

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 20 г.

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Новожилова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности 2020 г.
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " " 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 3435881039
КПП 343501001

по ОКЕИ

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1445123,17			
областной бюджет				75461,78			
городской бюджет				980582,35			
субсидии на иные цели				59978,22			
обеспечение исполнения контракта				7852,89			
добровольные пожертвования				114709,85			
бюджет от приносящей доход деятельности				206538,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		7630000000000000000	25795875,37	33983955,00	34318261,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000000120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000130	24166131,00	33428555,00	33438555,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130	7630000000000000000130	23268131,00	32520555,00	32520555,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130	7630702M000210205130	4072668,00	3753001,00	3753001,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130	7630702M000270361130	14833275,00	22249912,00	22249912,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130	7630702M000270362130	3707725,00	6139992,00	6139992,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130	7630702M000270363130	608126,00	377650,00	377650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (пожарка)	1215	130	7630702MI00110205130	46337,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	898000,00	908000,00	918000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130	76300000000000000130	820000,00	830000,00	840000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130	76300000000000000130				
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1223	130	76300000000000000130	78000,00	78000,00	78000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000150	150000,00	150000,00	150000,00	
в том числе:							
Добровольные пожертвования			76300000000000000150	150000,00	150000,00	150000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	76300000000000000180	810800,00	405400,00	729706,00	
в том числе:							
целевые субсидии из средств городского бюджета	1510	180	7630702M000220801180	405400,00			
целевые субсидии из средств областного бюджета			7630702M000270370180	405400,00	405400,00	729706,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	76300000000000000180				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510	76300000000000000130	668944,37			x
2016 год			76300000000000000130	425,00			
2017 год			76300000000000000130	3455,37			
2019 год			76300000000000000130	665064,00			
Расходы, всего	2000	x	76300000000000000000	27193415,43	33983955,00	34318261,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	76307020000000000110	19657819,15	28762317,00	28762317,00	x
в том числе:							
	2110	111	76307020000000000111	15058171,40	22050873,30	22050873,30	x
оплата труда педагогических работников			7630702M000270361111	11825076,78	17064026,10	17064026,10	x
оплата труда прочего персонала			7630702M000270362111	2947063,12	4700815,70	4700815,70	x
оплата труда от оказания услуг на платной основе			7630702M000210205111	286031,50	286031,50	286031,50	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2141	119	763070200000000000119	4559647,75	6671443,70	6671443,70	x
на выплата по оплате труда педагогических работников			7630702M000270361119	3578723,14	5160885,90	5160885,90	x
на выплата по оплате труда прочего персонала			7630702M000270362119	894543,11	1424176,30	1424176,30	x
на выплата по оплатетруда от оказания услуг на платной основе			7630702M000210205119	86381,50	86381,50	86381,50	x
на иные выплаты педагогическим работникам	2142	119	763070200000000000119	40000,00	40000,00	40000,00	x
прочему персоналу			7630702M000270361119	25000,00	25000,00	25000,00	x
7630702M000270362119			7630702M000270362119	15000,00	15000,00	15000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	763070200000000000850	923606,00	754575,00	754575,00	x
из них:	2310	851	763070200000000000851	880606,00	711575,00	711575,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630702M000210205851	830606,00	661575,00	661575,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог за счет средств приносящей доходдеятельности			7630702M000210205851	50000,00	50000,00	50000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	763070200000000000852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	763070200000000000853	43000,00	43000,00	43000,00	x
за счет средств гороского бюджета			7630702M000210205853	32000,00	32000,00	32000,00	x
за счет средств приносящей доходдеятельности			7630702M000210205853	11000,00	11000,00	11000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	763070200000000000244	6611990,28	4467063,00	4801369,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630702M000220801244	416230,00	405400,00	729706,00	
		244	7630702M000270370244	427060,00			
		244	7630702M000210205244	923592,93	624587,00	634587,00	
		244	7630702M000270363244	608126,00	377650,00	377650,00	
		244	7630702M000210205244	2175511,46	2083402,00	2083402,00	
		244	7630702M000210205244	2015132,89	976024,00	976024,00	
		244	7630702MII00110205244	46337,00			
		244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	763000000000000000130	-12242,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		763000000000000000130	-12242,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	763000000000000000180	35341,11			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	763000000000000000180	27488,22			x
областной бюджет				23168,22			
городской бюджет				4320,00			
уменьшение остатков средств (обеспечение исполнения контракта)				7852,89			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6611990,28	4467063,00	4801369,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6611990,28	4467063,00	4801369,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4845107,35	3437076,00	3437076,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4845107,35	3437076,00	3437076,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1766882,93	1029987,00	1364293,00	

Обоснование к ПФХД на 2020 год

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
			на 2020 город	на 2020 область	на 2020 сиц	на 2020 сбственные	на 2020 пожертвования
1	2	3	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	988435,24	75461,78	59978,22	206538,08	114709,85
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (внебюджет)		x	988435,24	75461,78	59978,22	206538,08	114709,85
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000		4119005,00	19818070,37	810800,00	898000,00	150000,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4119005,00	19149126,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (прочие расходы)	1211	130	1295691,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (земельный налог)	1212	130	661575,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (коммунальные услуги)	1213	130	2115402,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (пожарка)	1214	130	46337,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1215	130		14833275,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1216	130		3707725,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1217	130		608126,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130				898000,00	150000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130				820000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1223	130				78000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					150000,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180			810800,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			810800,00		
областной бюджет		180			405400,00		
городской бюджет		180			405400,00		

1445123,17

25795875,37

27205657,43

923606,00

6611990,28

130157,30

2897919,35

517253,00

1987286,70

808126,00

271247,93