

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 Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №5 имени И.И. Горностаева"

Единица измерения: руб.

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 25.12.2019 |
| по Сводному реестру | 60311541 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6155920820 |
| | |
| КПП | 615001001 |
| 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 | 25 140 654,00 | 28 729 884,00 | 30 358 904,00 | - |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 24 686 454,00 | 28 269 554,00 | 29 892 154,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 24 453 254,00 | 28 036 354,00 | 29 658 954,00 | - |
| 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 | 233 200,00 | 233 200,00 | 233 200,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 424 200,00 | 430 330,00 | 436 750,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 424 200,00 | 430 330,00 | 436 750,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 25 140 654,00 | 28 729 884,00 | 30 358 904,00 | - |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 16 822 900,00 | 18 458 500,00 | 20 241 100,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 920 900,00 | 14 177 100,00 | 15 546 200,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 902 000,00 | 4 281 400,00 | 4 694 900,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 497 054,00 | 3 493 954,00 | 3 491 154,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 487 054,00 | 3 483 954,00 | 3 481 154,00 | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 4 820 700,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 820 700,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| из них: | | | | | | | - |
| Услуги связи | | | 221 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | - |
| абонентская плата за телефон | | | | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | - |
| оплата за услуги "Интернет" | | | | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | - |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 2 567 500,00 | 5 056 200,00 | 4 899 000,00 | - |
| Холодное водоснабжение | | | | 137 500,00 | 158 000,00 | 152 300,00 | - |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 52 800,00 | 60 300,00 | 61 700,00 | - |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 37 800,00 | 43 600,00 | 45 100,00 | - |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | | 1 837 900,00 | 3 997 400,00 | 3 823 300,00 | - |
| Электроэнергия | | | | 414 900,00 | 733 900,00 | 753 600,00 | - |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 86 600,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 248 600,00 | 176 300,00 | 176 300,00 | - |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | - |
| Заправка картриджей | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| Дистанционный радомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной 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" | | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | - |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | | | | 72 300,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии | | | | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | - |
| Текущий ремонт вычислительной и оргтехники | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 708 800,00 | 644 930,00 | 651 350,00 | - |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | - |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 70 000,00 | - | - | - |

| 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 |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 129 300,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | - |
| 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 | | | | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | - |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | 154 400,00 | 160 530,00 | 166 950,00 | - |
| Услуги по организации питания | | | | 166 800,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 840 000,00 | 444 200,00 | 444 200,00 | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | - |
| Приобретение библиотечного фонда | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Приобретение учебников | | | | 729 300,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | - |
| Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - |
| Приобретение мебели | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 89 300,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | - |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | | 89 300,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 317 500,00 | 317 500,00 | 317 500,00 | - |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | - |
| Приобретение моющих средств | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - |
| Приобретение хим. реактивов и хим. посуды | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| Приобретение медалей | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | x |

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

| № п.п. | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 4 820 700,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | х | 27 175,00 | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 4 793 525,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4 299 500,00 | 6 250 100,00 | 6 092 900,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 299 500,00 | 6 250 100,00 | 6 092 900,00 | - |
| 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 | 397 025,00 | 430 330,00 | 436 750,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 397 025,00 | 430 330,00 | 436 750,00 | - |
| 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 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 4 820 700,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 4 820 700,00 | 6 777 430,00 | 6 626 650,00 | - |
| | 2020 | | | 4 820 700,00 | | | |
| | 2021 | | | | 6 777 430,00 | | |
| | 2022 | | | | | 6 626 650,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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)

В.В.Затолока
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.С.Смирнова
(фамилия, инициалы)

8(8636)22-64-96
(телефон)

" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Олег Николаевич Ч. В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) М. А. Ведченко
(расшифровка подписи)

" " 20 г.