

Утверждаю
И.о. директора



Е.С.Шеламова

25 декабря 2019 г.

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

от 25 декабря 2019г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №21 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347386, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, дом №16

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
	25.12.2019
	6143040620
	614301001
	383

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					
4.2. Доходы, всего:	X		X			
в том числе:	X		X	57 186 900,00	60 810 800,00	63 869 200,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X			
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	50 606 400,00	53 231 700,00	57 255 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		X	37 279 500,00	39 927 000,00	43 942 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		X	13 326 900,00	13 304 700,00	13 313 000,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		X	3 372 300,00	4 370 900,00	3 405 700,00
Доходы от собственности	120		X	3 208 200,00	3 208 200,00	3 208 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		X	29 200,00	29 200,00	29 200,00
Прочие доходы	180		X	3 188 700,00	3 188 700,00	3 188 700,00
1.4. Выплаты, всего:	180		X	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00
в том числе:				57 186 900,00	60 810 800,00	63 869 200,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"						
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				57 186 900,00	60 810 800,00	63 869 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				53 814 600,00	56 439 900,00	60 463 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				50 606 400,00	53 231 700,00	57 255 300,00
Общее образование				37 279 500,00	39 927 000,00	43 942 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				36 833 900,00	39 481 400,00	43 496 700,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111			27 342 900,00	29 368 500,00	32 452 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	27 245 000,00	29 270 600,00	32 354 500,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	97 900,00	97 900,00	97 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			8.2.6.6.0001	97 900,00	97 900,00	97 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	907-0702-06 1 00 72460-611-112			3 000,00	3 000,00	3 000,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	8.2.6.6.0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			8.2.6.6.0002	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 72460-611-119			8 228 000,00	8 839 700,00	9 771 000,00
		213	8.2.1.3.0000	8 228 000,00	8 839 700,00	9 771 000,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244			1 260 000,00	1 270 200,00	1 270 300,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	99 800,00	100 600,00	100 600,00
интернет			8.2.2.1.0002	41 100,00	41 400,00	41 400,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	58 700,00	59 200,00	59 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 000,00	50 400,00	50 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	50 000,00	50 400,00	50 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	239 600,00	241 500,00	241 500,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	239 600,00	241 500,00	241 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	582 200,00	586 900,00	587 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	582 200,00	586 900,00	587 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	267 400,00	269 600,00	269 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	267 400,00	269 600,00	269 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	21 000,00	21 200,00	21 200,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	2 300,00	2 300,00	2 300,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	18 700,00	18 900,00	18 900,00
Дополнительное образование				445 600,00	445 600,00	445 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			337 300,00	337 300,00	337 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	330 100,00	330 100,00	330 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	7 200,00	7 200,00	7 200,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	7 200,00	7 200,00	7 200,00
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			99 700,00	99 700,00	99 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	99 700,00	99 700,00	99 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			8 600,00	8 600,00	8 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	8 600,00	8 600,00	8 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	8 600,00	8 600,00	8 600,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				13 288 100,00	13 265 900,00	13 274 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 755 700,00	1 738 600,00	1 745 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 752 400,00	1 735 300,00	1 741 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<i>работодателя</i>			8.2.6.6.0001	3 300,00	3 300,00	3 300,00
в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			2 700,00	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
<i>суточные</i>			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
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	1 100,00	1 100,00	1 100,00
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119			529 200,00	524 100,00	526 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	529 200,00	524 100,00	526 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			6 575 200,00	6 575 200,00	6 575 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	6 432 700,00	6 432 700,00	6 432 700,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	3 243 300,00	3 243 300,00	3 243 300,00
<i>электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	744 400,00	744 400,00	744 400,00
<i>иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.9999	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	103 800,00	103 800,00	103 800,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	101 300,00	101 300,00	101 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	38 700,00	38 700,00	38 700,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			4 425 300,00	4 425 300,00	4 425 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	4 425 300,00	4 425 300,00	4 425 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 800,00	38 800,00	38 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			38 800,00	38 800,00	38 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	38 300,00	38 300,00	38 300,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	38 300,00	38 300,00	38 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	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
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			3 208 200,00	3 208 200,00	3 208 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	876 700,00	876 700,00	876 700,00
				876 700,00	876 700,00	876 700,00
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			264 800,00	264 800,00	264 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	264 800,00	264 800,00	264 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	103 900,00	103 900,00	103 900,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	46 100,00	46 100,00	46 100,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	38 100,00	38 100,00	38 100,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	126 200,00	126 200,00	126 200,00
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	106 200,00	106 200,00	106 200,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	83 200,00	83 200,00	83 200,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	19 500,00	19 500,00	19 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 633 600,00	1 633 600,00	1 633 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	89 200,00	89 200,00	89 200,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	89 200,00	89 200,00	89 200,00
1.4.1.2. Прочие расходы				3 372 300,00	4 370 900,00	3 405 700,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				3 372 300,00	4 370 900,00	3 405 700,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 525 100,00	2 342 700,00	2 661 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111			910 000,00	906 700,00	914 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	905 300,00	902 000,00	909 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	4 700,00	4 700,00	4 700,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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			273 400,00	272 500,00	274 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	273 400,00	272 500,00	274 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244			1 341 700,00	1 163 500,00	1 472 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 291 700,00	1 113 500,00	1 422 800,00

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
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				62 500,00	47 900,00	63 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111			36 800,00	36 800,00	37 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	36 800,00	36 800,00	37 500,00
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
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			11 100,00	11 100,00	11 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	11 100,00	11 100,00	11 300,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				339 900,00	519 300,00	199 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			217 200,00	188 300,00	199 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	217 200,00	188 300,00	199 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3740-612-243			0,00	331 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	331 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	331 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			122 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	122 700,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	122 700,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				444 800,00	1 461 000,00	481 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			444 800,00	462 600,00	481 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	444 800,00	462 600,00	481 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243			0,00	998 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	998 400,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	998 400,00	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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	12 075 700,00	13 103 300,00	12 113 000,00	12 075 700,00	13 103 300,00	12 113 000,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	1 734 791,95	0,00	0,00	1 734 791,95		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	10 340 908,05	0,00	0,00	10 340 908,05		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	13 103 300,00	0,00		13 103 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	12 113 000,00			12 113 000,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"25" декабря 2019г.



И.о. директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Шел
(подпись)

Шел
(фамилия, инициалы)

Е.С.Шеламова
(расшифровка подписи)

И.Н.Гончарова
(телефон)