

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И. Соболева
 (расшифровка подписи)

"23" декабря 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
 от "22" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.12.2020
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	42 393 674,00	39 957 974,00	37 262 874,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		78 600,00	78 600,00	78 600,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 459 714,00	36 278 614,00	36 239 614,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 690 714,00	34 509 614,00	34 470 614,00	
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	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 855 360,00	3 600 760,00	944 660,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 855 360,00	3 600 760,00	944 660,00	
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		42 393 674,00	39 957 974,00	37 262 874,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 961 500,00	30 974 500,00	28 318 400,00	х
оплата труда	2110	111	211	23 779 800,00	23 789 800,00	21 749 800,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 181 700,00	7 184 700,00	6 568 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 745 014,00	2 739 414,00	2 733 914,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 687 160,00	6 244 060,00	6 210 560,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 312 560,00	3 131 960,00	3 131 960,00	
из них:							
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
Коммунальные услуги			223	348 500,00	348 500,00	348 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 800,00	153 800,00	153 800,00	
Прочие работы, услуги			226	1 407 360,00	1 367 360,00	1 366 860,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	3 065 400,00	924 800,00	925 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 374 600,00	3 112 100,00	3 078 600,00	
из них:							
коммунальные услуги			223	3 374 600,00	3 112 100,00	3 078 600,00	
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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		8 687 160,00	6 244 060,00	6 210 560,00	
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), планируем 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		110 520,71			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			110 520,71			
	из них:	26310.1		0220000590	110 520,71			
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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	x		8 576 639,29	6 244 060,00	6 210 560,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 265 300,00	5 076 800,00	5 043 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 265 300,00	5 076 800,00	5 043 300,00	
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		3 088 739,29	944 660,00	944 660,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 088 739,29	944 660,00	944 660,00	
	из них:	26421.1		0220000590	509 339,29	619 860,00	619 860,00	
				02200S3130	324 800,00	324 800,00	324 800,00	
				022E452100	2 254 600,00			
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		222 600,00	222 600,00	222 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		222 600,00	222 600,00	222 600,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 576 639,29	6 244 060,00	6 210 560,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 576 639,29	6 244 060,00	6 210 560,00	
	2021г.				8 576 639,29			
	2022г.					6 244 060,00		
	2023г.						6 210 560,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Куракова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

МБОУ СОШ №39
Главный бухгалтер
(должность)

Стурова М.Л.

24-20-98

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

"22" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00			0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00			0
Доходы, всего:	1000		100	42 393 674,00	7 679 914,00	27 010 800,00	5 855 360,00	1 847 600,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		78 600,00				78 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 459 714,00	7 679 914,00	27 010 800,00	0,00	1 769 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 690 714,00	7 679 914,00	27 010 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 769 000,00				1 769 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 855 360,00			5 855 360,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5 855 360,00			5 855 360,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		42 393 674,00	7 679 914,00	27 010 800,00	5 855 360,00	1 847 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 961 500,00	1 156 100,00	25 554 300,00	2 656 100,00	1 595 000,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 779 800,00	887 900,00	19 626 900,00	2 040 000,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 181 700,00	268 200,00	5 927 400,00	616 100,00	370 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 745 014,00	2 715 014,00	0,00		30 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 715 014,00	2 715 014,00			
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		8 687 160,00	3 808 800,00	1 456 500,00	3 199 260,00	222 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 312 560,00	524 200,00	1 456 500,00	3 199 260,00	132 600,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	11 100,00	0,00	0,00	1 000,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	11 100,00			1 000,00
Коммунальные услуги			223	348 500,00	311 500,00	0,00	0,00	37 000,00
Холодное водоснабжение				125 400,00	105 400,00			20 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				51 000,00	42 500,00			8 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				36 600,00	28 100,00			8 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				135 500,00	135 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 800,00	91 400,00	52 400,00	0,00	10 000,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				38 400,00	38 400,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
Заправка картриджами				42 400,00		32 400,00		10 000,00
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной 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				6 800,00	6 800,00			
Обследование дымоходов и вентканалов				0,00				
Текущий ремонт оборудования				0,00				
Прочие работы, услуги			226	1 407 360,00	110 200,00	332 900,00	944 660,00	19 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				132 900,00	45 500,00	87 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				135 500,00		135 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				110 000,00		110 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				19 600,00				19 600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				599 100,00			599 100,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				324 800,00			324 800,00	
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				20 760,00			20 760,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Увеличение стоимости основных средств			310	3 065 400,00	0,00	795 800,00	2 254 600,00	15 000,00
Субсидия на создание центров цифрового образования детей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях				2 254 600,00			2 254 600,00	
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				109 300,00		109 300,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение учебников				686 500,00		686 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	0,00	260 000,00	0,00	50 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				120 000,00		90 000,00		30 000,00
Приобретение моющих средств				130 000,00		110 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				30 000,00		30 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
Приобретение (изготовление) почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, классных журналов				10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				13 900,00		13 900,00		
Приобретение медалей				1 500,00		1 500,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 374 600,00	3 284 600,00	0,00	0,00	90 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 374 600,00	3 284 600,00	0,00	0,00	90 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 496 500,00	2 496 500,00			
Электроэнергия				878 100,00	788 100,00			90 000,00

Главный бухгалтер

СМ -

Стурова М.Л.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	9
Доходы, всего:	1000		100	39 957 974,00	7 424 814,00	27 084 800,00	3 600 760,00	1 847 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120		78 600,00				78 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 278 614,00	7 424 814,00	27 084 800,00	0,00	1 769 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 509 614,00	7 424 814,00	27 084 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 769 000,00				1 769 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	150		3 600 760,00	0,00	0,00	3 600 760,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		3 600 760,00			3 600 760,00	
Расходы, всего	2000	x		39 957 974,00	7 424 814,00	27 084 800,00	3 600 760,00	1 847 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 974 500,00	1 169 100,00	25 554 300,00	2 656 100,00	1 595 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 789 800,00	897 900,00	19 626 900,00	2 040 000,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 184 700,00	271 200,00	5 927 400,00	616 100,00	370 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 739 414,00	2 709 414,00	0,00		30 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 709 414,00	2 709 414,00			
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		6 244 060,00	3 546 300,00	1 530 500,00	944 660,00	222 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 131 960,00	524 200,00	1 530 500,00	944 660,00	132 600,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	11 100,00	0,00	0,00	1 000,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	11 100,00			1 000,00
Коммунальные услуги			223	348 500,00	311 500,00	0,00	0,00	37 000,00
Холодное водоснабжение				125 400,00	105 400,00			20 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				51 000,00	42 500,00			8 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				36 600,00	28 100,00			8 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				135 500,00	135 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 800,00	91 400,00	52 400,00	0,00	10 000,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				38 400,00	38 400,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
Заправка картриджей				42 400,00		32 400,00		10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей 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 радиотрансляционной 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 проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт оборудования				0,00				
Прочие работы, услуги			226	1 367 360,00	110 200,00	292 900,00	944 660,00	19 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				132 900,00	45 500,00	87 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				95 500,00		95 500,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				110 000,00		110 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				19 600,00				19 600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				599 100,00			599 100,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				324 800,00			324 800,00	
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				20 760,00			20 760,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	924 800,00	0,00	909 800,00	0,00	15 000,00
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				109 300,00		109 300,00		
Приобретение учебников				800 500,00		800 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	0,00	260 000,00	0,00	50 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				120 000,00		90 000,00		30 000,00
Приобретение моющих средств				130 000,00		110 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				30 000,00		30 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
Приобретение (изготовление) почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов, классных журналов				10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				13 900,00		13 900,00		
Приобретение медалей				1 500,00		1 500,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 112 100,00	3 022 100,00	0,00	0,00	90 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 112 100,00	3 022 100,00	0,00	0,00	90 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 234 000,00	2 234 000,00			
Электроэнергия				878 100,00	788 100,00			90 000,00

Главный бухгалтер



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 и 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	37 262 874,00	7 385 814,00	27 084 800,00	944 660,00	1 847 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120		78 600,00				78 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 239 614,00	7 385 814,00	27 084 800,00	0,00	1 769 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 470 614,00	7 385 814,00	27 084 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 769 000,00				1 769 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	150		944 660,00	0,00	0,00	944 660,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		944 660,00			944 660,00	
Расходы, всего	2000	x		37 262 874,00	7 385 814,00	27 084 800,00	944 660,00	1 847 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 318 400,00	1 169 100,00	25 554 300,00	0,00	1 595 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 749 800,00	897 900,00	19 626 900,00	0,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 568 600,00	271 200,00	5 927 400,00	0,00	370 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 733 914,00	2 703 914,00	0,00		30 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 703 914,00	2 703 914,00			
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		6 210 560,00	3 512 800,00	1 530 500,00	944 660,00	222 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 131 960,00	524 200,00	1 530 500,00	944 660,00	132 600,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	11 100,00	0,00	0,00	1 000,00
абонентская плата за телефон				12 100,00	11 100,00			1 000,00
Коммунальные услуги			223	348 500,00	311 500,00	0,00	0,00	37 000,00
Холодное водоснабжение				125 400,00	105 400,00			20 000,00
Зодоотведение (очистка сточных вод)				51 000,00	42 500,00			8 500,00
Зодоотведение (транспортировка сточных вод)				36 600,00	28 100,00			8 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				135 500,00	135 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 800,00	91 400,00	52 400,00	0,00	10 000,00
Дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка				38 400,00	38 400,00			
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
заправка картриджами				42 400,00		32 400,00		10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 радиотрансляционной 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 проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт оборудования				0,00				
Прочие работы, услуги			226	1 366 860,00	110 200,00	292 400,00	944 660,00	19 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				132 900,00	45 500,00	87 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				95 000,00		95 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				110 000,00		110 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				19 600,00				19 600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				599 100,00			599 100,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				324 800,00			324 800,00	
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				20 760,00			20 760,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	925 300,00	0,00	910 300,00	0,00	15 000,00
Приобретение огнетушителей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				109 300,00		109 300,00		
Приобретение учебников				801 000,00		801 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	0,00	260 000,00	0,00	50 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				120 000,00		90 000,00		30 000,00
Приобретение моющих средств				130 000,00		110 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				30 000,00		30 000,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				20 000,00		20 000,00		
Приобретение (изготовление) почетных грамот, благодарственных писем, дипломов, классных журналов				10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				13 900,00		13 900,00		
Приобретение медалей				1 500,00		1 500,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 078 600,00	2 988 600,00	0,00	0,00	90 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	3 078 600,00	2 988 600,00	0,00	0,00	90 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 200 500,00	2 200 500,00			
Электроэнергия				878 100,00	788 100,00			90 000,00

Главный бухгалтер



Стурова М.Л.