

Утверждено  
Директор МБОУ СШ №23  
г. Волгодонска



И.А.Титова

08 мая 2020г.

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

от 08 мая 2020г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г. Волгодонска  
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д.32

КОДЫ
08.05.2020
12158321
6143081400
614301001
383

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ККОСГУ	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	X	X	63 469,75		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	30 074 200,00	30 026 010,00	30 503 410,00
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	22 083 500,00	22 404 600,00	23 377 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	X	130	X	16 237 100,00	16 574 600,00	17 545 100,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X	130	X	5 846 400,00	5 830 000,00	5 832 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	6 397 100,00	6 027 810,00	5 531 910,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X	X	X	1 593 600,00	1 593 600,00	1 593 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	X	1 593 600,00	1 593 600,00	1 593 600,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				30 601 359,75	30 026 010,00	30 503 410,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				30 601 359,75	30 026 010,00	30 503 410,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				23 740 569,75	23 998 200,00	24 971 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 109 050,89	22 404 600,00	23 377 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 237 100,00	16 574 600,00	17 545 100,00
Общее образование				16 107 000,00	16 440 300,00	17 405 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				12 014 435,63	12 363 900,00	12 532 400,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111	211	8.2.1.1.0001	11 975 635,63	12 325 100,00	12 493 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	38 800,00	38 800,00	38 800,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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	1 200,00	1 200,00	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 72460-611-119			3 616 579,99	3 722 200,00	3 773 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 616 579,99	3 722 200,00	3 773 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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			474 784,38	353 000,00	1 198 800,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	92 700,00	95 600,00	95 600,00
интернет			8.2.2.1.0002	46 700,00	49 200,00	49 200,00
иные услуги связи, в т.ч. аренда каналов			8.2.2.1.9999	46 000,00	46 400,00	46 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	12 000,00	10 100,00	10 100,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	12 000,00	10 100,00	10 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	192 413,40	189 900,00	189 900,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	192 413,40	189 900,00	189 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	110 500,00	0,00	745 800,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	110 500,00	0,00	745 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	57 494,98	49 800,00	49 800,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	57 494,98	49 800,00	49 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	9 676,00	7 600,00	7 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	9 676,00	7 600,00	7 600,00
Дополнительное образование				130 100,00	134 300,00	139 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			80 200,00	83 200,00	87 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	78 200,00	82 200,00	86 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 000,00	1 000,00	1 000,00
иные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	2 000,00	1 000,00	1 000,00
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			23 600,00	24 800,00	26 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	23 600,00	24 800,00	26 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			26 300,00	26 300,00	26 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	26 300,00	26 300,00	26 200,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	26 300,00	26 300,00	26 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 826 859,29	5 800 100,00	5 802 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 072 300,00	1 059 700,00	1 061 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 070 100,00	1 057 500,00	1 059 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 200,00	2 200,00	2 200,00
иные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119			323 200,00	319 400,00	320 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		213	8.2.1.3.0000	323 200,00	319 400,00	320 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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 00590-611-244			2 141 959,29	2 131 600,00	2 131 600,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 033 823,17	2 034 600,00	2 034 600,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 048 100,00	1 048 100,00	1 048 100,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	800 949,51	800 800,00	800 800,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	108 424,99	108 400,00	108 400,00
твердые коммунальные отходы			8.2.2.3.9999	76 348,67	77 300,00	77 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	80 536,12	69 400,00	69 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	80 536,12	69 400,00	69 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	27 600,00	27 600,00	27 600,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Уплата налога за имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			2 289 400,00	2 289 400,00	2 289 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	2 289 400,00	2 289 400,00	2 289 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				45 091,60	29 900,00	29 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			45 091,60	29 900,00	29 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	30 690,00	29 400,00	29 400,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	30 690,00	29 400,00	29 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	13 901,60	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	13 901,60	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 631 518,86	1 593 600,00	1 593 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			502 605,67	473 500,00	473 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	502 605,67	473 500,00	473 500,00
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			151 813,19	143 000,00	143 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	151 813,19	143 000,00	143 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			977 100,00	977 100,00	977 100,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	10 900,00	10 900,00	10 900,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	8 400,00	8 400,00	8 400,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	959 400,00	959 400,00	959 400,00

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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
				8.3.4.6.9999	6 800,00	6 800,00	6 800,00
				1.4.1.2. Прочие расходы	6 860 790,00	6 027 810,00	5 531 910,00
				1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	6 860 790,00	6 027 810,00	5 531 910,00
				Субсидии на иные цели (местный бюджет)	4 109 860,00	4 888 180,00	5 039 380,00
				Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	1 757 400,00	2 501 200,00	2 503 900,00
				Заработная плата	1 754 600,00	2 498 400,00	2 501 100,00
				Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 800,00	2 800,00	2 800,00
				пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 800,00	2 800,00	2 800,00
				Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 005590-612-119	213	8.3.4.3.0000
Начисления на выплаты по оплате труда	529 860,00	754 580,00	755 380,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	792 600,00	644 900,00	792 600,00				
Коммунальные расходы	95 200,00	95 200,00	95 200,00				
электроэнергия	88 000,00	88 000,00	88 000,00				
холодное водоснабжение и водоотведение	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	697 400,00	549 700,00	697 400,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	42 500,00	0,00	0,00				
Коммунальные расходы	42 500,00	0,00	0,00				
электроэнергия	42 500,00	0,00	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 005590-612-851	291	8.2.9.1.0000	987 500,00	987 500,00	987 500,00	
				Налоги, пошлины и сборы	987 500,00	987 500,00	987 500,00
				Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	53 600,00	39 100,00	54 400,00
				Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	29 900,00	30 000,00	30 600,00
				Заработная плата	29 900,00	30 000,00	30 600,00
				Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	7 300,00	0,00	7 300,00
				Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:	1 200,00	0,00	1 200,00
				стипендии	1 200,00	0,00	1 200,00
				Прочие работы, услуги	6 100,00	0,00	6 100,00
				проезд к месту командирования и обратно	3 900,00	0,00	3 900,00
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	8.2.2.6.0001	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
				проезд к месту командирования и обратно	2 200,00	2 200,00	2 200,00
				проеживание в командировке			
				Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	7 300,00	0,00	7 300,00
				проезд к месту командирования и обратно	3 900,00	0,00	3 900,00
				проеживание в командировке	2 200,00	0,00	2 200,00
				иные прочие работы, услуги	1 200,00	0,00	1 200,00

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.: Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 255206-612-119	213	8.2.1.3.0000	9 100,00	9 100,00	9 200,00
				9 100,00	9 100,00	9 200,00
Софинансирование расходов (местный бюджет) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S31106-612-244	226	8.2.2.6.0000	125 750,00	274 110,00	108 210,00
				25 000,00	21 700,00	21 500,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S31306-612-244		8.2.2.6.9999	25 000,00	21 700,00	21 500,00
				100 750,00	87 410,00	86 710,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S31306-612-244	342	8.3.4.2.0000	100 750,00	87 410,00	86 710,00
				100 750,00	87 410,00	86 710,00
Увеличение стоимости продуктов питания Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.: Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S37406-612-243	225	8.2.2.5.0000	0,00	165 000,00	0,00
				0,00	165 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S42206-612-244		8.2.2.5.9999	0,00	165 000,00	0,00
				0,00	165 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S42206-612-244	310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				357 580,00	826 420,00	329 920,00
Расходы (областной бюджет) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S31106-612-244	226	8.2.2.6.0000	62 100,00	65 400,00	65 600,00
				62 100,00	65 400,00	65 600,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S31306-612-244	342	8.3.4.2.0000	62 100,00	65 400,00	65 600,00
				250 280,00	263 620,00	264 320,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S37406-612-243	225	8.2.2.5.0000	0,00	497 400,00	0,00
				0,00	497 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 E 452100-612-244	310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00
				45 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				2 214 000,00	0,00	0,00
Расходы (федеральный бюджет) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244	310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00
				2 214 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				2 214 000,00	0,00	0,00
				2 214 000,00	0,00	0,00

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма:				В том числе:	
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2021г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)		на 2021г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7155165,27	5263330,00	5494330,00	7155165,27	5263330,00	5494330,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	650124,51	0,00	0,00	650124,51	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	6505040,76	0,00	0,00	6505040,76	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	5263330,00	0,00	0,00	5263330,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	5494330,00	0,00	0,00	5494330,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма:

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).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)



Титова И.А.  
(расшифровка подписи)

8(86392)39184  
(телефон)

Миненок Н.М.  
(фамилия, имя, отчество)

"08" мая 2020г.