



Утверждаю

Директор МБОУ СПШ "Центр образования" г. Волгодонска

(наименование должности утверждающего)

Л.В. Семёнова

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

28 апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: МБОУ СПШ "Центр образования" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Ростовской области ул. М.Горького д.163

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
28.04.2020
6143038099
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	712 417,74		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	43 447 850,00	41 458 900,00	43 727 430,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130	X	34 922 700,00	35 785 000,00	37 632 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	X	130	X	29 239 400,00	30 116 500,00	31 959 700,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X	130	X	5 683 300,00	5 668 500,00	5 673 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	6 397 090,00	2 861 300,00	3 282 030,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X	X	X	2 812 600,00	2 812 600,00	2 812 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	X	2 812 600,00	2 812 600,00	2 812 600,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				44 844 807,74	41 458 900,00	43 727 430,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				44 844 807,74	41 458 900,00	43 727 430,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				38 447 717,74	38 597 600,00	40 445 400,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				35 523 497,34	35 785 000,00	37 632 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				29 239 400,00	30 116 500,00	31 959 700,00
Общее образование				28 817 500,00	29 356 800,00	31 169 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111			21 286 300,00	21 905 500,00	23 297 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	21 225 200,00	21 844 400,00	23 236 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	61 100,00	61 100,00	61 100,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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			600,00	600,00	600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
суточные			8.2.1.2.0001	0,00		
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00		
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	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			8.2.6.6.0002	600,00	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			6 410 000,00	6 597 000,00	7 017 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	6 410 000,00	6 597 000,00	7 017 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244			1 120 600,00	853 700,00	853 800,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Услуги связи, в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	103 800,00	121 000,00	121 000,00
интернет			8.2.2.1.0002	69 900,00	77 900,00	77 900,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	33 900,00	43 100,00	43 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	45 000,00	45 200,00	45 200,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	45 000,00	45 200,00	45 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	259 800,00	176 000,00	176 000,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	259 800,00	176 000,00	176 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	600 000,00	409 600,00	409 700,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	600 000,00	409 600,00	409 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	91 000,00	90 700,00	90 700,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	91 000,00	90 700,00	90 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	21 000,00	11 200,00	11 200,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	0,00	1 200,00	1 200,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	21 000,00	10 000,00	10 000,00
Дополнительное образование				421 900,00	759 700,00	790 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			313 835,00	574 100,00	597 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	311 900,00	568 800,00	592 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 935,00	5 300,00	5 300,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	1 935,00	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			94 165,00	171 700,00	178 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	94 165,00	171 700,00	178 800,00
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	13 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	13 900,00	13 900,00	13 800,00
(материалов)			8.3.4.6.9999	13 900,00	13 900,00	13 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 252 496,18	5 638 200,00	5 642 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 115 899,92	1 091 300,00	1 094 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 106 499,92	1 081 900,00	1 085 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	9 400,00	9 400,00	9 400,00
работодателя			8.2.6.6.0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	907-0702-06 1 00 00590-611-112			2 700,26	2 700,00	2 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00
суточные			8.2.1.2.0001	600,00	600,00	600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,26	0,00	0,00
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,26	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119			334 123,00	326 700,00	327 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	334 123,00	326 700,00	327 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			3 498 473,00	2 916 200,00	2 916 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 825 064,08	2 818 300,00	2 818 300,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 349 200,00	1 349 200,00	1 349 200,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	195 900,00	195 900,00	195 900,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	113 564,08	106 800,00	106 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	584 089,72	66 200,00	66 200,00
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	515 711,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	68 378,72	66 200,00	66 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	45 476,00	31 700,00	31 700,00
услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00		
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	45 476,00	31 700,00	31 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	43 843,20	0,00	0,00
(материалов)			8.3.4.6.9999	43 843,20		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			1 301 300,00	1 301 300,00	1 301 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 301 300,00	1 301 300,00	1 301 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				31 601,16	30 300,00	30 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			31 601,16	30 300,00	30 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	31 101,16	29 800,00	29 800,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	31 101,16	29 800,00	29 800,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 924 220,40	2 812 600,00	2 812 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			897 403,86	859 000,00	859 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	895 803,86	859 000,00	859 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 600,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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 00590-611-119			312 526,54	259 500,00	259 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	312 526,54	259 500,00	259 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			1 634 290,00	1 634 100,00	1 634 100,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	1 164,56	0,00	0,00
интернет			8.2.2.1.0002	1 164,56		
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	0,00		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	29 486,50	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00		
электроэнергия			8.2.2.3.0003	29 486,50		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	73 500,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	73 500,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	5 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	5 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	129 748,94	241 500,00	241 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	129 748,94	241 500,00	241 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 359 900,00	1 359 900,00	1 359 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	35 490,00	32 700,00	32 700,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	35 490,00	32 700,00	32 700,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-243			80 000,00	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	20 000,00	0,00	0,00
экспертиза сметной документации			8.2.2.6.2000	20 000,00		
1.4.1.2. Прочие расходы				6 397 090,00	2 861 300,00	3 282 030,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				6 397 090,00	2 861 300,00	3 282 030,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 341 640,00	2 123 400,00	2 467 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111			1 361 500,00	743 000,00	752 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 360 400,00	741 900,00	751 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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			410 840,00	224 100,00	227 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	410 840,00	224 100,00	227 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244			1 537 400,00	1 156 300,00	1 487 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	50 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	50 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 487 400,00	1 156 300,00	1 487 400,00
Субсидии на выплату денежной компенсации на питание детям-инвалидам	907-0702-06 1 00 00590-612-321			31 900,00	0,00	0,00
Иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	8.2.6.3.9999	31 900,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				66 800,00	52 300,00	67 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111			40 100,00	40 200,00	40 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	40 100,00	40 200,00	40 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112			7 300,00	0,00	7 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	0,00	1 200,00
суточные			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	6 100,00	0,00	6 100,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00
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		7 300,00	0,00	7 300,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	1 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			12 100,00	12 100,00	12 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	12 100,00	12 100,00	12 300,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				196 730,00	170 750,00	184 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244			37 500,00	32 600,00	32 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	37 500,00	32 600,00	32 300,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	37 500,00	32 600,00	32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			159 230,00	138 150,00	152 260,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	159 230,00	138 150,00	152 260,00
Расходы (областной бюджет)				577 920,00	514 850,00	562 570,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244			93 200,00	98 200,00	98 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	93 200,00	98 200,00	98 400,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	93 200,00	98 200,00	98 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			439 520,00	416 650,00	464 170,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	439 520,00	416 650,00	464 170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			45 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	45 200,00	0,00	0,00
Расходы (федеральный бюджет)				2 214 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			2 214 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	2 214 000,00	0,00	0,00

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:		
							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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	10 904 914,16	7 350 100,00	7 742 730,00	10 904 914,16	7 350 100,00	7 742 730,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	1 130 060,86	0,00	0,00	1 130 060,86		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	9 774 853,30	0,00	0,00	9 774 853,30		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	7 350 100,00	0,00		7 350 100,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	7 742 730,00			7 742 730,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" апреля 2020г.

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Король О.В.
(фамилия, инициалы)

Семёнова Л.В.
(расшифровка подписи)

8(8639) 25 05 32
(телефон)