

Директор МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска

(наименование должности утверждающего)



(подпись)

Л.В. Семёнова

(расшифровка подписи)

11 января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 11 января 2021г.

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

Учреждение: МБОУ СШ "Центр образования" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360 г. Волгодонск
Ростовской области ул. М.Горького д.163

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
11 января 2021 г.
6143038099
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X				
4.2. Доходы, всего:	X		44 687 550,00	44 522 950,00	44 199 820,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		35 419 700,00	35 401 100,00	35 401 100,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		29 477 500,00	29 542 900,00	29 542 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 942 200,00	5 858 200,00	5 858 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		9 267 850,00	9 121 850,00	8 798 720,00
1.4. Выплаты, всего:			45 681 694,39	44 522 950,00	44 199 820,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			45 681 694,39	44 522 950,00	44 199 820,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 413 844,39	35 401 100,00	35 401 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			35 559 265,29	35 401 100,00	35 401 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			29 477 500,00	29 542 900,00	29 542 900,00
Общее образование			29 080 800,00	29 146 200,00	29 146 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		21 718 100,00	21 718 100,00	21 718 100,00
Заработная плата		211	21 657 000,00	21 657 000,00	21 657 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	61 100,00	61 100,00	61 100,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			61 100,00	61 100,00	61 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		500,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	500,00	600,00	600,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			500,00	600,00	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 72460-611-119		6 558 900,00	6 558 900,00	6 558 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 558 900,00	6 558 900,00	6 558 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		803 300,00	868 600,00	868 600,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	75 600,00	84 900,00	84 900,00
интернет			42 000,00	41 800,00	41 800,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 600,00	43 100,00	43 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	43 200,00	45 200,00	45 200,00
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			43 200,00	45 200,00	45 200,00
Прочие работы, услуги		226	248 400,00	176 000,00	176 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
<i>подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			248 400,00	176 000,00	176 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	400 000,00	460 600,00	460 600,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			400 000,00	460 600,00	460 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	11 400,00	90 700,00	90 700,00
<i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, орстехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			11 400,00	90 700,00	90 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	24 700,00	11 200,00	11 200,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			3 300,00	1 200,00	1 200,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			21 400,00	10 000,00	10 000,00
Дополнительное образование			396 700,00	396 700,00	396 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		294 000,00	294 000,00	294 000,00
Заработная плата		211	288 700,00	288 700,00	288 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			5 300,00	5 300,00	5 300,00
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		88 800,00	88 800,00	88 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	88 800,00	88 800,00	88 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		13 900,00	13 900,00	13 900,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	13 900,00	13 900,00	13 900,00
<i>(материалов)</i>			13 900,00	13 900,00	13 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 051 534,13	5 837 600,00	5 837 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 133 660,65	1 104 600,00	1 104 600,00
Заработная плата		211	1 114 550,80	1 095 200,00	1 095 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	19 109,85	9 400,00	9 400,00
<i>работодателя</i>			19 109,85	9 400,00	9 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,26	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,26	0,00	0,00
<i>суточные</i>			0,26		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119		341 241,86	333 600,00	333 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	341 241,86	333 600,00	333 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		446 200,00	370 100,00	370 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Коммунальные расходы		223	249 400,00	249 400,00	249 400,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			152 100,00	152 100,00	152 100,00
<i>твёрдые коммунальные отходы</i>			97 300,00	97 300,00	97 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	86 200,00	68 800,00	68 800,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			38 800,00	38 800,00	38 800,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			47 400,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226	57 000,00	51 900,00	51 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			57 000,00	51 900,00	51 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	53 600,00	0,00	0,00
<i>(материалов)</i>			53 600,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		2 829 233,36	2 728 200,00	2 728 200,00
Коммунальные расходы		223	2 829 233,36	2 728 200,00	2 728 200,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			1 555 215,42	1 555 200,00	1 555 200,00
<i>электроэнергия</i>			1 274 017,94	1 173 000,00	1 173 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		1 301 198,00	1 301 100,00	1 301 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 301 198,00	1 301 100,00	1 301 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			30 231,16	20 600,00	20 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		30 231,16	20 600,00	20 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	29 731,16	20 600,00	20 600,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			29 731,16	20 600,00	20 600,00
Прочие работы, услуги		226	500,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			854 579,10	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		203 748,51	0,00	0,00
Заработная плата		211	203 748,51		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	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		67 081,59	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67 081,59		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		538 349,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	536 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	1 549,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			1 549,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852		45 400,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	45 400,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			9 267 850,00	9 121 850,00	8 798 720,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			9 267 850,00	9 121 850,00	8 798 720,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 384 900,00	2 145 400,00	2 145 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		775 600,00	630 000,00	630 000,00
Заработная плата		211	774 500,00	628 900,00	628 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			1 100,00	1 100,00	1 100,00
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		234 100,00	190 200,00	190 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	234 100,00	190 200,00	190 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 332 700,00	1 282 700,00	1 282 700,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			50 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 282 700,00	1 282 700,00	1 282 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		42 500,00	42 500,00	42 500,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			38 500,00	50 900,00	51 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		26 700,00	36 200,00	36 300,00
Заработная плата		211	26 700,00	36 200,00	36 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		1 900,00	1 900,00	1 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	300,00	300,00	300,00
<i>суточные</i>			300,00	300,00	300,00
Прочие работы, услуги		226	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>проживание в командировке</i>			600,00	600,00	600,00
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	1 900,00	1 900,00	1 900,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
<i>проживание в командировке</i>			600,00	600,00	600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			300,00	300,00	300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-119		8 000,00	10 900,00	10 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 000,00	10 900,00	10 900,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			232 990,00	184 560,00	185 620,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		32 600,00	32 300,00	30 500,00
Прочие работы, услуги		226	32 600,00	32 300,00	30 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			32 600,00	32 300,00	30 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		200 390,00	152 260,00	155 120,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	200 390,00	152 260,00	155 120,00
Расходы (областной бюджет)			1 160 460,00	1 341 190,00	1 300 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		117 770,00	111 520,00	113 600,00
Прочие работы, услуги		226	117 770,00	111 520,00	113 600,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			117 770,00	111 520,00	113 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		601 690,00	635 670,00	650 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	601 690,00	635 670,00	650 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		441 000,00	594 000,00	536 000,00
Прочие работы, услуги		342	441 000,00	594 000,00	536 000,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			441 000,00	594 000,00	536 000,00
Расходы (федеральный бюджет)			5 451 000,00	5 399 800,00	5 116 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
Зарплата		211	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
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		579 800,00	579 800,00	579 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	579 800,00	579 800,00	579 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		2 951 200,00	2 900 000,00	2 616 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 951 200,00	2 900 000,00	2 616 900,00
			2 951 200,00	2 900 000,00	2 616 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	10 338 563,52	9 709 850,00	9 386 620,00	10 338 563,52	9 709 850,00	9 386 620,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	487 999,20	0,00	0,00	487 999,20		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2021	9 850 564,32	0,00	0,00	9 850 564,32		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2022	0,00	9 709 850,00	0,00		9 709 850,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2023	0,00	0,00	9 386 620,00			9 386 620,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Семёнова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Король О.В.
(фамилия, инициалы)

8(8639) 25 05 32
(телефон)

" 11" января 2021 г.

