

Директор МБОУ СШ "Центр образования" г. Волгодонск

(наименование должности утверждающего)

Д.В. Семёнова

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 год**

от 4 декабря 2024 г.

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

Учреждение: МБОУ СШ "Центр образования" г. Волгодонск

Единица измерения: руб
Адрес фактического местонахождения: 347360 г. Волгодонск
Ростовской области - ул. М.Горького д.163

Дата
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ
04.12.2024
6143038099
614301001

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		
			34 944,18				34 944,18
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		64 286 976,29	57 868 800,00	59 034 300,00	64 286 976,29	34 944,18
4.2. Доходы, всего:	X						
<i>в том числе:</i>							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		50 123 608,40	44 874 800,00	45 989 000,00	50 123 608,40	34 944,18
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		43 717 208,40	40 633 200,00	41 730 600,00	43 717 208,40	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 406 400,00	4 241 600,00	4 258 400,00	6 406 400,00	1 398,20
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		12 462 810,00	11 694 600,00	11 745 900,00	12 462 810,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 700 557,89	1 299 400,00	1 299 400,00	1 700 557,89	33 545,98
<i>в том числе:</i>							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 698 107,89			1 698 107,89	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00			0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		2 450,00			0,00	
Прочие доходы	180		0,00			0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		5 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	510			0,00	0,00	0,00	0,00
прошлых лет	510						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		64 321 920,47	57 868 800,00	59 034 300,00	64 286 976,29	34 944,18
1.4. Выплаты, всего:							
<i>в том числе:</i>							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			64 321 920,47	57 868 800,00	59 034 300,00	64 286 976,29	34 944,18
<i>в том числе:</i>							
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			51 859 110,47	46 174 200,00	47 288 400,00	51 824 166,29	34 944,18
<i>в том числе:</i>							
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			50 125 006,60	44 874 800,00	45 989 000,00	50 123 608,40	1 398,20
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			43 717 208,40	40 633 200,00	41 730 600,00	43 717 208,40	0,00
Общее образование			43 040 008,40	39 927 600,00	40 996 600,00	43 040 008,40	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		30 366 584,00	28 135 200,00	28 853 900,00	30 366 544,00	0,00
Зарплата		211	30 216 584,00	27 985 200,00	28 703 900,00	30 216 544,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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		9 137 096,13	8 451 600,00	8 668 600,00	9 137 136,13	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 137 096,13	8 451 600,00	8 668 600,00	9 137 136,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		3 536 328,27	3 340 800,00	3 474 100,00	3 536 328,27	0,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	60 600,50	70 000,00	70 000,00	60 600,50	0,00
интернет			21 920,00	30 000,00	30 000,00	21 920,00	
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			38 680,50	40 000,00	40 000,00	38 680,50	

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		
			0,00				
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей (дебиторская задол.)</i>		225	108 345,00	110 000,00	110 000,00	108 345,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			108 345,00	110 000,00	110 000,00	108 345,00	
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	268 919,77	280 000,00	280 000,00	268 919,77	0,00
Прочие работы, услуги			268 919,77	280 000,00	280 000,00	268 919,77	
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	2 640 259,60	2 540 800,00	2 674 100,00	2 640 259,60	0,00
Увеличение стоимости основных средств			2 640 259,60	2 540 800,00	2 674 100,00	2 640 259,60	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		346	422 790,40	300 000,00	300 000,00	422 790,40	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			422 790,40	300 000,00	300 000,00	422 790,40	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		349	35 413,00	40 000,00	40 000,00	35 413,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			1 860,00	10 000,00	10 000,00	1 860,00	
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			33 553,00	30 000,00	30 000,00	33 553,00	
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			250 700,00	705 600,00	734 000,00	250 700,00	0,00
Дополнительное образование			193 394,25	364 100,00	371 000,00	193 394,25	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		193 394,25	364 100,00	371 000,00	193 394,25	
Зарплата		211	193 394,25	364 100,00	371 000,00	193 394,25	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	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.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		57 284,55	109 900,00	112 000,00	57 284,55	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	57 284,55	109 900,00	112 000,00	57 284,55	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	224 000,00	243 000,00	0,00	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		21,20	7 600,00	8 000,00	21,20	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	21,20	7 600,00	8 000,00	21,20	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			21,20	7 600,00	8 000,00	21,20	
Дополнительное образование			426 500,00	0,00	0,00	426 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-111		134 221,08	0,00	0,00	134 221,08	
Зарплата		211	134 221,08	0,00	0,00	134 221,08	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		266	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-119		41 806,12	0,00	0,00	41 806,12	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	41 806,12	0,00	0,00	41 806,12	
Увеличение стоимости основных средств			243 394,00	0,00	0,00	243 394,00	

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		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		310	243 394,00	0,00	0,00	243 394,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 078,80	0,00	0,00	7 078,80	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			7 078,80	0,00	0,00	7 078,80	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) всего			6 407 798,20	4 241 600,00	4 258 400,00	6 406 400,00	1 398,20
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) без расходов на пожарную безопасность			6 351 900,20	4 241 600,00	4 258 400,00	6 351 600,00	300,20
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		610 200,84	611 600,00	623 000,00	610 200,00	0,84
Зарплата		211	610 200,84	611 600,00	623 000,00	610 200,00	0,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00	0,00	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 00590-611-119		184 300,00	184 700,00	188 200,00	184 300,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	184 300,00	184 700,00	188 200,00	184 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 061 649,01	456 100,00	458 000,00	2 061 649,01	0,00
Коммунальные расходы		223	381 290,23	391 500,00	391 500,00	381 290,23	0,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			217 247,76	146 200,00	146 200,00	217 247,76	
<i>твердые коммунальные отходы</i>			164 042,47	245 300,00	245 300,00	164 042,47	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	145 525,20	0,00	0,00	145 525,20	0,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			48 112,97			48 112,97	
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			97 412,23			97 412,23	
Прочие работы, услуги		226	1 534 833,58	64 600,00	66 500,00	1 534 833,58	0,00
<i>услуги по охране</i>			1 285 355,04	64 600,00	66 500,00	1 285 355,04	
<i>иные прочие работы, услуги</i>			249 478,54			249 478,54	
<i>специфика условий труда</i>			36 800,00			36 800,00	
<i>Обрезка деревьев</i>		340	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		342	0,00				
Увеличение стоимости продовольственных товаров		344	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		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				
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		3 037 550,35	2 532 500,00	2 532 500,00	3 037 250,99	299,36
Коммунальные расходы		223	3 037 550,35	2 532 500,00	2 532 500,00	3 037 250,99	299,36
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			1 730 090,35	1 351 700,00	1 351 700,00	1 729 790,99	299,36
<i>электроэнергия</i>			1 177 040,00	915 600,00	915 600,00	1 177 040,00	
<i>горячее водоснабжение</i>			130 420,00	65 200,00	65 200,00	130 420,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		458 200,00	456 700,00	456 700,00	458 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	458 200,00	456 700,00	456 700,00	458 200,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			55 898,00	0,00	0,00	54 800,00	1 098,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		55 898,00	0,00	0,00	54 800,00	1 098,00

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		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 898,00	0,00	0,00	54 800,00	1 098,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			55 898,00			54 800,00	1 098,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00				
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			1 734 103,87	1 299 400,00	1 299 400,00	1 700 557,89	33 545,98
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		474 303,89	197 200,00	197 200,00	474 303,89	0,00
Заработная плата		211	464 866,00	197 200,00	197 200,00	464 866,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9 437,89	0,00	0,00	9 437,89	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			9 437,89			9 437,89	
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		140 534,00	59 700,00	59 700,00	140 534,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	140 534,00	59 700,00	59 700,00	140 534,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>электроэнергия (дебиторская задолженность)</i>			0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 092 864,98	1 016 300,00	1 016 300,00	1 059 319,00	33 545,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	35 409,60	0,00	0,00	35 409,60	0,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			35 409,60			35 409,60	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	869 145,98	928 100,00	928 100,00	835 600,00	33 545,98
Увеличение стоимости строительных материалов		344	36 129,00			36 129,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	147 540,40	88 200,00	88 200,00	147 540,40	0,00
<i>посуда в столовую</i>			92 500,00			92 500,00	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			55 040,40			55 040,40	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		310	4 640,00			4 640,00	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (дебиторская задолженность)</i>			0,00				
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		26 201,00	26 200,00	26 200,00	26 201,00	0,00
Налог, пошлины и сборы		291	26 201,00	26 200,00	26 200,00	26 201,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	200,00			200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00			0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			12 462 810,00	11 694 600,00	11 745 900,00	12 462 810,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			12 462 810,00	11 694 600,00	11 745 900,00	12 462 810,00	0,00

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

№ п/п	№ 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			
1	1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	17 997 294,61	16 017 200,00	14 819 300,00	17 997 294,61	16 017 200,00	14 819 300,00
1.1	1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	2 633 249,96	0,00	0,00	2 633 249,96	0,00	0,00
1.2	1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2024	15 364 044,65	4 145 663,10	0,00	15 364 044,65	4 145 663,10	0,00
1.3	1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025	0,00	11 871 536,90	0,00	0,00	11 871 536,90	0,00
1.4	1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2026	0,00	0,00	14 819 300,00	0,00	0,00	14 819 300,00
2	2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Семёнова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Певнева Н.А.
(телефон)

04 декабря 2024 г.

