

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска

Утверждено

Е. А. Климовская



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

от 27 декабря 2021г.

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

Коды

27.12.2021

ИНН

6143040620

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			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					
1.2. Доходы, всего:	X		72 314 480,00	78 766 780,00	80 994 180,00
в том числе:			0,00		
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		58 116 700,00	65 279 300,00	67 181 500,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		44 938 200,00	51 773 200,00	53 675 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		13 178 500,00	13 506 100,00	13 506 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		13 229 080,00	12 518 780,00	12 843 980,00
1.2.2. Субсидии от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		968 700,00	968 700,00	968 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:			0,00		
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		968 700,00	968 700,00	968 700,00
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		0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		72 314 480,00	78 766 780,00	80 994 180,00
1.4. Выплаты, всего:			72 314 480,00		
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			72 314 480,00	78 766 780,00	80 994 180,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			59 085 400,00	66 248 000,00	68 150 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			58 116 700,00	65 279 300,00	67 181 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			44 938 200,00	51 773 200,00	53 675 400,00
Общее образование			43 917 400,00	50 711 500,00	52 571 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			31 725 900,00	36 944 400,00	38 372 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111	211	31 612 300,00	36 830 800,00	38 259 300,00
Заработная плата		266	113 600,00	113 600,00	113 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			113 600,00	113 600,00	113 600,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112	266	200,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			200,00	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					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			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	213	9 547 100,00 9 547 100,00	11 122 900,00 11 122 900,00	11 554 000,00 11 554 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		2 644 200,00	2 644 200,00	2 644 200,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	281 000,00	281 000,00	281 000,00
интернет			222 500,00	222 500,00	222 500,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			58 500,00	58 500,00	58 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	220 500,00	220 500,00	220 500,00
текущий ремонт оборудования и техники			110 200,00	110 200,00	110 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			110 300,00	110 300,00	110 300,00
Прочие работы, услуги		226	379 700,00	379 700,00	379 700,00
иные прочие работы, услуги		310	379 700,00	379 700,00	379 700,00
Уменьшение стоимости основных средств			1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00
иные расходы, связанные с уменьшением стоимости основных средств		346	333 000,00	333 000,00	333 000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			333 000,00	333 000,00	333 000,00
иные расходы, связанные с уменьшением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	21 400,00	21 400,00	21 400,00
приобретение (заготовление) продовольствия и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			2 800,00	2 800,00	2 800,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			18 600,00	18 600,00	18 600,00
Дополнительное образование			1 020 800,00	1 061 700,00	1 104 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		776 300,00	807 500,00	839 600,00
Заработная плата		211	774 100,00	805 300,00	837 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 200,00	2 200,00	2 200,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			2 200,00	2 200,00	2 200,00
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		234 500,00	243 800,00	253 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	234 500,00	243 800,00	253 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		10 000,00	10 400,00	11 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	10 000,00	10 400,00	11 100,00
(материалов)			10 000,00	10 400,00	11 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			13 101 800,00	13 459 100,00	13 459 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		2 113 400,00	1 758 800,00	1 758 800,00
Зарплата		211	2 106 600,00	1 755 500,00	1 755 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 800,00	3 300,00	3 300,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	907-0702-06 1 00 00590-611-119		6 800,00	3 300,00	3 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		213	636 200,00	531 200,00	531 200,00
Взносы на выплаты по оплате труда			636 200,00	531 200,00	531 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 309 300,00	1 308 600,00	1 308 600,00
Коммунальные расходы		223	778 400,00	1 009 000,00	1 009 000,00
горячее водоснабжение			51 800,00	72 400,00	72 400,00
водоснабжение, водоснабжение			570 900,00	780 900,00	780 900,00
теплотрассы коммунальные отходы			155 700,00	155 700,00	155 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	317 100,00	164 900,00	164 900,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			172 700,00	43 600,00	43 600,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			144 400,00	121 300,00	121 300,00
Прочие работы, услуги		226	197 300,00	71 800,00	71 800,00
иные прочие работы, услуги			197 300,00	71 800,00	71 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	16 500,00	62 900,00	62 900,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-06 1 00 00590-611-247		16 500,00	62 900,00	62 900,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:		223	5 001 800,00	5 819 400,00	5 819 400,00
Коммунальные расходы			2 456 400,00	3 265 100,00	3 265 100,00
отопление			2 545 400,00	2 554 300,00	2 554 300,00
электроэнергия			4 041 100,00	4 041 100,00	4 041 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	4 041 100,00	4 041 100,00	4 041 100,00
Налоги, пошлины и сборы			4 041 100,00	4 041 100,00	4 041 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			76 700,00	47 000,00	47 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		76 700,00	47 000,00	47 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	76 700,00	47 000,00	47 000,00
противопожарные мероприятия			76 700,00	47 000,00	47 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.4.1.2. Расходы от неосуществлений от приписки доход деятельности			968 700,00	968 700,00	968 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		153 700,00	153 700,00	153 700,00
Заработная плата		211	153 700,00	153 700,00	153 700,00
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		46 400,00	46 400,00	46 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	46 400,00	46 400,00	46 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		384 400,00	384 400,00	384 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	384 400,00	384 400,00	384 400,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		384 200,00	384 200,00	384 200,00
Налог, пошлины и сборы		291	384 200,00	384 200,00	384 200,00
1.4.1.2. Прочие расходы			13 229 080,00	12 518 780,00	12 843 980,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			13 229 080,00	12 518 780,00	12 843 980,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 677 080,00	2 158 180,00	2 158 180,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 179 885,00	761 785,00	761 785,00
Заработная плата		211	1 175 785,00	757 085,00	757 085,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 100,00	4 700,00	4 700,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			4 100,00	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		355 095,00	230 095,00	230 095,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	355 095,00	230 095,00	230 095,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		978 100,00	1 002 300,00	1 002 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 300,00	38 400,00	38 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			14 300,00	38 400,00	38 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	963 800,00	963 900,00	963 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		164 000,00	164 000,00	164 000,00
иные пособия по социальной помощи неосуществлению в натуральной форме		263	164 000,00	164 000,00	164 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			52 400,00	2 600,00	5 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		40 200,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	40 200,00		
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
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	300,00	300,00
стипендии			0,00	300,00	300,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 000,00	1 600,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие 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	3 700,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	2 000,00
проезд к месту командирования			0,00	0,00	1 000,00
иные прочие работы, услуги			0,00	300,00	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 25520-612-119		12 200,00	0,00	0,00
Наименования на выплаты по оплате труда		213	12 200,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			104 800,00	109 300,00	113 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		104 800,00	109 300,00	113 800,00
Увеличение стоимости продовольственного питания		342	104 800,00	109 300,00	113 800,00
Расходы (областной бюджет)			1 434 500,00	1 443 300,00	1 488 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		319 300,00	359 800,00	374 300,00
Увеличение стоимости продовольственного питания		342	319 300,00	359 800,00	374 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		1 115 200,00	1 083 500,00	1 113 800,00
Увеличение стоимости продовольственного питания		342	1 115 200,00	1 083 500,00	1 113 800,00
Расходы (федеральный бюджет)			8 960 300,00	8 805 400,00	9 078 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		2 700 000,00	2 700 000,00	2 796 100,00
Заработная плата		211	2 700 000,00	2 700 000,00	2 796 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-119	213	815 400,00	815 400,00	844 400,00
Наименования на выплаты по оплате труда			815 400,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244	342	5 444 900,00	5 290 000,00	5 437 800,00
Увеличение стоимости продовольственного питания			5 444 900,00	5 290 000,00	5 437 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)			
				всего на закупки	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	17 388 700,00	18 058 900,00	18 256 700,00	18 256 700,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	3 852 233,35	0,00	0,00	3 852 233,35
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2022	13 536 466,65	0,00	0,00	13 536 466,65
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2023	0,00	18 058 900,00	0,00	18 058 900,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2024	0,00	0,00	18 256 700,00	18 256 700,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года						

Е.А. Климовская
(расшифровка подписи)

24-21-71

27 декабря 2021 г.