



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

28 декабря 2024 г.

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

Учреждение: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Дата	28.12.2024
ИНН	
КПП	
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты:

СШ 4

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X	X	146 282,94		
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X	X	26 164 520,04	24 921 200,00	25 593 300,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	X	X	23 426 600,00	12 974 700,00	13 494 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	X	X	646 400,00	2 747 700,00	2 782 700,00
1.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	X	X	1 892 800,00	9 198 800,00	9 315 900,00
1.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	129 200,00	0,00	0,00
<b>1.2.5. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	X	69 520,04	0,00	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	X	120	0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	2 776,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	66 744,04	0,00	0,00
<b>1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>	X	X	26 164 520,04	24 921 200,00	25 593 300,00
в том числе:					

1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			26 164 520,04	24 921 200,00	25 593 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			26 035 320,04	24 921 200,00	25 593 300,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание			23 426 600,00	12 974 700,00	13 494 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			23 426 600,00	12 974 700,00	13 494 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-1103-06 2 00 00590-611-111		16 615 241,76	9 975 400,00	10 374 800,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	16 536 741,76	9 931 300,00	10 330 700,00
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 ( в т.ч. надбавка за</i>		211	10 142 717,26	9 931 300,00	10 330 700,00
<i>Зарботная плата списочного состава</i>		211	6 394 024,50		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	78 500,00	44 100,00	44 100,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	78 500,00	44 100,00	44 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-1103-06 2 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	907-1103-06 2 00 00590-611-119		4 983 565,70	2 999 300,00	3 119 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 983 565,70	2 999 300,00	3 119 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	3 063 119,48	2 999 300,00	3 119 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 920 446,22	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-1103-06 2 00 00590-611-244		900 862,54	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	2 169,32	0,00	0,00

Интернет			851,22		0,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			1 318,10		0,00
Транспортные услуги		222	0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 663,50	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			23 663,50		0,00
Прочие работы, услуги		226	859 079,72	0,00	0,00
Услуги по физической охране			734 300,00		
Медосмотр			57 370,00		
Иные прочие работы, услуги			12 909,72		
АИС "ЭДО"			54 500,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	15 950,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			15 950,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-1103-06 2 00 00590-611-247		374 462,64	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	374 462,64	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			319 662,64		0,00
Электроэнергия			54 800,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-1103-06 2 00 00590-611-321		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-1103-06 2 00 00590-611-851		447 137,36	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	447 137,36	291	907-1103-06 2 00 00590-611-852	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	0,00					
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)	0,00	291	907-1103-06 2 00 00590-611-853	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.						
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)	105 330,00		907-1103-06 2 00 00590-611-244	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	105 330,00	225		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	105 330,00					
Противопожарные мероприятия						
1.4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	646 400,00			2 747 700,00	2 747 700,00	2 782 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	638 130,00					2 782 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	282 674,74		907-0703-06 2 00 00590-614-111	1 805 500,00	1 805 500,00	1 832 000,00
Зарботная плата, в т.ч.	282 674,74	211		1 771 100,00	1 771 100,00	1 797 600,00
Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за	282 674,74	211		818 300,00	818 300,00	852 500,00
Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)	0,00	211		0,00	0,00	945 100,00
Зарботная плата списочного состава	0,00	211		0,00	952 800,00	945 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	266		0,00	34 400,00	34 400,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	266		0,00	34 400,00	34 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	0,00		907-0703-06 2 00 00590-611-112	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	85 367,80		907-0703-06 2 00 00590-614-119	85 367,80	534 800,00	542 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	85 367,80	213		85 367,80	534 800,00	542 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761	85 367,80	213		85 367,80	247 100,00	257 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	0,00	213		0,00		

<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	0,00	287 700,00	285 400,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-614-244</b>		<b>136 254,01</b>	<b>53 800,00</b>	<b>54 200,00</b>
<b>Услуги связи в т.ч.:</b>		<b>221</b>	<b>7 630,68</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
<i>Интернет</i>			4 648,78	5 500,00	5 500,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			2 981,90	4 300,00	4 300,00
<b>Транспортные услуги</b>		<b>222</b>	<b>0,00</b>		
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>16 866,55</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			14 366,55	26 600,00	26 600,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>2 666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			2 666,50	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>109 090,28</b>	<b>14 900,00</b>	<b>15 300,00</b>
<i>Услуги по физической охране</i>			104 600,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			4 490,28	14 900,00	15 300,00
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		<b>343</b>	<b>0,00</b>		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		<b>349</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-614-247</b>		<b>133 833,45</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>133 833,45</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>

Отопление и горячее водоснабжение			89 033,45	76 800,00	76 800,00
Электроэнергия			44 800,00	44 800,00	44 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0703-06 2 00 00590-614-321		0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851		0,00	232 000,00	232 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	232 000,00	232 000,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-852		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-853		0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			8 270,00	0,00	0,00
Горячая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244		8 270,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 270,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8 270,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание</b>			<b>1 892 800,00</b>	<b>9 198 800,00</b>	<b>9 315 900,00</b>
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			1 845 400,00	9 198 800,00	9 315 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111		343 700,00	6 018 200,00	6 107 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	329 200,00	6 016 700,00	6 105 500,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за		211	329 200,00	342 000,00	355 800,00
Заработная плата списочного состава		211	0,00	5 674 700,00	5 749 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	14 500,00	1 500,00	1 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (нед.работники)		266	1 500,00	1 500,00	1 500,00

<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (АХП)</i>		266	13 000,00		
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 25050-614-112		0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,</b>	907-0703-06 2 00 25050-614-119		99 400,00	1 817 100,00	1 843 900,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	99 400,00	1 817 100,00	1 843 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	99 400,00	103 300,00	107 500,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	0,00	1 713 800,00	1 736 400,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 25050-614-244		588 218,47	180 000,00	181 500,00
<b>Услуги связи в т.ч.:</b>		221	32 800,00	32 800,00	32 800,00
<i>Интернет</i>			18 500,00	18 500,00	18 500,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей) телефон</i>			14 300,00	14 300,00	14 300,00
<b>Транспортные услуги</b>		222	0,00		
<b>Коммунальные расходы</b>		223	31 777,38	97 500,00	97 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8 500,00	8 500,00	8 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			23 277,38	89 000,00	89 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	65 363,09	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			65 363,09	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	428 708,00	49 700,00	51 200,00
<i>Услуги по физической охране</i>			350 000,00	49 700,00	51 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			78 708,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						9 570,00	0,00		0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						9 570,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00	0,00		0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-247					301 268,89	407 000,00		407 000,00
Коммунальные расходы						301 268,89	407 000,00		407 000,00
Отопление и горячее водоснабжение						151 268,89	257 000,00		257 000,00
Электроэнергия						150 000,00	150 000,00		150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0703-06 2 00 00590-611-321					0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851					511 162,64	776 500,00		776 500,00
Налоги, пошлины и сборы						511 162,64	776 500,00		776 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-852					1 650,00	0,00		0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853					0,00	0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						0,00			
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)						47 400,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244					47 400,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						47 400,00	0,00		0,00
Противопожарные мероприятия						47 400,00	0,00		0,00

1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			69 520,04	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112		12 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	12 000,00	0,00	0,00
<i>Проживание в командировке</i>			12 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113		38 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	38 000,00	0,00	0,00
<i>Проживание в командировке</i>			8 000,00		
<i>Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий</i>			30 000,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	907-0703-06 2 00 00590-611-119		0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 744,04	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00

Коммунальные расходы		223	1 744,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	611-244	226	7 776,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги( обслуж. программног обеспечения(почасовая)</i>			7 776,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	907-0703-06 2 00 00590- 611-360		10 000,00		
<i>Иные выплаты</i>		296	10 000,00		
<b>1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			<b>129 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590- 612-244		129 200,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 500,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			11 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	129 200,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (приобретение гимнастич. Оборуд. ДЕПУТАТСКИЕ)</i>			129 200,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590- 612-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>2 880 902,98</b>	<b>762 400,00</b>	<b>764 300,00</b>	<b>1 565 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 300,00</b>
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	569 300,00	605 000,00	0,00			
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	2 311 602,98	0,00	0,00	1 565 300,00		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	157 400,00	0,00			
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	764 300,00			764 300,00
2	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Руководитель учреждения



А.А. Николапов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т. Данилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2024 г.