

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 №15 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	60311541 907
по Сводному реестру	
ИНН	6155921118
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	13 726 739,00	17 805 165,00	21 038 437,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		9 500,00	10 000,00	11 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 343 339,00	17 319 195,00	18 852 957,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 062 439,00	16 969 195,00	18 492 957,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	280 900,00	350 000,00	360 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		323 900,00	375 970,00	2 074 480,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		323 900,00	375 970,00	2 074 480,00	
Расходы, всего	2000	x		13 726 739,00	17 805 165,00	21 038 437,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 918 800,00	12 678 800,00	13 942 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 386 100,00	9 738 000,00	10 708 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 532 700,00	2 940 800,00	3 233 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		470 839,00	1 765 995,00	2 046 157,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог из них:	2310	851	291	450 839,00	1 750 995,00	2 036 157,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	15 000,00	10 000,00	x
на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ расходы на закупку товаров,	2600	x		2 337 100,00	3 360 370,00	5 050 080,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 337 100,00	3 360 370,00	5 050 080,00	
из них:							
Услуги связи			221	47 000,00	52 600,00	52 600,00	
абонентская плата за телефон				11 100,00	16 700,00	16 700,00	
оплата за услуги "Интернет"				35 900,00	35 900,00	35 900,00	
Коммунальные услуги			223	707 900,00	1 721 000,00	1 680 300,00	
Холодное водоснабжение				31 500,00	42 300,00	41 900,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				11 700,00	15 800,00	16 600,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				9 200,00	12 300,00	13 200,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				422 100,00	1 266 300,00	1 212 600,00	
Электроэнергия				175 800,00	317 800,00	329 500,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				57 600,00	66 500,00	66 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	158 000,00	285 000,00	2 016 500,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				10 200,00	23 400,00	23 400,00	
Заправка картриджей				12 000,00	15 000,00	15 000,00	
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Дистанционный радиомониторинг 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"				42 000,00	84 000,00	84 000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	24 000,00	24 000,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				-	-	36 200,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	13 600,00	13 600,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях				-	-	1 695 300,00	
Прочие работы, услуги			226	519 900,00	591 870,00	595 080,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				62 000,00	69 200,00	69 200,00	
Обслуживание программного обеспечения				78 000,00	75 000,00	75 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	129 400,00	129 400,00	
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				6 800,00	6 800,00	6 800,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				77 200,00	80 270,00	83 480,00	
Организация льготного питания учащихся				172 700,00	172 700,00	172 700,00	

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 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 337 100,00	3 360 370,00	5 050 080,00	
1.1	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 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.	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 ^{12по} 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 ^{13по} контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{13по} контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	2 337 100,00	3 360 370,00	5 050 080,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	1 880 300,00	2 779 000,00	2 768 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 880 300,00	2 779 000,00	2 768 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 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	323 900,00	375 970,00	2 074 480,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	323 900,00	375 970,00	2 074 480,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 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	132 900,00	205 400,00	207 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	132 900,00	205 400,00	207 100,00	
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	2 337 100,00	3 360 370,00	5 050 080,00	
	в том числе по году начала закупки 2020г.:			2 337 100,00			
	в том числе по году начала закупки 2021г.:	26510			3 360 370,00		
	в том числе по году начала закупки 2022г.:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 050 080,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения исполняющий обязанности директора
(должность)
Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

" 25 " декабря 2019 г.



Н.С. Баранникова
(расшифровка подписи)
8(8636)28-04-68
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ведущий бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)