

Утверждаю

Директор МБОУ СПШ №12 г. Волгодонска
(наименование должности утверждающего)



(подпись)

С.А. Симонихина

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

18 февраля 2020 г.

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

18.02.2020

6143039215

614301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				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					308 652,73
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	21 122 743,32	18 586 400,00	19 296 800,00	21 122 743,32	308 652,73
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	17 167 900,00	17 146 000,00	17 833 600,00	17 167 900,00	296 658,69
Субсидии за счет средств областного бюджета	X	130	X	10 672 500,00	10 673 000,00	11 355 400,00	10 672 500,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X	130	X	6 495 400,00	6 473 000,00	6 478 200,00	6 495 400,00	296 658,69
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	3 950 500,00	1 440 400,00	1 463 200,00	3 950 500,00	0,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X	X	X	4 343,32	0,00	0,00	4 343,32	11 994,04
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				21 410 196,05	18 586 400,00	19 296 800,00	21 122 743,32	308 652,73
в том числе:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				21 410 196,05	18 586 400,00	19 296 800,00	21 122 743,32	308 652,73
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				17 480 896,05	17 146 000,00	17 833 600,00	17 172 243,32	308 652,73
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				17 464 558,69	17 146 000,00	17 833 600,00	17 167 900,00	296 658,69
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				10 672 500,00	10 673 000,00	11 355 400,00	10 672 500,00	0,00
Общее образование				10 252 400,00	10 239 400,00	10 904 500,00	10 252 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111			7 238 200,00	7 544 000,00	8 161 500,00	7 238 200,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	7 224 100,00	7 529 900,00	8 147 400,00	7 224 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
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	600,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	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	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	600,00	0,00
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	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			2 181 700,00	2 274 000,00	2 460 500,00	2 181 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 181 700,00	2 274 000,00	2 460 500,00	2 181 700,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244			831 900,00	420 800,00	281 900,00	831 900,00	0,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	91 000,00	94 900,00	49 000,00	91 000,00	0,00
интернет			8.2.2.1.0002	46 800,00	47 700,00	26 000,00	46 800,00	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	44 200,00	47 200,00	23 000,00	44 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	41 000,00	41 200,00	18 900,00	41 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	4 000,00	10 000,00	5 000,00	4 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	37 000,00	31 200,00	13 900,00	37 000,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	197 200,00	161 800,00	161 800,00	197 200,00	0,00
подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00				
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	197 200,00	161 800,00	161 800,00	197 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	433 500,00	52 300,00	52 200,00	433 500,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	433 500,00	52 300,00	52 200,00	433 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	62 900,00	63 100,00	0,00	62 900,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			8.3.4.6.0001	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	62 900,00	53 100,00	0,00	62 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	6 300,00	7 500,00	0,00	6 300,00	0,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	0,00				
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	6 300,00	7 500,00	0,00	6 300,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.2.0001	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дополнительное образование				420 100,00	433 600,00	450 900,00	420 100,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			317 500,00	327 900,00	341 200,00	317 500,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	313 800,00	324 200,00	337 500,00	313 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
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			94 800,00	97 900,00	101 900,00	94 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	94 800,00	97 900,00	101 900,00	94 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
(материалов)			8.3.4.6.9999	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 753 392,69	6 442 800,00	6 448 000,00	6 465 200,00	288 192,69
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 559 400,00	1 542 300,00	1 546 300,00	1 559 400,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 555 300,00	1 538 200,00	1 542 200,00	1 555 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
работодателя			8.2.6.6.0001	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
суточные			8.2.1.2.0001	600,00	600,00	600,00	600,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	900,00	900,00	900,00	900,00	
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00				
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119			469 800,00	464 500,00	465 700,00	469 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	469 800,00	464 500,00	465 700,00	469 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			2 189 487,69	1 901 300,00	1 901 300,00	1 901 300,00	288 187,69
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 133 362,36	1 851 200,00	1 851 200,00	1 851 200,00	282 162,36
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	874 295,40	743 800,00	743 800,00	743 800,00	130 495,40
электроэнергия			8.2.2.3.0003	730 363,08	665 600,00	665 600,00	665 600,00	64 763,08
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	29 309,02	25 200,00	25 200,00	25 200,00	4 109,02
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	437 787,90	358 900,00	358 900,00	358 900,00	78 887,90
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	61 606,96	57 700,00	57 700,00	57 700,00	3 906,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	45 025,33	40 100,00	40 100,00	40 100,00	4 925,33
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00				
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	45 025,33	40 100,00	40 100,00	40 100,00	4 925,33
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100,00
услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00				
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(материалов)			8.3.4.6.9999	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			2 532 105,00	2 532 100,00	2 532 100,00	2 532 100,00	5,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	2 532 105,00	2 532 100,00	2 532 100,00	2 532 100,00	5,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 666,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	8 466,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			38 666,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	8 466,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	38 666,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	8 466,00

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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	6 537 357,17	3 357 300,00	3 218 400,00	6 537 357,17	3 357 300,00	3 218 400,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	29 166,00	-	-	29 166,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	6 508 191,17	-	-	6 508 191,17		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	-	3 357 300,00	-		3 357 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	-	-	3 218 400,00			3 218 400,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

С.А. Симонихина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

К.А. Закиева
(фамилия, инициалы)

26-85-46
(телефон)

" 18 " 02 2020 г.