



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СШ №12  
г. Волгодонска

С.А. Симонихина

подпись

27 сентября 2019 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

27 сентября 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

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

#### КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.09.2019
по ОКПО	46567203
ИНН	6143039215
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- 
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
  - образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
  - обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное
  - осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
  - организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время
  - организация работ групп по подготовке детей к школе
  - итоговая и промежуточная аттестация экстернов
  - психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция
  - методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям, в том числе родителям детей, обучающихся в форме семейного образования.
  - реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы
  - предпринимательская деятельность, приносящая доход в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация питания обучающихся и работников Школы
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	169 559,30		
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>18 481 441,52</b>	<b>17 580 370,00</b>	<b>17 353 480,00</b>
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	16 759 800,00	16 692 800,00	16 540 600,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	1 360 070,00	540 770,00	466 080,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	361 571,52	346 800,00	346 800,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>		<b>X</b>			
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>				<b>18 651 000,82</b>	<b>17 580 370,00</b>	<b>17 353 480,00</b>
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				18 651 000,82	17 580 370,00	17 353 480,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				17 290 930,82	17 039 600,00	16 887 400,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				16 909 629,24	16 692 800,00	16 540 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				9 940 400,00	9 904 900,00	9 935 200,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-111			<b>7 313 500,00</b>	<b>7 273 500,00</b>	<b>7 295 700,00</b>
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	7 307 200,00	7 267 000,00	7 289 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	6 300,00	6 500,00	6 500,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	6 300,00	6 500,00	6 500,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-119			<b>2 206 800,00</b>	<b>2 194 600,00</b>	<b>2 201 400,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 206 800,00	2 194 600,00	2 201 400,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 72030-611-244			<b>420 100,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>438 100,00</b>
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	94 500,00	98 300,00	98 500,00
интернет			8.2.2.1.0002	47 500,00	49 400,00	49 500,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	47 000,00	48 900,00	49 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>41 000,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 700,00</b>
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	10 000,00	10 400,00	10 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	31 000,00	32 200,00	32 300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>155 665,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>160 800,00</b>
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	155 665,00	160 300,00	160 800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	51 435,00	55 000,00	55 300,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	51 435,00	55 000,00	55 300,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	70 000,00	72 800,00	73 000,00
<i>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</i>			8.3.4.6.0001	10 000,00	10 400,00	10 400,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	60 000,00	62 400,00	62 600,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		349	8.3.4.9.0000	7 500,00	7 800,00	7 800,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			8.3.4.9.9999	7 500,00	7 800,00	7 800,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>				396 800,00	409 300,00	409 300,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0703-06 2 00 72030-611-111			299 600,00	309 100,00	309 100,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	295 900,00	305 300,00	305 300,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	8.2.6.6.0000	3 700,00	3 800,00	3 800,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			8.2.6.6.0001	3 700,00	3 800,00	3 800,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0703-06 2 00 72030-611-119			89 400,00	92 200,00	92 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	89 400,00	92 200,00	92 200,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0703-06 2 00 72030-611-244			7 800,00	8 000,00	8 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	7 800,00	8 000,00	8 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	7 800,00	8 000,00	8 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				6 532 923,24	6 339 100,00	6 156 600,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-111			1 326 000,00	1 361 300,00	1 403 000,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	1 321 900,00	1 357 200,00	1 403 000,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	8.2.6.6.0000	4 100,00	4 100,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			8.2.6.6.0001	4 100,00	4 100,00	0,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-119			399 200,00	409 900,00	423 700,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	399 200,00	409 900,00	423 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-244			2 266 518,24	2 026 700,00	1 788 700,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	2 129 378,28	2 026 700,00	1 788 700,00



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	805 925,55	1 259 500,00	1 109 000,00
<i>электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	784 667,00	185 700,00	163 900,00
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	25 972,73	21 900,00	19 400,00
<i>вывоз жидких бытовых отходов</i>			8.2.2.3.0005	455 150,45	502 000,00	441 800,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.9999	57 662,55	57 600,00	54 600,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	112 490,96	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	112 490,96	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	24 649,00	0,00	0,00
<i>услуги по охране</i>			8.2.2.6.0004	1 500,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	23 149,00	0,00	0,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-851			2 541 205,00	2 541 200,00	2 541 200,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	8.2.9.1.0000	2 541 205,00	2 541 200,00	2 541 200,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				39 506,00	39 500,00	39 500,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25010-611-244			39 506,00	39 500,00	39 500,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	39 506,00	39 500,00	39 500,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	39 506,00	39 500,00	39 500,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				381 301,58	346 800,00	346 800,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-111			82 906,83	66 200,00	66 200,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	82 906,83	66 200,00	66 200,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-119			24 946,16	19 900,00	19 900,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	24 946,16	19 900,00	19 900,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-244			272 582,63	260 700,00	260 700,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	272 181,11	260 300,00	260 300,00
<i>услуги по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	268 031,11	260 300,00	260 300,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	4 150,00		
<b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>	907-0702-06 2 00 00590-611-853			865,96		
<b>Прочие расходы</b>		292	8.2.9.2.0000	865,96		
<i>Уплата пеней и штрафов</i>			8.2.9.2.0000	865,96		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	401,52	400,00	400,00
<i>бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)</i>			8.3.4.6.0002			
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	401,52	400,00	400,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				1 360 070,00	540 770,00	466 080,00
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				1 360 070,00	540 770,00	466 080,00
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>				1 267 200,00	397 100,00	411 400,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-612-111			295 000,00	305 200,00	316 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	294 100,00	304 300,00	315 300,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	8.2.6.6.0000	900,00	900,00	900,00
<i>пособия за время три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			8.2.6.6.0001	900,00	900,00	900,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 00590-612-119			88 800,00	91 900,00	95 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	88 800,00	91 900,00	95 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 2 00 00590-612-244			883 400,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	3 800,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	3 800,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	723 700,00	0,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	723 700,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		228	8.2.2.8.0000	6 000,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	149 900,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	149 900,00	0,00	0,00
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</b>				38 200,00	27 600,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-111			20 600,00	21 200,00	0,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	20 600,00	21 200,00	0,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-611-112			5 700,00	0,00	0,00
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:</b>		212	8.2.1.2.0000	600,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	5 100,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	2 900,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	0,00
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-611-113			5 700,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	2 900,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	600,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 2 00 25520-612-119			6 200,00	6 400,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	6 200,00	6 400,00	0,00
<b>Софинансирование расходов (местный бюджет)</b>				15 690,00	77 090,00	13 620,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	907-0702-0620000590-612-244		8.3.1.0.0000		61 400,00	
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		310	8.3.1.0.9999		61 400,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0702-06 2 00 53110-612-244			15 690,00	15 690,00	13 620,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	15 690,00	15 690,00	13 620,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	15 690,00	15 690,00	13 620,00
<b>Расходы (областной бюджет)</b>				<b>38 980,00</b>	<b>38 980,00</b>	<b>41 060,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 2 00 53110-612-244			38 980,00	38 980,00	41 060,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	38 980,00	38 980,00	41 060,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	38 980,00	38 980,00	41 060,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	X	3944576,87	2887770,00	2589480,00	3944576,87	2887770,00	2589480,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	37470,00	0,00	0,00	37470,00					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	3907106,87	0,00	0,00	3907106,87					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	2887770,00	0,00		2887770,00				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	2589480,00			2589480,00			
<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(должность)



(подпись)

К.А. Зайцева

(расшифровка подписи)

Н.В. Тарасова

(расшифровка подписи)