Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финасово-хозяйственной деятельности учреждений. подведомственныхУправлению образования г.Волгодонска

Директор МБОУ СШ №12 г.Волгодонска

(наименование должности лица утверждающего)

Семенихина

(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 20221 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 10 января 2022г.

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

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения:347369 Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лучезарная, д.54

	КОДЫ
Дата	10.01.2022
ИНН	6143039215
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X						**123 002,57**
4.2. Доходы, всего:	X		**21 190 140,00**	**22 492 140,00**	**22 944 540,00**	**21 190 140,00**	**123 002,57**
в том числе:							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130	56 015 400,00	**17 587 800,00**	**18 989 400,00**	**19 438 200,00**	**17 587 800,00**	**123 002,57**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		**10 615 600,00**	**12 206 300,00**	**12 655 100,00**	**10 615 600,00**	**0,00**
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		**6 972 200,00**	**6 783 100,00**	**6 783 100,00**	**6 972 200,00**	**123 002,57**
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150	10 611 420,00	**3 602 340,00**	**3 502 740,00**	**3 506 340,00**	**3 602 340,00**	**0,00**
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от собственности	120		**0,00**				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**0,00**				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**0,00**				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**				
Прочие доходы	180		**0,00**				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		**0,00**				
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**21 313 142,57**	**22 492 140,00**	**22 944 540,00**	**21 190 140,00**	**123 002,57**
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**21 313 142,57**	**22 492 140,00**	**22 944 540,00**	**21 190 140,00**	**123 002,57**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**17 710 802,57**	**18 989 400,00**	**19 438 200,00**	**17 587 800,00**	**123 002,57**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			*17 710 802,57*	*18 989 400,00*	*19 438 200,00*	*17 587 800,00*	*123 002,57*
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**10 615 600,00**	**12 206 300,00**	**12 655 100,00**	**10 615 600,00**	**0,00**
Общее образование			**10 152 600,00**	**11 724 500,00**	**12 154 400,00**	**10 152 600,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		**7 345 000,00**	**8 552 300,00**	**8 882 600,00**	**7 345 000,00**	**0,00**
Заработная плата		211	**7 310 000,00**	**8 517 300,00**	**8 847 600,00**	**7 310 000,00**	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			35 000,00	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 72460-611-119		**2 207 700,00**	**2 572 300,00**	**2 671 900,00**	**2 207 700,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 207 700,00	**2 572 300,00**	**2 671 900,00**	**2 207 700,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		**599 900,00**	**599 900,00**	**599 900,00**	**599 900,00**	**0,00**
Услуги связи, вт.ч.:		221	**228 900,00**	**234 100,00**	**234 100,00**	**228 900,00**	**0,00**
интернет			186 200,00	*191 400,00*	*191 400,00*	*186 200,00*	
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			42 700,00	*42 700,00*	*42 700,00*	*42 700,00*	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
текущий ремонт оборудования и техники			0,00				
иные работы, услуги по содержанию имущества			61 000,00	*61 000,00*	*61 000,00*	*61 000,00*	
Прочие работы, услуги		226	**226 800,00**	**221 600,00**	**221 600,00**	**226 800,00**	**0,00**
подписка на периодические издания			0,00				
иные прочие работы, услуги			226 800,00	*221 600,00*	*221 600,00*	*226 800,00*	
Увеличение стоимости основных средств		310	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	**77 900,00**	**77 900,00**	**77 900,00**	**77 900,00**	**0,00**
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			77 900,00	*77 900,00*	*77 900,00*	*77 900,00*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	**5 300,00**	**5 300,00**	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00				
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			5 300,00	*5 300,00*	*5 300,00*	*5 300,00*	
Дополнительное образование		**1 445 500,00**	**463 000,00**	**481 800,00**	**500 700,00**	**463 000,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		**352 200,00**	**366 200,00**	**380 900,00**	**352 200,00**	**0,00**
Заработная плата		211	**352 200,00**	**366 200,00**	**380 900,00**	**352 200,00**	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		**106 300,00**	**110 600,00**	**115 000,00**	**106 300,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**106 300,00**	**110 600,00**	**115 000,00**	**106 300,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		**4 500,00**	**5 000,00**	**4 800,00**	**4 500,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги		226	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
иные прочие работы, услуги			0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 500,00	5 000,00	4 800,00	4 500,00	0,00
(материалов)			4 500,00	*5 000,00*	*4 800,00*	*4 500,00*	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**7 030 502,57**	**6 730 300,00**	**6 730 300,00**	**6 907 500,00**	**123 002,57**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 805 046,24	1 561 800,00	1 561 800,00	1 741 900,00	63 146,24
Заработная плата		211	1 804 875,22	1 557 700,00	1 557 700,00	1 741 900,00	62 975,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	171,02	4 100,00	4 100,00	0,00	171,02
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			171,02	*4 100,00*	*4 100,00*	*0,00*	*171,02*
оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
суточные			0,00				
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно							
проживание в командировке							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3			0,00				
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	907-0702-06 1 00 00590-611-119		559 034,31	471 700,00	471 700,00	526 000,00	33 034,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	559 034,31	471 700,00	471 700,00	526 000,00	33 034,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		703 414,47	611 600,00	611 600,00	701 400,00	2 014,47
Коммунальные расходы		223	484 079,49	483 800,00	483 800,00	483 700,00	379,49
горячее водоснабжение			700,00	*1 000,00*	*1 000,00*	*700,00*	
водоснабжение, водоотведение			23 679,49	*23 100,00*	*23 100,00*	*23 300,00*	*379,49*
твердые коммунальные отходы			70 900,00	*70 900,00*	*70 900,00*	*70 900,00*	
вывоз ЖБО			388 800,00	*388 800,00*	*388 800,00*	*388 800,00*	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	143 939,30	91 400,00	91 400,00	142 400,00	1 539,30
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00			*0,00*	
текущий ремонт оборудования и техники			0,00				
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			19 200,00	*5 500,00*	*5 500,00*	*19 200,00*	
иные работы, услуги по содержанию имущества			124 739,30	*85 900,00*	*85 900,00*	*123 200,00*	*1 539,30*
Прочие работы, услуги		226	71 295,68	22 100,00	22 100,00	71 200,00	95,68
услуги по охране			21 995,68			*21 900,00*	*95,68*
иные прочие работы, услуги			49 300,00	*22 100,00*	*22 100,00*	*49 300,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 100,00	14 300,00	14 300,00	4 100,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 100,00	*14 300,00*	*14 300,00*	*4 100,00*	
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	247		**1 420 092,55**	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**1 397 500,00**	**22 592,55**
Коммунальные расходы		223	1 420 092,55	1 555 900,00	1 555 900,00	1 397 500,00	22 592,55
отопление и горячее водоснабжение			663 273,92	*712 100,00*	*712 100,00*	*660 400,00*	*2 873,92*
электроэнергия			756 818,63	*843 800,00*	*843 800,00*	*737 100,00*	*19 718,63*
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		**2 542 915,00**	**2 529 300,00**	**2 529 300,00**	**2 540 700,00**	**2 215,00**
Налоги, пошлины и сборы		291	2 542 915,00	*2 529 300,00*	*2 529 300,00*	*2 540 700,00*	*2 215,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**64 700,00**	**52 800,00**	**52 800,00**	**64 700,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		**64 700,00**	**52 800,00**	**52 800,00**	**64 700,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		225	64 700,00	**52 800,00**	**52 800,00**	**64 700,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия			64 700,00	*52 800,00*	*52 800,00*	*64 700,00*	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**0,00**				
1.4.1.2. Прочие расходы			**3 602 340,00**	**3 502 740,00**	**3 506 340,00**	**3 602 340,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***1 643 240,00***	***1 545 140,00***	***1 552 940,00***	***1 643 240,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**1 391 040,00**	**1 308 240,00**	**1 308 240,00**	**1 391 040,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		**252 130,00**	**226 630,00**	**226 630,00**	**252 130,00**	**0,00**
Заработная плата		211	**249 530,00**	**225 730,00**	**225 730,00**	**249 530,00**	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**2 600,00**	**900,00**	**900,00**	**2 600,00**	**0,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			2 600,00	*900,00*	*900,00*	*2 600,00*	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		**75 410,00**	**68 410,00**	**68 410,00**	**75 410,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**75 410,00**	**68 410,00**	**68 410,00**	**75 410,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		**1 027 100,00**	**976 800,00**	**976 800,00**	**1 027 100,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		225	**50 300,00**	**0,00**	**0,00**	**50 300,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
иные работы, услуги по содержанию имущества			50 300,00			*50 300,00*	
Прочие работы, услуги		226	**976 800,00**	**976 800,00**	**976 800,00**	**976 800,00**	**0,00**
услуги по организации питания			976 800,00	*976 800,00*	*976 800,00*	*976 800,00*	
иные прочие работы, услуги			0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-**321**		**36 400,00**	**36 400,00**	**36 400,00**	**36 400,00**	**0,00**
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	36 400,00	*36 400,00*	*36 400,00*	*36 400,00*	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) *(организация и проведение мероприятий с детьми)*			**11 000,00**	**2 600,00**	**3 800,00**	**11 000,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-**111**		**8 477,00**	**0,00**	**0,00**	**8 477,00**	**0,00**
Заработная плата		211	**8 477,00**			**8 477,00**	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-**112**		**0,00**	**1 300,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	**0,00**	**300,00**	**300,00**		**0,00**
суточные			0,00	*300,00*	*300,00*		
Прочие работы, услуги		226	**0,00**	**1 000,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**
проезд к месту командирования и обратно			0,00	*1 000,00*	*1 000,00*		
проживание в командировке			0,00		*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	**0,00**	**1 300,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**
проезд к месту командирования и обратно			0,00	*1 000,00*	*1 000,00*		
проживание в командировке			0,00		*600,00*		
иные прочие работы, услуги			0,00	*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**		**2 523,00**	**0,00**	**0,00**	**2 523,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**2 523,00**			**2 523,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Транспортные услуги		222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Прочие работы, услуги		226	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
иные прочие работы, услуги			0,00				
Расходы (областной бюджет)			**241 200,00**	**234 300,00**	**240 900,00**	**241 200,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		**241 200,00**	**234 300,00**	**240 900,00**	**241 200,00**	**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 Федерального закона от 5 апреля 2013 г		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**0001**	X	**5 238 807,02**	**5 212 700,00**	**5 187 100,00**	**5 238 807,02**	**5 212 700,00**	**5 187 100,00**
1.1	*на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года*	*1001*	2021	**121 654,32**	-	-	121 654,32		
1.2	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)*	*2001*	20222	**5 117 152,70**	-	-	5 117 152,70		
1.3	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)*	*2002*	*2023*	-	**5 212 700,00**	-		*5 212 700,00*	
1.4	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)*	*2003*	[illegible]	-	-	**5 187 100,00**			*5 187 100,00*
2	**число текущего финансового года**								

Руководитель Директор С.А. Симонихина
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер [illegible] 26-85-46
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"_____" _____ 20___ г.