

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

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
25.12.2019
по Сводному реестру
60311541
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
6155920957
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			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	16781456,00	17738526,00	19203536,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		25900,00	25900,00	25900,00	-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16358756,00	17312756,00	18774556,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16267156,00	17221156,00	18682956,00	-
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	91600,00	91600,00	91600,00	-
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		396800,00	399870,00	403080,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		396800,00	399870,00	403080,00	-

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
Расходы, всего	2000	x		16781456,00	17738526,00	19203536,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12102900,00	12918200,00	14265800,00	x
оплата труда	2110	111	211	9295600,00	9921800,00	10956800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2807300,00	2996400,00	3309000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1490056,00	1489756,00	1489556,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1490056,00	1489756,00	1489556,00	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		3188500,00	3330570,00	3448180,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3188500,00	3330570,00	3448180,00	-
из них:							-
Услуги связи			221	41500,00	41500,00	41500,00	-
абонентская плата за телефон				5600,00	5600,00	5600,00	-
оплата за услуги "Интернет"				35900,00	35900,00	35900,00	-
Коммунальные услуги			223	1225800,00	1313300,00	1356200,00	-
Холодное водоснабжение				142700,00	153600,00	147600,00	-
Водоотведение (очистка сточных вод)				49900,00	54000,00	55500,00	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				36000,00	39400,00	40900,00	-
Предоставление и транспортировка газа				513600,00	544200,00	576700,00	-
Электрос энергия				419500,00	474400,00	487800,00	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами				64100,00	47700,00	47700,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	83500,00	83500,00	155000,00	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24500,00	24500,00	24500,00	-
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной 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				-	-	71500,00	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				5000,00	5000,00	5000,00	-

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
Прочие работы, услуги			226	562500,00	565570,00	568780,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				52900,00	52900,00	52900,00	-
Обслуживание программного обеспечения				50100,00	50100,00	50100,00	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				60900,00	60900,00	60900,00	-
Услуги по охране имущества и объектов				64700,00	64700,00	64700,00	-
Организация льготного питания учащихся				239800,00	239800,00	239800,00	-
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				6800,00	6800,00	6800,00	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				10100,00	10100,00	10100,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				77200,00	80270,00	83480,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	1193600,00	1245100,00	1245100,00	-
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				109900,00	106300,00	106300,00	-
Приобретение учебников				1083700,00	1138800,00	1138800,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания			342	73000,00	73000,00	73000,00	-
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				73000,00	73000,00	73000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	5500,00	5500,00	5500,00	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				5500,00	5500,00	5500,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	3100,00	3100,00	3100,00	-
Приобретение медалей				3100,00	3100,00	3100,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	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	x	3188500,00	3330570,00	3448180,00	-
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), планируемыми 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	28 700,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3159800,00	3330570,00	3448180,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2753900,00	2892900,00	3007300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2753900,00	2892900,00	3007300,00	
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	368100,00	399870,00	403080,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	368100,00	399870,00	403080,00	
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	37800,00	37800,00	37800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	37800,00	37800,00	37800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3159800,00	3330570,00	3448180,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3159800,00	3330570,00	3448180,00	
	2020г.			3159800,00			
	2021г.				3330570,00		
	2022г.					3448180,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

С.А. Глухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Майорова Д.А.
(фамилия, инициалы)

26-35-31
(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.