

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты



Н.И. Соболева

(расшифровка подписи)

"13" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от "13" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	60311541 907
по Сводному реестру инн	6155920989
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	214 762,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	214 762,10			
Доходы, всего:	1000		100	51 634 688,00	52 779 488,00	54 349 688,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 479 888,00	44 716 088,00	46 030 788,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 234 888,00	43 471 088,00	44 785 788,00	
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	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 109 800,00	8 018 400,00	8 273 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 109 800,00	8 018 400,00	8 273 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		51 634 688,00	52 779 488,00	54 349 688,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 855 400,00	39 905 800,00	41 257 300,00	х
оплата труда	2110	111	211	29 535 600,00	30 649 600,00	31 687 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 319 800,00	9 256 200,00	9 569 800,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 728 888,00	2 726 288,00	2 723 588,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 050 400,00	10 147 400,00	10 368 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 651 400,00	6 803 100,00	7 054 400,00	
из них:							
Услуги связи			221	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Коммунальные услуги			223	369 100,00	382 000,00	395 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	149 200,00	152 600,00	196 900,00	
Прочие работы, услуги			226	5 781 000,00	5 692 100,00	5 807 100,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	97 300,00	321 600,00	280 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	180 000,00	180 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 399 000,00	3 344 300,00	3 314 400,00	
из них:							
Коммунальные услуги			223	3 399 000,00	3 344 300,00	3 314 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 050 400,00	10 147 400,00	10 368 800,00	
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		135 615,00	-	-	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			135 615,00			
	из них:	26310.1		0220000590	48 087,92			
		26310.2		02200R3040	87 527,08			
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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		9 914 785,00	10 147 400,00	10 368 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 414 800,00	4 603 200,00	4 709 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 414 800,00	4 603 200,00	4 709 600,00	
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		5 239 985,00	5 284 200,00	5 399 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 239 985,00	5 284 200,00	5 399 200,00	
	из них:	26421.1		0220000590	650 912,08	699 000,00	699 000,00	
		26421.2		02200S3130	280 100,00	315 100,00	315 100,00	
		26421.3		02200R3040	4 308 972,92	4 270 100,00	4 385 100,00	
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		-	-	-	
	из них <10.1>	26430.1			-	-	-	
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		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
	из них:	26451.1						
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		9 914 785,00	10 147 400,00	10 368 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 914 785,00	10 147 400,00	10 368 800,00	
	2022г.				9 914 785,00			
	2023г.					10 147 400,00		
	2024г.						10 368 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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)



(подпись)

Куракова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Сгурова М.Л.
(фамилия, инициалы)

24-20-98

(телефон)

"13" января 2022 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.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	214 762,10	213 554,60			1 207,50
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	214 762,10	213 554,60			1 207,50
Доходы, всего:	1000		100	51 634 688,00	7 485 688,00	34 749 200,00	8 109 800,00	1 290 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00				45 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 479 888,00	7 485 688,00	34 749 200,00	0,00	1 245 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 234 888,00	7 485 688,00	34 749 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 245 000,00				1 245 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 109 800,00			8 109 800,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		8 109 800,00			8 109 800,00	
Расходы, всего	2000	x		51 634 688,00	7 485 688,00	34 749 200,00	8 109 800,00	1 290 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 855 400,00	1 093 500,00	34 095 800,00	2 734 200,00	931 900,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	29 535 600,00	839 900,00	25 880 000,00	2 100 000,00	715 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 319 800,00	253 600,00	8 215 800,00	634 200,00	216 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 728 888,00	2 630 788,00	0,00		98 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 698 888,00	2 630 788,00			68 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00				30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 050 400,00	3 761 400,00	653 400,00	5 375 600,00	260 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 651 400,00	562 400,00	653 400,00	5 375 600,00	60 000,00
из них:								
Услуги связи			221	52 000,00	11 500,00	40 500,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00		40 500,00		
Коммунальные услуги			223	369 100,00	324 100,00	0,00	0,00	45 000,00
Холодное водоснабжение				139 300,00	114 300,00			25 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				56 000,00	46 000,00			10 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				40 400,00	30 400,00			10 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				133 400,00	133 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	149 200,00	93 600,00	55 600,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				39 900,00	39 900,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		
Заправка картриджей				25 600,00		25 600,00		
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 пункт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пункт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34 200,00	34 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 500,00	7 500,00			
Прочие работы, услуги			226	5 781 000,00	133 200,00	272 200,00	5 375 600,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				167 600,00	68 500,00	99 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				75 600,00		75 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				97 500,00		97 500,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				637 200,00			637 200,00	
Услуги по организации питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				38 600,00			38 600,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				280 100,00			280 100,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				4 396 500,00			4 396 500,00	
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				23 200,00			23 200,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	97 300,00	0,00	82 300,00	0,00	15 000,00
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение учебников				82 300,00		82 300,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00		
Приобретение моющих средств				60 000,00		60 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				18 500,00		18 500,00		
Приобретение медалей				4 300,00		4 300,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 399 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	200 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 399 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 395 600,00	2 395 600,00			
Электроснабжение				1 003 400,00	803 400,00			200 000,00

Главный бухгалтер

Стурова

Стурова М.Л.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	52 779 488,00	7 433 488,00	36 037 600,00	8 018 400,00	1 290 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00				45 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 716 088,00	7 433 488,00	36 037 600,00	0,00	1 245 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 471 088,00	7 433 488,00	36 037 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 245 000,00				1 245 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 018 400,00			8 018 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		8 018 400,00			8 018 400,00	
Расходы, всего	2000	x		52 779 488,00	7 433 488,00	36 037 600,00	8 018 400,00	1 290 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 905 800,00	1 085 700,00	35 154 000,00	2 734 200,00	931 900,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	30 649 600,00	833 900,00	27 000 000,00	2 100 000,00	715 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 256 200,00	251 800,00	8 154 000,00	634 200,00	216 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 726 288,00	2 628 188,00	0,00		98 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 696 288,00	2 628 188,00			68 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00				30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 147 400,00	3 719 600,00	883 600,00	5 284 200,00	260 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 803 100,00	575 300,00	883 600,00	5 284 200,00	60 000,00
из них:								
Услуги связи			221	52 000,00	11 500,00	40 500,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00		40 500,00		
Коммунальные услуги			223	382 000,00	337 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Холодное водоснабжение				143 900,00	118 900,00			25 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				57 900,00	47 900,00			10 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				41 600,00	31 600,00			10 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				138 600,00	138 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	152 600,00	93 600,00	59 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				39 900,00	39 900,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		
Заправка картриджами				29 000,00		29 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского 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"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 500,00	7 500,00			
Прочие работы, услуги			226	5 692 100,00	133 200,00	274 700,00	5 284 200,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				167 600,00	68 500,00	99 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				75 600,00		75 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				100 000,00		100 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				38 600,00			38 600,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				637 200,00			637 200,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				315 100,00			315 100,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				4 270 100,00			4 270 100,00	
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				23 200,00			23 200,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	321 600,00	0,00	306 600,00	0,00	15 000,00
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение учебников				306 600,00		306 600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				60 000,00		60 000,00		
Приобретение моющих средств				60 000,00		60 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				18 500,00		18 500,00		
Приобретение медалей				4 300,00		4 300,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 344 300,00	3 144 300,00	0,00	0,00	200 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 344 300,00	3 144 300,00	0,00	0,00	200 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 316 200,00	2 316 200,00			
Электроэнергия				1 028 100,00	828 100,00			200 000,00

Главный бухгалтер



Стурова М.Л.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Доходы, всего:	1000		100	54 349 688,00	7 414 488,00	37 371 300,00	8 273 900,00	1 290 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00				45 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 030 788,00	7 414 488,00	37 371 300,00	0,00	1 245 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 785 788,00	7 414 488,00	37 371 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 245 000,00				1 245 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 273 900,00	0,00	0,00	8 273 900,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		8 273 900,00			8 273 900,00	
Расходы, всего	2000	x		54 349 688,00	7 414 488,00	37 371 300,00	8 273 900,00	1 290 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 257 300,00	1 085 700,00	36 365 000,00	2 874 700,00	931 900,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	31 687 500,00	833 900,00	27 930 000,00	2 207 900,00	715 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 569 800,00	251 800,00	8 435 000,00	666 800,00	216 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 723 588,00	2 625 488,00	0,00		98 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 693 588,00	2 625 488,00			68 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00				30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 368 800,00	3 703 300,00	1 006 300,00	5 399 200,00	260 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 054 400,00	588 900,00	1 006 300,00	5 399 200,00	60 000,00
из них:								
Услуги связи			221	52 000,00	11 500,00	40 500,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				11 500,00	11 500,00			
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00		40 500,00		
Коммунальные услуги			223	395 600,00	350 600,00	0,00	0,00	45 000,00
Холодное водоснабжение				148 700,00	123 700,00			25 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				59 800,00	49 800,00			10 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				42 900,00	32 900,00			10 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				144 200,00	144 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	196 900,00	93 600,00	103 300,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				39 900,00	39 900,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00		
Заправка картриджей				43 300,00		43 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЩН 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"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				7 500,00	7 500,00			
Прочие работы, услуги			226	5 807 100,00	133 200,00	274 700,00	5 399 200,00	0,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				167 600,00	68 500,00	99 100,00		
Обслуживание программного обеспечения				75 600,00		75 600,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				100 000,00		100 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Услуги по организации питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				38 600,00			38 600,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				637 200,00			637 200,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				315 100,00			315 100,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				4 385 100,00			4 385 100,00	
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				23 200,00			23 200,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	280 000,00	0,00	265 000,00	0,00	15 000,00
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение учебников				265 000,00		265 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				120 000,00		120 000,00		
Приобретение моющих средств				120 000,00		120 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				60 000,00		60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				18 500,00		18 500,00		
Приобретение медалей				4 300,00		4 300,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 314 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	200 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 314 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	200 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 269 900,00	2 269 900,00			
Электроэнергия				1 044 500,00	844 500,00			200 000,00

Главный бухгалтер

С.М.

Стурова М.Л.