

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты



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.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение г.Шахты
 "Средняя общеобразовательная школа 31"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	60311541 907
по Сводному реестру ИНН	6155921069
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
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	23043926,00	24106776,00	27318626,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22403126,00	23460826,00	25401626,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22403126,00	23460826,00	25401626,00	
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				
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		640800,00	645950,00	1917000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		640800,00	645950,00	1917000,00	
Расходы, всего	2000	x		23043926,00	24106776,00	27318626,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16653100,00	17732000,00	19597300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
оплата труда	2110	111	211	12790400,00	13619000,00	15051600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3862700,00	4113000,00	4545700,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2608726,00	2607326,00	2606026,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2608726,00	2607326,00	2606026,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3782100,00	3767450,00	5115300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3782100,00	3767450,00	5115300,00	
из них:							
Услуги связи			221	88500,00	88500,00	88500,00	
абонентская плата за телефон				16700,00	16700,00	16700,00	
оплата за услуги "Интернет"				71800,00	71800,00	71800,00	
Коммунальные услуги			223	1426600,00	1378500,00	1342900,00	
Холодное водоснабжение				27200,00	25500,00	24500,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				5300,00	5700,00	5900,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				3800,00	4200,00	4300,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1045900,00	989300,00	946200,00	
Предоставление и транспортировка газа							
Электроэнергия				249100,00	278500,00	286400,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				90800,00	70600,00	70600,00	
Вывоз жидких бытовых отходов				4500,00	4700,00	5000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	147000,00	147000,00	1525000,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				22200,00	22200,00	22200,00	
Камерная дезинфекция							
Заправка картриджей				10000,00	10000,00	10000,00	
Дистанционный радтомониторинг 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 ГЧ 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"				84000,00	84000,00	84000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24000,00	24000,00	24000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00	112400,00	
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов							
Техническое обслуживание газового хозяйства							
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6800,00	6800,00	6800,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений							
Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях						1265600,00	
Прочие работы, услуги			226	874900,00	880050,00	885500,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				86500,00	86500,00	86500,00	
Обслуживание программного обеспечения				45600,00	45600,00	45600,00	
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				12000,00	12000,00	12000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				75000,00	75000,00	75000,00	
Услуги по охране имущества и объектов				129300,00	129300,00	129300,00	
Услуги по организации питания				383200,00	383200,00	383200,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				129700,00	134850,00	140300,00	
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 несовершеннолет				13600,00	13600,00	13600,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	471700,00	500000,00	500000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники							
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения							
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря							
Приобретение учебников				471700,00	500000,00	500000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	114300,00	114300,00	114300,00	
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				114300,00	114300,00	114300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	602100,00	602100,00	602100,00	
ГСМ							
Котельно печное топливо				602100,00	602100,00	602100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	57000,00	57000,00	57000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				30000,00	30000,00	30000,00	
Приобретение моющих средств				15000,00	15000,00	15000,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				5000,00	5000,00	5000,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр							
Приобретение медалей				1000,00	1000,00	1000,00	

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	x	3782100,00	3767450,00	5115300,00	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	60750,00			
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	3721350,00	3767450,00	5115300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22403126,00	23460826,00	25401626,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22403126,00	23460826,00	25401626,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	640800,00	645950,00	1917000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	640800,00	645950,00	1917000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	33100,00	33100,00	33100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	33100,00	33100,00	33100,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3721350,00	3767450,00	5115300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3721350,00	3767450,00		
	2020г.			3721350,00	-	-	
	2021г.			-	3767450,00	-	
	2022г.			-	-	5115300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



В.И. Агибалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Доягих Ю.В.

(фамилия, инициалы)

23-03-60

(телефон)

" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

" " 20 г.