 000,00	194 000,00	235 000,00	194 000,00
Взнос 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		59 000,00	59 000,00	70 800,00	59 000,00

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		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7 266 500,00	6 086 100,00	6 130 300,00	7 266 500,00	6 086 100,00	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>577 474,32</i>		
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий</i>	<i>2001</i>	<i>2024</i>	<i>6 689 025,68</i>	-	-	<i>6 689 025,68</i>		
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый</i>	<i>2002</i>	<i>2025</i>	-	<i>6 086 100,00</i>	-		<i>6 086 100,00</i>	
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй</i>	<i>2003</i>	<i>2026</i>	-	-	<i>6 130 300,00</i>			<i>6 130 300,00</i>
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



С.А. Симонихина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

_____ (фамилия, инициалы)

26-85-46
(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.