



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области "Гимназия
имени А.С. Пушкина"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2019
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6155037780
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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	42367308,00	44389158,00	47833798,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		140000,00	140000,00	140000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41134808,00	43594308,00	47036108,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39830808,00	42290308,00	45732108,00	
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	1304000,00	1304000,00	1304000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		450000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		642500,00	654850,00	657690,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		642500,00	654850,00	657690,00	
Расходы, всего	2000	х		42367308,00	44389158,00	47833798,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30056100,00	32187000,00	35758000,00	х

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
оплата труда	2110	111	211	22864300,00	24500900,00	27243600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7191800,00	7686100,00	8514400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2041108,00	2041108,00	2041108,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2041108,00	2041108,00	2041108,00	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		10270100,00	10161050,00	10034690,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10270100,00	10161050,00	10034690,00	
из них:							
Услуги связи			221	49500,00	49500,00	49500,00	
абонентская плата за телефон				13600,00	13600,00	13600,00	
оплата за услуги "Интернет"				35900,00	35900,00	35900,00	
Коммунальные услуги			223	5492400,00	5643300,00	5514100,00	
Холодное водоснабжение				228000,00	228900,00	220400,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				81700,00	82500,00	84600,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				60100,00	61300,00	63400,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				3715100,00	3718600,00	3556900,00	
Электроэнергия				1237900,00	1425800,00	1462600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				169600,00	126200,00	126200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	361200,00	271800,00	271800,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				50600,00	50600,00	50600,00	
Заправка картриджей				31100,00	31100,00	31100,00	
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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				89400,00			

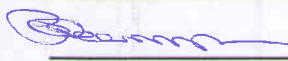
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				25000,00	25000,00	25000,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13600,00	13600,00	13600,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				97500,00	97500,00	97500,00	
Прочие работы, услуги			226	1405100,00	972850,00	985690,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				137100,00	139100,00	139100,00	
Обслуживание программного обеспечения				81600,00	85000,00	85000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				150000,00	150000,00	150000,00	
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной кампании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				20500,00	20500,00	20500,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				308700,00	321050,00	333890,00	
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов дипломов, свидетельств, классных журналов				40600,00	40600,00	40600,00	
Услуги по охране имущества и объектов				514700,00	64700,00	64700,00	
Организация льготного питания учащихся				151900,00	151900,00	151900,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2319500,00	2560200,00	2560200,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				819500,00	1060200,00	1060200,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				1500000,00	1500000,00	1500000,00	
Приобретение учебников				1500000,00	1500000,00	1500000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	161400,00	161400,00	151400,00	
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				161400,00	161400,00	151400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	20000,00	20000,00	20000,00	
Приобретение строительных материалов				20000,00	20000,00	20000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	446000,00	466000,00	466000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				100000,00	105000,00	105000,00	
Приобретение моющих средств				120000,00	130000,00	130000,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				60000,00	65000,00	65000,00	
Приобретение химических реактивов и химической посуды				8000,00	8000,00	8000,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				158000,00	158000,00	158000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	15000,00	16000,00	16000,00	
Приобретение медалей				15000,00	16000,00	16000,00	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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 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	10270100,00	10161050,00	10034690,00	
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 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	20075			
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	10250025,00	10161050,00	10034690,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8741525,00	9090200,00	8961000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8741525,00	9090200,00	8961000,00	
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	642500,00	654850,00	657690,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	642500,00	654850,00	657690,00	
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	866000,00	416000,00	416000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	866000,00	416000,00	416000,00	
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	10250025,00	10161050,00	10034690,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2020			10250025,00			
	2021				10161050,00		
	2022					10034690,00	
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 _____ директор
(должность)


(подпись)

Л.И. Демина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

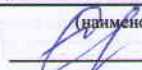
Л.П. Выпращкина
(фамилия, инициалы)

(8636) 22-61-69
(телефон)


" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.В. Костинова

Ведущий бухгалтер

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.Н. Федотко

" " 20 г.