

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты



Н.И.Соболева
 (подпись) (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.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №25 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6155921012
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	31038381,00	32879071,00	35991881,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		32000,00	32000,00	32000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30250581,00	32081981,00	35195081,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29735581,00	31566981,00	34680081,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	515000,00	515000,00	515000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1400	440		10000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры				10000,00	10000,00	10000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		745800,00	755090,00	754800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		745800,00	755090,00	754800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		31038381,00	32879071,00	35991881,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24378100,00	26631600,00	29623000,00	х
оплата труда	2110	111	211	18723500,00	20454300,00	22752000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5654600,00	6177300,00	6871000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1136281,00	1136281,00	1136181,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1104281,00	1104281,00	1104181,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2000,00	2000,00	2000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30000,00	30000,00	30000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5524000,00	5111190,00	5232700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5524000,00	5111190,00	5232700,00	
из них:							
Услуги связи			221	47000,00	47000,00	47000,00	
абонентская плата за телефон				11100,00	11100,00	11100,00	
оплата за услуги "Интернет"				35900,00	35900,00	35900,00	
Коммунальные услуги			223	1162700,00	1209500,00	1236000,00	
Холодное водоснабжение				59400,00	60600,00	58500,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				23000,00	23500,00	24000,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				16900,00	17500,00	18000,00	
Электроэнергия				933400,00	1012500,00	1040100,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				130000,00	95400,00	95400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	204700,00	208700,00	304000,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				30600,00	30600,00	30600,00	
Заправка картриджей				64100,00	69100,00	69100,00	
Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке 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"				42000,00	42000,00	42000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12000,00	12000,00	12000,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00	95300,00	
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				4000,00	0,00	0,00	
Проверка АРМИС				2000,00	2000,00	2000,00	
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				50000,00	53000,00	53000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги			226	1033200,00	992490,00	1002200,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				115200,00	115200,00	115200,00	
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				10000,00	10000,00	10000,00	
Проведение специальной оценки условий труда				50000,00	0,00	0,00	
Обслуживание программного обеспечения				70000,00	70000,00	70000,00	
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				16000,00	16000,00	16000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				120000,00	120000,00	120000,00	
Услуги по охране имущества и объектов				64700,00	64700,00	64700,00	
Организация льготного питания учащихся				342200,00	342200,00	342200,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				231500,00	240790,00	250500,00	
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной компании с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				13600,00	13600,00	13600,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1448600,00	1074800,00	1074800,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				421100,00	216300,00	216300,00	
Приобретение прочих основных средств				15500,00	46500,00	46500,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				62000,00	62000,00	62000,00	
Приобретение учебников				950000,00	750000,00	750000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	158500,00	158500,00	148500,00	
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				158500,00	158500,00	148500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1031700,00	1031700,00	1031700,00	
Котельно печное топливо				1031700,00	1031700,00	1031700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	437600,00	388500,00	388500,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				120000,00	80000,00	80000,00	
Приобретение моющих средств				103200,00	94100,00	94100,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				77400,00	77400,00	77400,00	
Приобретение строительных материалов				20000,00	20000,00	20000,00	
Приобретение медалей				7000,00	7000,00	7000,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				110000,00	110000,00	110000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ^x	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	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 ¹¹	26000	х	5524000,00	5111190,00	5232700,00	
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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	31950			
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	х	5492050	5111190	5232700	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4539700	4117600	4239400	
1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4539700	4117600	4239400	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	745800	755090	754800	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	745800	755090	754800	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	238500	238500	238500	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	238500	238500	238500	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5492050,00	5111190,00	5232700,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		5492050,00	5111190,00	5232700,00	
	2020г.			5492050,00			
	2021г.				5111190,00		
	2022г.					5232700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки.	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист


Ведущий бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.




 (подпись) **Е.И.Дудкина**
 (расшифровка подписи)
И.Г.Марсальская 89185032480
 (фамилия, инициалы) (телефон)