

Приложение

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



(подпись)

С.А. Смоляр

(расшифровка подписи)

25 декабря 2020г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 25 декабря 2020

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: **347360, область Ростовская, город Волгодонск, ул 50 лет ВЛКСМ, 10**

Дата	КОДЫ
25 декабря 2020	
ИНН	6143039159
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные коды	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года						
4.2. Доходы, всего:	X		X	53 762 230,00	47 504 080,00	47 159 700,00
в том числе:	X		X			
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	38 412 700,00	38 413 800,00	38 413 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	29 166 800,00	29 268 700,00	29 268 700,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		X	9 245 900,00	9 145 100,00	9 145 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	15 176 530,00	9 090 280,00	8 745 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		X	173 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	120		X	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		X	0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		X	0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		X	0,00		
Прочие доходы	180		X	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		X	0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				53 762 230,00	47 504 080,00	47 159 700,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				53 762 230,00	47 504 080,00	47 159 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				38 585 700,00	38 413 800,00	38 413 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				38 412 700,00	38 413 800,00	38 413 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				29 166 800,00	29 268 700,00	29 268 700,00
Общее образование				28 877 300,00	28 979 200,00	28 979 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111			21 626 100,00	21 626 100,00	21 626 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	21 543 500,00	21 543 500,00	21 543 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	82 600,00	82 600,00	82 600,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	82 600,00	82 600,00	82 600,00
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
Смешанные			0,00		
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			0,00		
Прожитие в командировке			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	600,00	600,00	600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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	213	6 531 100,00	6 531 100,00	6 531 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда			6 531 100,00	6 531 100,00	6 531 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		719 500,00	821 400,00	821 400,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	60 300,00	55 900,00	55 900,00
Интернет			8 900,00	8 900,00	8 900,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			51 400,00	47 000,00	47 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 110 000,00	70 000,00	70 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			90 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	358 200,00	339 300,00	339 300,00
Подписка на периодические издания			0,00		
Иные прочие работы, услуги			358 200,00	339 300,00	339 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	94 500,00	94 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	94 500,00	94 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	169 300,00	235 200,00	235 200,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			169 300,00	235 200,00	235 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	21 700,00	26 500,00	26 500,00
Приобретение (акquisition) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 200,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока охраны чистоты)			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования <i>приобретение патентов, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком охраны)</i>		353	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		289 500,00	289 500,00	289 500,00
Заработная плата		211	218 000,00	218 000,00	218 000,00
			209 300,00	209 300,00	209 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме <i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	8 700,00	8 700,00	8 700,00
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		65 800,00	65 800,00	65 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	65 800,00	65 800,00	65 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		5 700,00	5 700,00	5 700,00
Прочие работы, услуги <i>иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) <i>(материалов)</i>		346	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 201 100,00	9 116 100,00	9 116 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 851 400,00	1 851 400,00	1 851 400,00
Заработная плата		211	1 847 800,00	1 847 800,00	1 847 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме <i>работодателя</i>		266	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты			3 600,00	3 600,00	3 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112	212	0,00	0,00	0,00
<i>стипендии</i>			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме <i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>		266	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119		559 100,00	559 100,00	559 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	559 100,00	559 100,00	559 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		590 400,00	505 400,00	505 400,00
Коммунальные расходы		223	369 400,00	369 400,00	369 400,00
			0,00		
			0,00		
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			289 900,00	289 900,00	289 900,00
<i>теплые коммунальные услуги</i>			79 500,00	79 500,00	79 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	93 400,00	73 200,00	73 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			73 400,00	53 200,00	53 200,00
Прочие работы, услуги		226	67 900,00	62 800,00	62 800,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
услуги по охране			0,00		
иные прочие работы, услуги			67 900,00	62 800,00	62 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (материалов)		346	59 700,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		3 011 200,00	3 011 200,00	3 011 200,00
Коммунальные расходы		223	3 011 200,00	3 011 200,00	3 011 200,00
отопление и горячее водоснабжение			1 821 100,00	1 821 100,00	1 821 100,00
электроснабжение			1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			44 800,00	29 000,00	29 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		44 800,00	29 000,00	29 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	44 800,00	29 000,00	29 000,00
противопожарные мероприятия			44 800,00	29 000,00	29 000,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
пособия на первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00