

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2020 г.
 (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)
 от " 21 " февраля 2020 г.

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

Коды	
Дата	24.01.2020
по Сводному реестру главы по БК	60311541 907
по Сводному реестру ИИН	6155920989
КПП	615501001
по ОКРМ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	128 055,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	45 155,55			
Доходы, всего:	1000		100	38 053 614,00	41 352 214,00	40 753 214,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		78 700,00	78 700,00	78 700,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 175 514,00	38 227 314,00	38 986 314,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 396 114,00	36 447 914,00	37 206 914,00	
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	1 779 400,00	1 779 400,00	1 779 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		789 400,00	3 046 200,00	1 688 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		789 400,00	3 046 200,00	1 688 200,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1900		440	10 000,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Расходы, всего	2000	х		38 126 514,00	41 352 214,00	40 753 214,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 269 300,00	29 603 600,00	30 195 300,00	х
оплата труда	2110	111	211	22 480 200,00	22 737 000,00	23 191 400,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 789 100,00	6 866 600,00	7 003 900,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 747 814,00	2 719 014,00	2 693 114,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	х		6 109 400,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 109 400,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
из них:							
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
Коммунальные услуги			223	3 342 200,00	3 775 500,00	3 676 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	169 300,00	169 300,00	1 053 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 044 000,00	1 056 200,00	1 069 100,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	72 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	900 000,00	3 468 500,00	1 506 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	194 500,00	184 500,00	184 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	360 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
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, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	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	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 ²¹	26000	x	6 101 400,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без изменения 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. 5114) (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, 2015, № 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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x	47 800,00	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	6 051 600,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 077 000,00	5 750 400,00	5 941 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 077 000,00	5 750 400,00	5 941 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление задач, решаемых в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	789 400,00	3 046 200,00	1 658 200,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	789 400,00	3 046 200,00	1 658 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x	-	-	-	
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 ¹⁶	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	243 000,00	233 000,00	233 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	243 000,00	233 000,00	233 000,00	
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 ¹⁸	26500	x	6 051 600,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 051 600,00	9 029 600,00	7 864 800,00	
	2020г.			6 051 600,00			
	2021г.				5 029 600,00		
	2022г.					7 864 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	

Руководитель учреждения

Директор
(должность)



Куракова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Стурова М.П.
(фамилия, инициалы)

24-20-98
(телефон)

" 21 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист

(квалификация должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(квалификация должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБОУ СОШ №38 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	38 053 614,00	7 291 114,00	28 105 000,00	789 400,00	1 868 100,00
доходы от собственности, всего	1100	100		78 700,00				78 700,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения и затрат учреждений, всего	1200	120	120	27 175 514,00	7 291 114,00	28 105 000,00	0,00	1 779 400,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданы в учреждении	1210	120	131	35 396 134,00	7 291 114,00	28 105 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) на рынке отдельных видов услуг (работ)		123	131	1 779 400,00				1 779 400,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего:	1500	150		789 400,00	0,00	0,00	789 400,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1530	150		789 400,00			789 400,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1900		440	10 000,00				10 000,00
в том числе:								
Расходы, всего:	2000	х		38 126 514,00	7 364 014,00	28 105 000,00	789 400,00	1 868 100,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		29 269 300,00	1 143 700,00	26 530 600,00		1 595 000,00
оплата труда:	2110	111	213	23 490 200,00	878 400,00	20 176 800,00		1 225 000,00
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	6 789 100,00	265 300,00	6 153 800,00		370 000,00
уплаты на отчисления и иные платежи, всего:	2300	850		2 947 814,00	2 717 714,00	0,00		30 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог:	2310	853	291	2 717 814,00	2 717 714,00			100,00
услуги штрафов (в том числе штрафные санкции), пеней, иных платежей:	2330	853		20 000,00				20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		6 109 400,00	3 502 600,00	1 574 400,00	789 400,00	243 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества:	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244		6 109 400,00	3 502 600,00	1 574 400,00	789 400,00	243 000,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	11 100,00	0,00	0,00	1 000,00
гобленетские плата за телефон				12 100,00	11 100,00			1 000,00
Коммунальные услуги			223	3 342 200,00	3 215 200,00	0,00	0,00	127 000,00
Холодное водоснабжение				100 100,00	90 100,00			10 000,00
Наводнение (сметка сточных вод)				40 300,00	31 300,00			9 000,00
Часовые (транспортные сточные вод)				29 800,00	21 300,00			8 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 263 100,00	2 263 100,00			0,00
Электроэнергия				781 400,00	681 400,00			100 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				127 600,00	127 600,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	169 300,00	99 300,00	50 000,00	0,00	20 000,00
Держимая, дежурные дежурности, аварийная обработка				70 000,00	38 500,00			31 500,00
Текущий ремонт жилищной и оргтехники				20 000,00		20 000,00		
Запчасти картриджи				40 000,00		20 000,00		20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийской классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Диспетчерский разъемы и термостаты, комплект составных элементов радиопередаточного комплекта системы с круговыми типами мониторинга работоспособности устройств и передачи посредством радиорезервированной системы информации о работе АУДС на ИЦН ЦУС "Ш" 31 31-2 ФЛКУ "13 отряд ФПС горно-Шахты по РО", на судейскую работу наблюдателя единой дежурно-диспетчерской службы горно-Шахты Ростовской области, на работу централизованного наладчика ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещении				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и поддержка учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт оборудования				11 000,00				30 000,00
Прочие работы, услуги			226	1 044 900,00	104 800,00	325 000,00	594 900,00	20 000,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				114 400,00	39 400,00	75 000,00		
Испытание или приобретение бланочной продукции, аттестатов, диплома свидетельства, владения журналов				20 000,00		20 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение неисключительных (использательских) прав на программное обеспечение				150 000,00		150 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				20 000,00				20 000,00
Организация льготных питания учащихся				266 000,00			266 000,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				308 400,00			308 400,00	
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				20 500,00			20 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
Приведение технической документации проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации				72 900,00	72 900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	900 900,00	0,00	885 900,00	0,00	15 000,00
Приобретение игнитувателей				15 000,00				15 000,00
Приобретение ТСО - тычкоступов к ортехнике				218 000,00		218 000,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				53 100,00		53 100,00		
Приобретение учебников				614 800,00		614 800,00		
Увеличение стоимости прироста имущества			342	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				194 500,00			194 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	360 000,00	0,00	300 000,00	0,00	60 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				150 000,00		110 000,00		40 000,00
Приобретение мобильных средств				140 000,00		120 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственных инвентаря и материала для текущих хозяйственных целей				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запчастей и расходных материалов к различной оргтехнике				20 000,00		20 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (прочих материалов)			349	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) почтовых средств. Благородственных писем, анкет и деловых журналов				10 000,00		10 000,00		
Приобретение медалей				3 500,00		3 500,00		

Главный бухгалтер



Стурова М.Л.

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 в Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	41 352 214,00	7 695 614,00	28 752 300,00	3 046 200,00	1 858 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120		78 700,00				78 700,00
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в интересах учреждения, всего	1200	130	130	18 737 314,00	7 695 614,00	28 752 300,00	0,00	1 779 400,00
в том числе: субсидии на финансирование по линии государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	36 417 914,00	7 695 614,00	28 752 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 779 400,00				1 779 400,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
целевые доходы, всего	1500	150		3 046 200,00	0,00	0,00	3 046 200,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	150		3 046 200,00			3 046 200,00	
Расходы, всего	2000	x		41 352 214,00	7 695 614,00	28 752 300,00	3 046 200,00	1 858 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 605 600,00	1 343 700,00	26 864 900,00		1 985 000,00
оплата труда	2110	111	211	22 737 000,00	878 400,00	20 633 600,00		1 225 000,00
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 866 600,00	265 300,00	6 231 300,00		570 300,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 715 014,00	2 688 914,00	0,00		30 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	231	2 688 014,00	2 688 914,00			200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	843		26 000,00				30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		9 026 600,00	3 863 000,00	1 887 400,00	3 046 200,00	231 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 026 600,00	3 863 000,00	1 887 400,00	3 046 200,00	231 000,00
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	3 755 500,00	3 648 500,00	0,00	0,00	127 000,00
Холодное водоснабжение				87 100,00	67 100,00			20 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				32 100,00	21 600,00			8 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				25 700,00	17 200,00			3 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 719 400,00	2 719 400,00			0,00
Электрическая энергия				807 400,00	713 400,00			50 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				107 600,00	107 600,00			0,00
Работы, услуги и на содержание имущества			225	169 500,00	99 300,00	50 000,00	0,00	20 000,00
Держателю, дезинсекция, дератизация, аварийная обработка				18 500,00	18 500,00			
Текущий ремонт выделительной и протекания				21 000,00		20 000,00		
Заправка картриджа				49 000,00		10 000,00		10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субъект областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Централизованный районный бюджет, технического состояния оборудования равномерности, в комплектации системы, в оборудовании мониторингом работоспособности устройств и передаче; посредством равномерности цифровой системы и формирования в работе АУТС на ТЩН ЦУС "01" Э. ЦУС ОКУ "13" отряд ФПС терода Шахты по РО", на пункт центрального и/или единой дежурно-диспетчерской службы терода Шахты Ростовской области, на пункт дистанционного обслуживания ФКУ "ЦУК" Удаленного управления МЧС России по Ростовской области" и филиалами"				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание котла и полера учета тепловой энергии				6 000,00	6 000,00			
Текущий ремонт оборудования				20 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги			326	1 056 200,00	104 100,00	325 000,00	607 100,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				114 400,00	79 400,00	75 000,00		
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, вкладышей, классных журналов				20 000,00		20 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение неисключительных (использующих) прав на программное обеспечение				150 000,00		150 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				20 000,00			20 000,00	
Организация легкого питания учащихся				266 000,00			266 000,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				120 600,00			120 600,00	
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной кампании, с привлечением работников трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				20 500,00			20 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	3 468 500,00	0,00	1 198 900,00	2 254 600,00	
Субсидия на оплату затрат на цифровое образование детей и молодежи целевой мерой цифровой образовательной среды в образовательных организациях				3 254 600,00			3 254 600,00	
Приобретение агитупонтов				15 000,00			15 000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				217 900,00		217 900,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				53 100,00		53 100,00		
Приобретение учебников				907 900,00		907 900,00		
Увеличение стоимости прочей материальной			342	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	
Организация легкого питания (бесплатное предоставление молока)				184 500,00			184 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				140 000,00		110 000,00	30 000,00	
Приобретение кожаных средств				140 000,00		120 000,00	20 000,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для ремонта хозяйственных зданий				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запчастей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				20 000,00		20 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	
Приобретение (подарков) почтовым тираж, благодарности письма, дипломы и классных журналов				10 000,00		10 000,00		
Приобретение металлов				3 500,00		3 500,00		

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 в Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2022 год				
				Федер.	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей деятельности
	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000		100	40 753 214,00	7 570 314,00	29 636 600,00	1 688 200,00	1 858 100,00
доходы от собственности, всего	1100	130		78 730,00				78 730,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 986 314,00	7 570 314,00	29 636 600,00	0,00	1 770 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, созданного учреждения	1210	130	130	37 206 914,00	7 570 314,00	29 636 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям с оплатой стоимости услуг (работ)		130	131	1 779 400,00				1 770 400,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе, всего	1500	150		1 688 200,00	0,00	0,00	1 688 200,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		1 688 200,00			1 688 200,00	
Расходы, всего	2000	x		40 753 214,00	7 570 314,00	29 636 600,00	1 688 200,00	1 858 100,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 195 300,00	1 143 700,00	27 456 600,00		1 593 000,00
оплата труда	2110	111	211	23 191 400,00	876 100,00	21 088 000,00		1 225 000,00
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 007 000,00	265 300,00	6 368 600,00		370 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 693 114,00	2 663 014,00	0,00		30 100,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 663 114,00	2 663 014,00			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 ³	2500	x		7 864 800,00	3 763 600,00	2 180 000,00	1 688 200,00	233 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		7 864 800,00	3 763 600,00	2 180 000,00	1 688 200,00	233 000,00
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
Климатические услуги			223	3 676 100,00	3 549 100,00	0,00	0,00	127 000,00
Холодильное снабжение				84 600,00	64 600,00			20 000,00
Водоснабжение (личного пользования)				32 800,00	21 300,00			11 500,00
Водоснабжение (транспортных средств)				76 400,00	17 500,00			58 900,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				2 600 900,00	2 620 900,00			0,00
Электроснабжение				823 800,00	733 800,00			90 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				107 600,00	107 600,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 053 000,00	99 300,00	50 000,00	883 700,00	20 000,00
Мероприятия по энергосбережению в части замены светильников энергосберегающего типа и энергосберегающих ламп в муниципальных образовательных учреждениях				893 700,00			883 700,00	
Дорожные, дорожные, ремонтные работы, мероприятия по благоустройству территории				38 300,00	38 300,00			
иной ремонтный материал и протекторы				20 000,00		20 000,00		
Защитная одежда				40 000,00		30 000,00		10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидии областного бюджета	ЦС, о-мс субсидии	Средства от др. источников дохода деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Диагностический радиомониторинг технического состояния абонентского радиотерминального комплекта системы с круглогодичным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотерминационной системы информации о работе АУРС на ПЦН ЦУС *01* 31 ПЧ ФГКУ *13 отряд ФПС города Шахты по РО*, на пульте-центральной наблюдении с одной дежурно-диспетчерской службой города Шахты Ростовской области, на пульте центрального наблюдения ФБУ *ПЧУКС.1 в составе подразделения МЧС России по Ростовской области* в диспетчерских				42 000,00	42 000,00			
Техническое обслуживание автоматической газовой вентиляции				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и проверка учета тепловой энергии				5 800,00	5 800,00			
Текущий ремонт оборудования				10 000,00			10 000,00	
Прочая работа, услуги			326	1 069 100,00	104 100,00	325 000,00	620 000,00	
Машинный ремонт (обслуживание) оборудования				114 400,00	19 400,00	75 000,00		
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, сертификатов, классных журналов				20 000,00		20 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				150 000,00		150 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00			
Оплата стоимости курсов повышения квалификации				20 000,00			20 000,00	
Организация питания учащихся				266 050,00			266 000,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				333 500,00			333 500,00	
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях в дневное пребывание детей, функционирующих на базе образовательных учреждений в рамках проведения летней оздоровительной кампании, в привлечении к работам трудостранных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				20 500,00			20 500,00	
Увеличение стоимости наличных средств			310	1 506 500,00	0,00	1 491 500,00	0,00	
Приобретение огнетушителей				15 000,00			15 000,00	
Приобретение ИСО, вычислительной и орг. техники				263 500,00		263 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				53 100,00		53 100,00		
Приобретение учебников				1 174 900,00		1 174 900,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			342	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	
Организация детского питания (бесплатное предоставление молока)				184 500,00			184 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				140 000,00		110 000,00	30 000,00	
Приобретение движимых средств				140 000,00		120 000,00	20 000,00	
Приобретение хозяйственного инвентаря и матерьялов для текущих хозяйственных целей				50 000,00		50 000,00		
Приобретение запасных частей к расходным материалам к вычислительной и орг.технике				30 000,00		20 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	
Приобретение (печатные тиражи) почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и классных журналов				10 000,00		10 000,00		
Приобретение металлов				2 500,00		2 500,00		