

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты
 Н.И. Соболева
 (расшифровка подписи)
 "11" января 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2021 г.
 (на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
 от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования г.Шахты
 Учреждение: МБОУ СОШ №38 г.Шахты
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата 11.01.2021
по Сводному реестру 60311541
глава по БК 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			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	339 008,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	339 008,71			
Доходы, всего:	1000		100	44 246 374,00	44 293 974,00	45 981 774,00	
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	36 634 814,00	36 453 614,00	36 414 614,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 865 814,00	34 684 614,00	34 645 614,00	
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		7 532 960,00	7 761 760,00	9 488 560,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 532 960,00	7 761 760,00	9 488 560,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
в том числе:							

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		9 435 760,00	10 326 960,00	12 020 260,00	
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		73 236,79	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			73 236,79	-	-	
	из них:	26310.1		0220000590	73 236,79	-	-	
	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		9 362 523,21	10 326 960,00	12 020 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 414 400,00	5 076 800,00	5 043 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 414 400,00	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		4 725 523,21	5 027 560,00	6 754 360,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 725 523,21	5 027 560,00	6 754 360,00	
	из них:	26421.1		0220000590	436 723,21	619 860,00	619 860,00	
				02200S3130	324 800,00	324 800,00	324 800,00	
				02200R3040	3 964 000,00	4 082 900,00	4 246 000,00	
				022E452100	-	-	1 563 700,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 362 523,21	10 326 960,00	12 020 260,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 362 523,21	10 326 960,00	12 020 260,00	
	2021г.				9 362 523,21	-	-	
	2022г.				-	10 326 960,00	-	
	2023г.				-	-	12 020 260,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Стурова М.Л.

24-20-98

(телефон)

"11" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пудова А.А.

(расшифровка подписи)

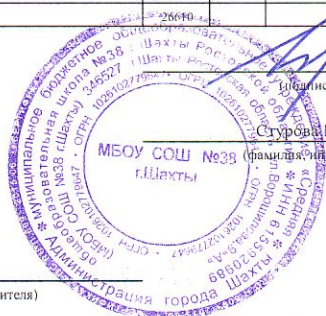
Ведущий бухгалтер

(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Степанов М.И.

(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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	339 008,71	305 057,62			33 951,09
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	339 008,71	305 057,62			33 951,09
Доходы, всего:	1000		100	44 246 374,00	7 679 914,00	27 185 900,00	7 532 960,00	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	36 634 814,00	7 679 914,00	27 185 900,00	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	34 865 814,00	7 679 914,00	27 185 900,00		
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		7 532 960,00			7 532 960,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		7 532 960,00			7 532 960,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		44 246 374,00	7 679 914,00	27 185 900,00	7 532 960,00	1 847 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 065 600,00	1 156 100,00	26 580 300,00	2 734 200,00	1 595 000,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 627 900,00	887 900,00	20 415 000,00	2 100 000,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 437 700,00	268 200,00	6 165 300,00	634 200,00	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		9 435 760,00	3 808 800,00	605 600,00	4 798 760,00	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		6 061 160,00	524 200,00	605 600,00	4 798 760,00	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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	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 картриджей				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	5 221 560,00	110 200,00	293 000,00	4 798 760,00	19 600,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				132 900,00	45 500,00	87 400,00		
Обслуживание программного обеспечения				95 600,00		95 600,00		
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				489 200,00			489 200,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				324 800,00			324 800,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				3 964 000,00			3 964 000,00	
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	124 300,00	0,00	109 300,00	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 учебно-наглядных пособий и средств обучения				0,00		0,00		
Приобретение учебников				0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	185 500,00	0,00	135 500,00	0,00	50 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00		50 000,00		30 000,00
Приобретение моющих средств				90 000,00		70 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				15 500,00		15 500,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00		0,00		
Приобретение (изготовление) почетных грамот, благодарственных писем, дипломов, классных журналов				0,00		0,00		
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



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	
Доходы, всего:	1000		100	44 293 974,00	7 424 814,00	27 259 800,00	7 761 760,00	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	36 453 614,00	7 424 814,00	27 259 800,00	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	34 684 614,00	7 424 814,00	27 259 800,00		
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		7 761 760,00	0,00	0,00	7 761 760,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		7 761 760,00			7 761 760,00	
Расходы, всего	2000	x		44 293 974,00	7 424 814,00	27 259 800,00	7 761 760,00	1 847 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 227 600,00	1 169 100,00	25 729 300,00	2 734 200,00	1 595 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 984 200,00	897 900,00	19 761 300,00	2 100 000,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 243 400,00	271 200,00	5 968 000,00	634 200,00	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		10 326 960,00	3 546 300,00	1 530 500,00	5 027 560,00	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		7 214 860,00	524 200,00	1 530 500,00	5 027 560,00	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 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 2022 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	5 450 260,00	110 200,00	292 900,00	5 027 560,00	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	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				4 082 900,00			4 082 900,00	
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) 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	3 112 100,00	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 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	8
Доходы, всего:	1000		100	45 981 774,00	7 385 814,00	27 259 800,00	9 488 560,00	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	36 414 614,00	7 385 814,00	27 259 800,00	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	34 645 614,00	7 385 814,00	27 259 800,00		
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		9 488 560,00	0,00	0,00	9 488 560,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		9 488 560,00			9 488 560,00	
Расходы, всего	2000	x		45 981 774,00	7 385 814,00	27 259 800,00	9 488 560,00	1 847 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 227 600,00	1 169 100,00	25 729 300,00	2 734 200,00	1 595 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 984 200,00	897 900,00	19 761 300,00	2 100 000,00	1 225 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 243 400,00	271 200,00	5 968 000,00	634 200,00	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		12 020 260,00	3 512 800,00	1 530 500,00	6 754 360,00	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		8 941 660,00	524 200,00	1 530 500,00	6 754 360,00	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 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 абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачи 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	5 612 860,00	110 200,00	292 400,00	5 190 660,00	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	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				4 246 000,00			4 246 000,00	
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	2 489 000,00	0,00	910 300,00	1 563 700,00	15 000,00
Субсидия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды				1 563 700,00			1 563 700,00	
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) 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	3 078 600,00	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

СМ

Стурова М.Л.