Приложение

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

Директор МБОУ СШ №12 г.Волгодонска

(наименование должности утверждающего)

С А Симонихина

(расшифровка подписи)

29 августа 2022 г

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

от 29 августа 2022г

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

	КОДЫ
Дата	29.08.2022
ИНН	6143039215
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

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**
1.2. Доходы, всего:	X		**24 068 750,88**	**24 469 440,00**	**24 605 240,00**	**24 068 750,88**	**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	62 465 910,88	**20 483 710,88**	**20 925 000,00**	**21 057 200,00**	**20 483 710,88**	**123 002,57**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		**13 274 910,88**	**14 141 900,00**	**14 274 100,00**	**13 274 910,88**	**0,00**
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		**7 208 800,00**	**6 783 100,00**	**6 783 100,00**	**7 208 800,00**	**123 002,57**
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150	10 677 520,00	**3 585 040,00**	**3 544 440,00**	**3 548 040,00**	**3 585 040,00**	**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**				
1.2.4 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**0,00**				
1.2.5 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**				
Прочие доходы	180		**0,00**				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		**610,88**			**610,88**	
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**24 191 753,45**	**24 479 160,00**	**24 614 960,00**	**24 068 750,88**	**123 002,57**
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**24 191 753,45**	**24 479 160,00**	**24 614 960,00**	**24 068 750,88**	**123 002,57**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**20 606 713,45**	**20 925 000,00**	**21 057 200,00**	**20 483 710,88**	**123 002,57**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***20 606 713,45***	***20 925 000,00***	***21 057 200,00***	***20 483 710,88***	***123 002,57***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**13 274 910,88**	**14 141 900,00**	**14 274 100,00**	**13 274 910,88**	**0,00**
Общее образование			**12 941 610,88**	**13 660 100,00**	**13 773 400,00**	**12 941 610,88**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-**111**		**9 401 800,00**	**10 038 900,00**	**10 126 100,00**	**9 401 800,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**9 366 800,00**	**10 003 900,00**	**10 091 100,00**	**9 366 800,00**	
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**
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		**2 939 300,00**	**3 021 300,00**	**3 047 400,00**	**2 939 300,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	2 939 300,00	**3 021 300,00**	**3 047 400,00**	**2 939 300,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		**600 510,88**	**599 900,00**	**599 900,00**	**600 510,88**	**0,00**
Услуги связи, вт.ч.:		**221**	**60 790,34**	**234 100,00**	**234 100,00**	**60 790,34**	**0,00**
интернет			17 479,46	*191 400,00*	*191 400,00*	*17 479,46*	
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			43 310,88	*42 700,00*	*42 700,00*	*43 310,88*	
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**	**288 929,00**	**221 600,00**	**221 600,00**	**288 929,00**	**0,00**
подписка на периодические издания			0,00				
иные прочие работы, услуги			288 929,00	*221 600,00*	*221 600,00*	*288 929,00*	
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**105 325,00**	**0,00**	**0,00**	**105 325,00**	**0,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			105 325,00			*105 325,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**77 492,21**	**77 900,00**	**77 900,00**	**77 492,21**	**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)			77 492,21	*77 900,00*	*77 900,00*	*77 492,21*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**349**	**6 974,33**	**5 300,00**	**5 300,00**	**6 974,33**	**0,00**
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00				
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			6 974,33	*5 300,00*	*5 300,00*	*6 974,33*	
Дополнительное образование		**1 315 800,00**	**333 300,00**	**481 800,00**	**500 700,00**	**333 300,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		**252 600,00**	**366 200,00**	**380 900,00**	**252 600,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**252 600,00**	**366 200,00**	**380 900,00**	**252 600,00**	
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*	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		**76 200,00**	**110 600,00**	**115 000,00**	**76 200,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**76 200,00**	**110 600,00**	**115 000,00**	**76 200,00**	
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**
запасов (материалов)			4 500,00	*5 000,00*	*4 800,00*	*4 500,00*	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**7 267 102,57**	**6 730 300,00**	**6 730 300,00**	**7 144 100,00**	**123 002,57**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**111**		**1 903 252,24**	**1 561 800,00**	**1 561 800,00**	**1 839 200,00**	**64 052,24**
Заработная плата		**211**	**1 899 175,22**	**1 557 700,00**	**1 557 700,00**	**1 839 200,00**	**59 975,22**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**4 077,02**	**4 100,00**	**4 100,00**	**0,00**	**4 077,02**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			4 077,02	*4 100,00*	*4 100,00*	*0,00*	*4 077,02*
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				
по оплате труда работников и иные выплаты работникам	907-0702-06 1 00 00590-611-**119**		**587 428,31**	**471 700,00**	**471 700,00**	**555 300,00**	**32 128,31**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**587 428,31**	**471 700,00**	**471 700,00**	**555 300,00**	**32 128,31**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**812 714,47**	**610 600,00**	**610 600,00**	**810 700,00**	**2 014,47**
Коммунальные расходы		**223**	**483 379,49**	**482 800,00**	**482 800,00**	**483 000,00**	**379,49**
горячее водоснабжение			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
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**	**253 939,30**	**91 400,00**	**91 400,00**	**252 400,00**	**1 539,30**
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00			*0,00*	
текущий ремонт оборудования и техники			0,00				
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			15 140,90	*5 500,00*	*5 500,00*	*15 140,90*	
иные работы, услуги по содержанию имущества			238 798,40	*85 900,00*	*85 900,00*	*237 259,10*	*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.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		**1 420 792,55**	**1 556 900,00**	**1 556 900,00**	**1 398 200,00**	**22 592,55**
Коммунальные расходы		223	**1 420 792,55**	**1 556 900,00**	**1 556 900,00**	**1 398 200,00**	**22 592,55**
отопление и горячее водоснабжение			663 973,92	*713 100,00*	*713 100,00*	*661 100,00*	*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			**3 585 040,00**	**3 554 160,00**	**3 557 760,00**	**3 585 040,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***1 625 940,00***	***1 586 840,00***	***1 594 640,00***	***1 625 940,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**1 373 740,00**	**1 308 240,00**	**1 308 240,00**	**1 373 740,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		**266 931,00**	**226 631,00**	**226 631,00**	**266 931,00**	**0,00**
Заработная плата		211	**264 331,00**	**225 731,00**	**225 731,00**	**264 331,00**	
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		**79 909,00**	**68 409,00**	**68 409,00**	**79 909,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	**79 909,00**	**68 409,00**	**68 409,00**	**79 909,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		**990 500,00**	**976 800,00**	**976 800,00**	**990 500,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		225	**50 300,00**	**0,00**	**0,00**	**50 300,00**	**0,00**
иные работы, услуги по содержанию имущества			50 300,00			*50 300,00*	

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		
Прочие работы, услуги		**226**	**940 200,00**	**976 800,00**	**976 800,00**	**940 200,00**	**0,00**
услуги по организации питания			940 200,00	*976 800,00*	*976 800,00*	*940 200,00*	
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				
Субсидии на иные цели (местный бюджет) *(обеспечение первичных мер пожарной безопасности)*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия			0,00				
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 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	**5 312 817,90**	**5 254 400,00**	**5 228 800,00**	**5 312 817,90**	**5 254 400,00**	**5 228 800,00**
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	**5 191 163,58**	-	-	5 191 163,58		
1.3	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)*	*2002*	*2023*	-	**5 254 400,00**	-		*5 254 400,00*	
1.4	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)*	*2003*	*2024*	-	-	**5 228 800,00**			*5 228 800,00*
2	**Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число**								

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) К.А. Закиева (фамилия, инициалы) 26-85-46 (телефон)

"_____" _____ 20___ г.