

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.Ю. Микова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 99"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.М. Коновская

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 " декабря 20 23 г.

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

" 26 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 99 имени Героя Советского Союза Никулиной Е.А."

ИНН/КПП

6161003701/616101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

344114 г.Ростов-на-Дону ул.Орбитальная,50/1

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	33360914
по РУБН/НУБП	603Ц2673
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Основная деятельность: - образовательная:

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.2.2. Консультационная, просветительная деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания МБОУ деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

1.2.3. МБОУ могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (как на бесплатной, так и на платной основе). Деятельность групп продленного дня регламентируется локальным актом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

- Подготовка к школе "Предшкольная пора";
- Психология (школьная подготовка);
- Погружение "В шахматную страну";
- Занимательная грамматика;
- Занимательная математика;
- Занимательный английский язык;
- Математическое моделирование;
- Исторические личности через призму времени;
- Разговорный английский язык;
- Секреты русского языка;
- Основы журналистики;
- Географические параллели и меридианы;
- Наука в современном обществе;
- Роль и место человека в социуме;
- IT-технологии в жизни;
- Первые шаги в высшую математику;
- Деловой английский;
- Самбо;
- Каратэ;
- Я и театр;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

82 644 056 руб. 13 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

13 444 804 руб. 73 коп.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2024 г.**

Таблица 1

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	96 088,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	82 644,06
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	44 039,91
	в том числе: остаточная стоимость	13 444,80
	Финансовые активы, всего:	2 705,10
	из них:	9 073,28
	денежные средства учреждения, всего	9 073,28
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	9 073,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы, всего	1000	000	131 887 900,00	103 496 700,00	20 241 200,00	8 150 000,00	134 574 900,00	105 905 900,00	20 519 000,00	8 150 000,00	137 790 300,00	109 076 300,00	20 564 000,00	8 150 000,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	111 091 700,00	103 496 700,00	0,00	7 595 000,00	113 500 900,00	105 905 900,00	0,00	7 595 000,00	116 671 300,00	109 076 300,00	0,00	7 595 000,00
из них:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000	103 496 700,00	103 496 700,00	0,00	0,00	105 905 900,00	105 905 900,00	0,00	0,00	109 076 300,00	109 076 300,00	0,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	000	7 595 000,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	7 595 000,00

из них:														
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	20 791 200,00	0,00	20 241 200,00	550 000,00	21 069 000,00	0,00	20 519 000,00	550 000,00	21 114 000,00	0,00	20 564 000,00	550 000,00
из них:														
Субсидии на иные цели	1410	000	20 241 200,00	0,00	20 241 200,00	0,00	20 519 000,00	0,00	20 519 000,00	0,00	20 564 000,00	0,00	20 564 000,00	0,00
из них:														
Целевые субсидии		000	20 241 200,00	0,00	20 241 200,00	0,00	20 519 000,00	0,00	20 519 000,00	0,00	20 564 000,00	0,00	20 564 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	000	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Прочие доходы, всего	1500	000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
из них:														
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Расходы, всего	2000	000	131 887 900,00	103 496 700,00	20 241 200,00	8 150 000,00	134 574 900,00	105 905 900,00	20 519 000,00	8 150 000,00	137 790 300,00	109 076 300,00	20 564 000,00	8 150 000,00
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	2100	000	94 717 219,58	84 049 419,58	6 272 600,00	4 395 200,00	99 062 625,94	88 234 825,94	6 432 600,00	4 395 200,00	102 849 282,10	91 798 382,10	6 655 700,00	4 395 200,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	2110	000	72 823 131,32	64 627 382,16	4 817 700,00	3 378 049,16	74 094 960,94	65 776 311,78	4 940 600,00	3 378 049,16	79 068 915,44	70 578 966,28	5 111 900,00	3 378 049,16
из них:														
Заработная плата		111	72 497 131,32	64 311 382,16	4 817 700,00	3 368 049,16	73 768 960,94	65 460 311,78	4 940 600,00	3 368 049,16	78 742 915,44	70 262 966,28	5 111 900,00	3 368 049,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00
из них:														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	326 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	21 894 088,26	19 422 037,42	1 454 900,00	1 017 150,84	24 967 665,00	22 458 514,16	1 492 000,00	1 017 150,84	23 780 366,66	21 219 415,82	1 543 800,00	1 017 150,84
из них:														
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	21 894 088,26	19 422 037,42	1 454 900,00	1 017 150,84	24 967 665,00	22 458 514,16	1 492 000,00	1 017 150,84	23 780 366,66	21 219 415,82	1 543 800,00	1 017 150,84
из них:														
Начисления на выплаты по оплате труда		119	21 894 088,26	19 422 037,42	1 454 900,00	1 017 150,84	24 967 665,00	22 458 514,16	1 492 000,00	1 017 150,84	23 780 366,66	21 219 415,82	1 543 800,00	1 017 150,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	2 277 668,00	2 071 400,00	0,00	206 268,00	2 253 968,00	2 047 700,00	0,00	206 268,00	2 230 668,00	2 024 400,00	0,00	206 268,00
из них:														
Прочие расходы	2310	851	2 277 668,00	2 071 400,00	0,00	206 268,00	2 253 968,00	2 047 700,00	0,00	206 268,00	2 230 668,00	2 024 400,00	0,00	206 268,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	34 893 012,42	17 375 880,42	13 968 600,00	3 548 532,00	33 258 306,06	15 623 374,06	14 086 400,00	3 548 532,00	32 710 349,90	15 253 517,90	13 908 300,00	3 548 532,00
из них:														
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	29 860 212,42	12 343 080,42	13 968 600,00	3 548 532,00	28 211 906,06	10 576 974,06	14 086 400,00	3 548 532,00	27 425 949,90	9 969 117,90	13 908 300,00	3 548 532,00
из них:														
Услуги связи		244	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	738 900,00	738 900,00	0,00	0,00	781 600,00	781 600,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	5 490 290,72	4 266 090,72	0,00	1 224 200,00	5 490 290,72	4 266 090,72	0,00	1 224 200,00	5 490 290,72	4 266 090,72	0,00	1 224 200,00
Прочие работы, услуги		244	18 523 100,00	3 458 000,00	13 885 100,00	1 180 000,00	18 611 500,00	3 452 300,00	13 979 200,00	1 180 000,00	18 328 300,00	3 350 500,00	13 797 800,00	1 180 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	3 748 517,22	3 240 617,22	0,00	507 900,00	2 423 171,86	1 897 271,86	18 000,00	507 900,00	1 823 615,70	1 297 715,70	18 000,00	507 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	788 892,48	371 560,48	30 900,00	386 432,00	713 492,48	40 460,48	36 600,00	636 432,00	773 892,48	97 560,48	39 900,00	636 432,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	186 212,00	186 212,00	0,00	0,00	57 551,00	57 551,00	0,00	0,00	57 551,00	57 551,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		360	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	000	5 032 800,00	5 032 800,00	0,00	0,00	5 046 400,00	5 046 400,00	0,00	0,00	5 284 400,00	5 284 400,00	0,00	0,00
из них:														
Коммунальные услуги		247	5 032 800,00	5 032 800,00	0,00	0,00	5 046 400,00	5 046 400,00	0,00	0,00	5 284 400,00	5 284 400,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	34 893 012,42	33 258 306,06	32 710 349,90	34 893 012,42	33 258 306,06	32 710 349,90				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2024г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3