

Согласовано

И.о. начальника МКУ "Отдел образования города
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.В. Демченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

Утверждаю

Директор МБОУ "Школа № 64"
(наименование должности уполномоченного лица)
А.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

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

от " 30 " _____ декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 64"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	603Х4645
КПП	6162036971
по ОКЕИ 383	616201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	389 854,91		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			29 237 607,71	27 095 166,12	28 030 266,12
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 882 661,45	24 079 666,12	25 014 766,12
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	22 704 014,24	23 046 500,00	23 981 600,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	1 178 647,21	1 033 166,12	1 033 166,12
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 352 946,26	3 015 500,00	3 015 500,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	5 292 946,26	2 955 500,00	2 955 500,00
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления; гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего	1430		155	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие доходы, всего	1500	400		2 000,00		
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440		2 000,00		
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446	2 000,00		
прочие поступления, всего	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		29 627 462,62	25 518 766,12	26 453 866,12
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 965 668,50	19 382 485,53	20 306 885,53
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	15 352 148,50	14 888 963,80	15 597 141,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	4 612 520,00	4 493 521,73	4 709 744,31
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	4 612 520,00	4 493 521,73	4 709 744,31
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 048 688,00	1 038 520,00	1 038 520,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 018 688,00	1 008 520,00	1 008 520,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295	30 000,00	30 000,00	30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 613 106,12		
в том числе						
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		564 462,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225,226,310-349	8 048 644,12	5 097 760,59	5 108 460,59
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-17832,00	-10 311,66	-10 311,66
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-17832	-10 311,66	-10 311,66

Директор МБОУ "Школа № 64"

_____ А.А. Иванова

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 64"**
(наименование учреждения)
по состоянию на **30.12.2020 г.**

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									389 854,91	29 237 607,71	27 095 166,12	28 030 266,12
1 Средства федеральный бюджета									0	1 509 174,35	1 562 400,00	1 562 400,00
	01	07	02	612			0220153030		0	518 296,14	1 562 400,00	1 562 400,00
Зарботная плата	01	07	02	612	0211		0220153030		0	398 076,92	1 200 000,00	1 200 000,00
Зарботная плата по оплате труда	01	07	02	612	0211	9811	0220153030	111		398 076,92	1200000	1200000
оплате труда	01	07	02	612	0213		0220153030		0	120 219,22	362 400,00	362 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9812	0220153030	119		120 219,22	362400	362400
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9825	02201L3040	244	0	990 878,21	0	0
2 Средства областного бюджета	01								122 803,99	20 683 951,11	19 018 300,00	19 941 000,00
	01	07	02				0220172460		122 803,99	19 074 944,94	18 907 000,00	19 822 500,00
	01	07	02	611			0220172460		122 803,99	18 572 400,00	18 907 000,00	19 822 500,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211		0220172460		0,00	13 893 173,46	14 138 872,73	14 840 214,35
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172460	111		13 893 173,46	14 138 872,73	14 840 214,35
Прочие выплаты	01	07	02	611	0266		0220172460		0,00	1 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0266	0000	0220172460	112		1 000,00		
по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172460		0,00	4 192 093,22	4 266 993,95	4 481 152,33
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172460	119		4 192 093,22	4 266 993,95	4 481 152,33
Услуги связи	01	07	02	611	0221		0220172460		0,00	14 647,44	30 224,00	30 224,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172460	244		14 647,44	30 224,00	30 224,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172460		60 000,00	116 793,40	144 909,32	144 909,32
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172460	244	60 000,00	116 793,40	144 909,32	144 909,32
Социальные пособия и компенсации персоналу	01	07	02	611	0266	0	0210172460	111	0,00	50 392,48	11 000,00	11 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0266	0000	0220172460	111		50 392,48	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172460		0,00	289 300,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172460	244		289 300,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0346		0220172460		62 763,26	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0346	0000	0220172460	244	62 763,26			

руб.

Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0349	0	0220172460	244	40,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0349	0000	0220172460	244	40,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	01	07	03	611			0230172460		0,00	150 800,00	111 300,00	118 500,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211		0230172460	111	0,00	115 822,00	85 484,00	91 013,80
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0000	0230172460			115 822,00	85 484,00	91 013,80
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213		0230172460	119	0,00	34 978,00	25 816,00	27 486,20
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	0230172460			34 978,00	25 816,00	27 486,20
	01	07	02	612					0,00	354 482,14	0,00	0,00
Капитальный ремонт ОС	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243		354 482,14	0,00	0,00
Капитальный ремонт ОС	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243		354 482,14		
	01	07	02	612			0220153040			148 062,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9826	0220153040	244		148 062,80		
	01	07	02	612			0220171180			1 458 206,17		
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310	9311	0220171180	244		1 360 156,17		
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	612	0346	9927	0220171180	244		98 050,00		
3 Средства муниципального бюджета	02								166 637,66	5 803 835,04	5 421 300,00	5 433 700,00
	02	07	02				0220100590		166 637,66	5 274 235,04	5 351 300,00	5 358 700,00
	02	07	02	611			0220100590		166 637,66	3 980 814,24	4 028 200,00	4 040 600,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	250 193,87	251 192,87	252 498,87
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		250 193,87	249 963,87	249 963,87
Заработная плата	02	07	02	612	0211	9180	0220100590	111			1 229,00	2 535,00
Прочие выплаты	02	07	02	611	0266		0220100590		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	02	07	02	611	0266	0	0220100590	111		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	75 559,08	75 860,08	76 254,08
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		75 559,08	75 489,08	75 489,08
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	9180	0220100590	119			371,00	765,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		166 637,66	1 323 149,20	1 378 149,20	1 378 149,20
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590	244		108 649,20	108 649,20	108 649,20
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	157 094,05	671 100,00	671 100,00	671 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		425 200,00	481 900,00	481 900,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	9 543,61	118 200,00	116 500,00	116 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	423 835,93	395 803,09	395 803,09
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		312 969,13	284 936,29	284 936,29
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		7 418,88	7 418,88	7 418,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		103 447,92	103 447,92	103 447,92
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	906 761,92	925 894,76	936 594,76
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		22 216,00	21 068,84	31 768,84
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		884 545,92	904 825,92	904 825,92

Прочие расходы	02	07	02	611	0291		0220100590		0,00	998 314,24	998 300,00	998 300,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851		998 314,24	998 300,00	998 300,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851				
	02	07		612			0220100590		0,00	1 823 020,80	1 393 100,00	1 393 100,00
	02	07	02	612			0220100590		0,00	1 753 020,80	1 323 100,00	1 318 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244			22 000,00	18 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	613	0310	0643	0220100590	244		459 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	346	9928	0220100590	244			5 500,00	4 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590		0,00	1 083 440,94	1 295 600,00	1 295 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9026	0220100590	243		8 300,00		
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 049 299,04	1 292 600,00	1 292 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9824	0220100590	244		22 841,90		
Капитальный ремонт ОС	02	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243		209 979,86		
Прочие расходы	02	07	07	612	226	9906	0240120090	244		70 000,00	70 000,00	75 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								100 413,26	1 240 647,21	1 093 166,12	1 093 166,12
Оплата труда				300000000000000000				111	79 894,48	561 595,29	413 414,20	413 414,20
Начисление на оплату труда				300000000000000000				119	20 518,78	169 151,70	124 851,70	124 851,70
Услуги связи				300000000000000000				244		24 000,00		
Коммунальные услуги				300000000000000000				244		23 527,26	33 681,02	33 681,02
Услуги по содержанию имущества				300000000000000000				244		75 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги				300000000000000000				244		155 760,00	180 000,00	180 000,00
Прочие расходы				300000000000000000				851		20 373,76	10 220,00	10 220,00
Прочие расходы				300000000000000000				853		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств				300000000000000000				244		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				300000000000000000				244		121 239,20	210 999,20	210 999,20

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Дс

Директор

А.А. Иванова

М.П.

Главный бухгалтер

В.М. Калина

Ответственный исполнитель

В.М. Калина

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 64"
(наименование учреждения)
на финансовый 2020-2022 год по состоянию на 30.12. 2020 года**

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2020 год	Итого план (с учетом остатка)
1	заработная плата, всего	111	211	79 894,48	561 595,29	641 489,77
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			79 894,48	561 595,29	641 489,77
2	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	20 518,78	169 151,70	189 670,48
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			20 518,78	169 151,70	189 670,48
3	Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	23 527,26	23 527,26
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				23 527,26	23 527,26
4	Услуги связи, всего	244	221	0,00	24 000,00	24 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				24 000,00	24 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	75 000,00	75 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				75 000,00	75 000,00
6	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	155 760,00	155 760,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				123 760,00	123 760,00
	в т.ч. за счет средств от ликвидации ОС				2 000,00	2 000,00
	в т.ч. за счет средств добровольных пожертвований				30 000,00	30 000,00
7	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	50 373,76	50 373,76
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	20 373,76	20 373,76
	из них за счет средств от платных образовательных услуг				20 373,76	20 373,76
	в т.ч. другие экономические санкции	853	295	0,00	30 000,00	30 000,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований				30 000,00	30 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	60 000,00	60 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				60 000,00	60 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	121 239,20	121 239,20
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	240,00	240,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				240,00	240,00
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	30 000,00	30 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				30 000,00	30 000,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	90 999,20	90 999,20
	из них за счет средств платных образовательных услуг				90 999,20	90 999,20
	Всего расходы			100 413,26	1 240 647,21	1 341 060,47

* Расшифровка составляется только на первый финансовый год

** При необходимости добавить нужные строки расшифровки и изменить формулы

*** Расшифровку в электронном виде представить в бухгалтерию Управления образования (каб.22)

Директор _____ А.А. Иванова
 м.п. _____
 Главный бухгалтер _____ В.М. Калина

 Ответственный исполнитель _____ В.М. Калина
 тел. _____

Расчет доходов на 30.12.2020 г.

МБОУ "Школа № 64

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета *
010702	18 572 400,00	Субсидия на выполнение муню задания
010703	150 800,00	Субсидия на выполнение муню задания
020702	3 980 814,24	Субсидия на выполнение муню задания
010702612	3 469 925,46	Субсидии на иные цели
020702612	1 753 020,80	Субсидии на иные цели
0707	70 000,00	Субсидии на иные цели
03000000000000000000131	1 178 647,21	
03000000000000000000155	60 000,00	
03000000000000000000440	2 000,00	расчетный метод
Итого	29 237 607,71	

Директор

А.А. Иванова

Главный бухгалтер

В.М. Калина

Расчет расходов на 30.12.2020 г.

МБОУ "Школа № 64

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета *
10702		
211	13 893 173,46	1160,09*12. тарификация на 01.01.2020
213	4 192 093,22	30,2 % от ФОТ
221	14 647,44	Договоры 2019 года
226	116 793,40	мед. осмотр педагогических работников обслуживание программы 1С -1050,0руб. * 35 час.=36750,0 руб. ПО Парус, 1с ИТС
266	51 392,48	факт 2019
310	289 300,00	Закупка учебной литературы, анализ рынка
349	15 000,00	закупка бсо, дог 2019
10703		
211	115 822,00	Тарификация 01.01.2020
213	34 978,00	30,2%
20702		
0211	250 193,87	20,8*12, тар. 01.01.2020
0213	75 559,08	30,2 % от ФОТ
2239710	108 649,20	Вывоз мусора:2077(тариф)*3,43 (тон)*12 мес
2239721	671 100,00	тепло, согласно доведенным лимитам электроэнергия, согласно доведенным лимитам
2239730	425 200,00	лимитам
2239740	118 200,00	вода, согласно доведенным лимитам
2250000	312 969,13	Подготовка системы отопления к отопительному сезону 54700,00 (сметный расчет), поверка счетчик 35000,00 (Сметный расчет) Дератизация 18807,42 (договор 2019), ТО УУТЭ 31200 (договор 2019 г), ТО аварийного освещения 30000,00 проведение аварийных работ 17261,71, ТО видеонаблюдения 126000,00 (договор 2019)
2259028	7 418,88	Договоры 2019 года
2259029	103 447,92	Договоры 2019 года
0226 0000	22 216,00	105000,00 проведение мед. Осмотров сотрудников (договор 2019)
0226 9028	884 545,92	Договоры 2019 года
0266	3 000,00	факт 2019
0291 9030	998 314,24	Налог на землю
010702612		
0211	398 076,92	ФОТ
0213	120 219,22	налоги на ФОТ 30,2%
310 9311	1 360 156,17	приоб шахматных наборов оборудования впостановление Правительства РО № 339 от 08.05.2020, анализ рынка
03469927	98 050,00	приобретение расходных материалов (анализ рынка)
02259240	354 482,14	замена окон (сметный расчет)
02269825	990 878,21	
02269826	148 062,80	
020702612		
0226 9933	3 000,00	ИКТ в рамках подготовки ОГЭ, ЕГЭ в соответствии с утвержденной программой
0226 9963	1 049 299,04	питание школьников, расчетный метод
02269026	8 300,00	строительный контроль за кап. Ремонт окон. Расчетный метод

02259240		209 979,86	замена окон (сметный расчет)
0310 0643		459 600,00	приобретение рециркуляторов и термометров (анализ рынка)
	020707612	70 000,00	анализ рынка
030000000000000000000000			
111		561 595,29	Тарификация 01.01.2020
119		169 151,70	налоги на ФОТ 30,2%
244 221		24 000,00	договор 2019 года
244 223		23 527,26	оплата ком. Услуг
			проведение текущих ремонтов помещений и оборудования (сметный расчет)
244 225		75 000,00	
244 226		155 760,00	
851		20 373,76	оплата имущественных налогов
853		30 000,00	
244 310		60 000,00	закупка оборудования (анализ рынка)
			закупка расходных материалов (анализ рынка)
244 346		90 999,20	
			закупка расходных материалов (анализ рынка)
244 344		30 000,00	

Директор

А.А. Иванова

Главный бухгалтер

В.М. Калина