

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

*Резниченко*

Н.И.Соболева



(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)  
от " 25 " декабря 2019 г.

Коды	
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	60311541 907
по Сводному реестру	
ИНН	6155920989
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>37 162 314,00</b>	<b>39 519 764,00</b>	<b>43 323 804,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		78 700,00	78 700,00	78 700,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 283 914,00	38 649 014,00	41 556 514,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 504 514,00	36 869 614,00	39 777 114,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 779 400,00	1 779 400,00	1 779 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:				-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		789 700,00	792 050,00	1 688 590,00	
в том числе:				-	-	-	
целевые субсидии	1510	180		789 700,00	792 050,00	1 688 590,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1900		440	10 000,00	-	-	
в том числе:				-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>37 162 314,00</b>	<b>39 519 764,00</b>	<b>43 323 804,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 708 400,00	29 807 700,00	32 840 500,00	х
оплата труда	2110	111	211	21 281 400,00	22 893 700,00	25 223 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 427 000,00	6 914 000,00	7 617 500,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 747 814,00	2 719 014,00	2 693 114,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 717 814,00	2 689 014,00	2 663 114,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	х		6 706 100,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 706 100,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
из них:							
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00	12 100,00	
оплата за услуги "Интернет"				35 900,00	35 900,00	35 900,00	
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>3 371 800,00</b>	<b>3 775 500,00</b>	<b>3 676 100,00</b>	
Холодное водоснабжение				111 500,00	87 300,00	84 600,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				40 500,00	32 100,00	32 800,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				31 500,00	25 700,00	26 400,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 263 100,00	2 719 400,00	2 600 900,00	
Электроэнергия				781 400,00	803 400,00	823 800,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				143 800,00	107 600,00	107 600,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>159 300,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				38 500,00	38 500,00	38 500,00	
Текущий ремонт оборудования				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заправка картриджей				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях				-	-	883 700,00	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройства и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях*				42 000,00	42 000,00	42 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами главного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00	6 800,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>1 048 350,00</b>	<b>1 061 190,00</b>	
Медицинский осмотр (обследование) работников				112 600,00	112 600,00	112 600,00	
Обслуживание программного обеспечения				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				143 500,00	143 500,00	143 500,00	
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	64 700,00	
Организация льготного питания учащихся				266 000,00	266 000,00	266 000,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				308 700,00	321 050,00	333 890,00	
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной кампании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				20 500,00	20 500,00	20 500,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>1 504 200,00</b>	<b>1 395 100,00</b>	<b>1 395 100,00</b>	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				489 200,00	380 100,00	380 100,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение учебников				800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Приобретение огнетушителей				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>			<b>342</b>	<b>194 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				194 500,00	184 500,00	184 500,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	
Приобретение канцелярских принадлежностей				200 000,00	190 000,00	190 000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
Приобретение медалей				2 300,00	2 300,00	2 300,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	<b>x</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
				-	-	-	

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	к	6 706 100,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	к	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	к	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	к	47 800,00	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	к	6 658 300,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	5 673 400,00	5 968 000,00	5 868 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	5 673 400,00	5 968 000,00	5 868 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	к	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	741 900,00	792 050,00	1 688 590,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	741 900,00	792 050,00	1 688 590,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	к	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	к	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	к	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	243 000,00	233 000,00	233 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	243 000,00	233 000,00	233 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	к	6 658 300,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		6 658 300,00	6 993 050,00	7 790 190,00	
	2020г.			6 658 300,00			
	2021г.				6 993 050,00		
	2022г.					7 790 190,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610		-	-	-	

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

Куракова И.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Стурова М.Л.  
(расшифровка подписи) 24-20-98  
(телефон)

" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.