



Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности, с учетом изменений, на 2020 г.

(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 26 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 26.06.2020 |
| по Сводному реестру | 60311541 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6155920957 |
| КПП | 615501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 167 424,20 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 18 041 556,00 | 21 846 856,00 | 20 395 656,00 | - |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 16 977 456,00 | 17 683 156,00 | 18 483 256,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16 885 856,00 | 17 591 556,00 | 18 391 656,00 | - |
| 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 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 038 200,00 | 4 137 800,00 | 1 886 500,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 038 200,00 | 4 137 800,00 | 1 886 500,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления | | 150 | | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 18 208 980,20 ✓ | 21 846 856,00 ✓ | 20 395 656,00 ✓ | - |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 14 139 400,00 | 14 795 100,00 ✓ | 14 125 500,00 ✓ | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 859 700,00 ✓ | 11 363 300,00 ✓ | 10 849 000,00 ✓ | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 279 700,00 ✓ | 3 431 800,00 ✓ | 3 276 500,00 ✓ | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 490 056,00 ✓ | 1 489 756,00 ✓ | 1 489 556,00 ✓ | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 2 579 524,20 | 5 562 000,00 ✓ | 4 780 600,00 ✓ | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 579 524,20 | 5 562 000,00 | 4 780 600,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 5 600,00 ✓ | 5 600,00 ✓ | 5 600,00 ✓ | - |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 1 239 841,46 ✓ | 1 313 300,00 ✓ | 1 356 200,00 ✓ | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 85 510,00 ✓ | 83 500,00 ✓ | 155 000,00 ✓ | - |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 860 420,34 ✓ | 705 900,00 ✓ | 709 200,00 ✓ | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 224 200,00 ✓ | 3 351 800,00 ✓ | 2 452 700,00 ✓ | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 73 000,00 ✓ | 73 000,00 ✓ | 73 000,00 ✓ | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 62 052,40 ✓ | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 25 500,00 ✓ | 25 500,00 ✓ | 25 500,00 ✓ | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 3 400,00 ✓ | 3 400,00 ✓ | 3 400,00 ✓ | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | - | - | - | - |
| недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | - | - | - | 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 | | - | - | - | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | х |

| 1 | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации РФ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | х | 2 579 524,20 | 5 562 000,00 | 4 780 600,00 | - |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | х | 28 700,00 | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 28 700,00 | - | - | - |
| | из них: | 26310.1 | х | 0220000590 | 28 700,00 | - | - | - |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | 2 550 824,20 | 5 562 000,00 | 4 780 600,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1 972 224,20 | 2 792 600,00 | 4 262 500,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 1 972 224,20 | 2 792 600,00 | 4 262 500,00 | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 540 800,00 | 2 731 600,00 | 480 300,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 540 800,00 | 2 731 600,00 | 480 300,00 | - |
| | из них: | 26421.1 | х | 0220000590 | 433 600,00 | 319 600,00 | 319 600,00 | - |
| | | 26421.2 | х | 02200S3130 | 77 100,00 | 80 200,00 | 83 500,00 | - |
| | | 26421.3 | х | 02200L3040 | 30 100,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | - |
| | | 26421.4 | х | 022E452100 | - | 2 254 600,00 | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | - | - | - | - |
| | из них: | 26430.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | - |
| | из них: | 26451.1 | х | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 2 550 824,20 | 5 562 000,00 | 4 780 600,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 2 550 824,20 | 5 562 000,00 | 4 780 600,00 | - |
| | 2020г | | | | 2 550 824,20 | | | - |
| | 2021г | | | | | 5 562 000,00 | | - |
| | 2022г | | | | | | 4 780 600,00 | - |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | - | - | - | - |

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

С.А. Глухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Майорова Д.А.

(фамилия, инициалы)

8-951-492-40-61

(телефон)

" 26 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 2020 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБОУ СОШ №12 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 2020 года | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 167 424,20 | 167 424,20 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | x | x | - | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 18 041 556,00 | 4 086 356,00 | 12 799 500,00 | 1 038 200,00 | 117 500,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 25 900,00 | | | | 25 900,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 16 977 456,00 | 4 086 356,00 | 12 799 500,00 | - | 91 600,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16 885 856,00 | 4 086 356,00 | 12 799 500,00 | - | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 91 600,00 | - | - | - | 91 600,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 038 200,00 | - | - | 1 038 200,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 038 200,00 | - | - | 1 038 200,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления | | | | - | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 18 208 980,20 | 4 253 780,20 | 12 799 500,00 | 1 038 200,00 | 117 500,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 139 400,00 | 1 236 000,00 | 12 355 000,00 | 468 700,00 | 79 700,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 859 700,00 | 949 300,00 | 9 489 200,00 | 360 000,00 | 61 200,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 279 700,00 | 286 700,00 | 2 865 800,00 | 108 700,00 | 18 500,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 490 056,00 | 1 490 056,00 | - | - | - |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 490 056,00 | 1 490 056,00 | - | - | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 2 579 524,20 | 1 527 724,20 | 444 500,00 | 569 500,00 | 37 800,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 579 524,20 | 1 527 724,20 | 444 500,00 | 569 500,00 | 37 800,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| абонентская плата за телефон | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 1 239 841,46 | 1 227 941,46 | - | - | 11 900,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 125 500,00 | 121 900,00 | - | - | 3 600,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 49 600,00 | 48 300,00 | - | - | 1 300,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 33 400,00 | 32 400,00 | - | - | 1 000,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 554 941,46 | 551 941,46 | - | - | 3 000,00 |
| Электроэнергия | | | | 419 500,00 | 416 500,00 | - | - | 3 000,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 56 900,00 | 56 900,00 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 2020 года | | | | Средства от приносящей доход деятельности |
|---|------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Всего | Местный бюджет | Субвенции областного бюджета | Целевые субсидии | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 85 510,00 | 85 510,00 | - | - | - |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | - | - | - |
| 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" | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| Ремонт автоматической пожарной сигнализации | | | | 2 010,00 | 2 010,00 | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 860 420,34 | 146 620,34 | 196 900,00 | 496 500,00 | 20 400,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 60 700,00 | 19 900,00 | 40 800,00 | - | - |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 67 400,00 | - | 54 600,00 | - | 12 800,00 |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 98 400,00 | - | 90 800,00 | - | 7 600,00 |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 700,00 | 64 700,00 | - | - | - |
| Организация льготного питания учащихся | | | | 426 100,00 | 57 200,00 | - | 368 900,00 | - |
| 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 | | | | 6 800,00 | - | - | 6 800,00 | - |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | | 10 700,00 | - | 10 700,00 | - | - |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | 77 100,00 | - | - | 77 100,00 | - |
| Мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | | 30 100,00 | - | - | 30 100,00 | - |
| Наценка для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства | | | | 18 420,34 | 4 820,34 | - | 13 600,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 224 200,00 | - | 224 200,00 | - | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 97 200,00 | - | 97 200,00 | - | - |
| Приобретение учебников | | | | 127 000,00 | - | 127 000,00 | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 62 052,40 | 62 052,40 | - | - | - |
| Приобретение строительных материалов | | | | 62 052,40 | 62 052,40 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |
| Приобретение медалей | | | | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |

Главный бухгалтер



(подпись)

Д.А. Майорова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБОУ СОШ №12 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 21 846 856,00 | 4 200 856,00 | 13 390 700,00 | 4 137 800,00 | 117 500,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 25 900,00 | - | - | - | 25 900,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 17 683 156,00 | 4 200 856,00 | 13 390 700,00 | - | 91 600,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 17 591 556,00 | 4 200 856,00 | 13 390 700,00 | - | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 91 600,00 | - | - | - | 91 600,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4 137 800,00 | - | - | 4 137 800,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 4 137 800,00 | - | - | 4 137 800,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления | | | | - | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 21 846 856,00 | 4 200 856,00 | 13 390 700,00 | 4 137 800,00 | 117 500,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 795 100,00 | 1 236 000,00 | 12 073 200,00 | 1 406 200,00 | 79 700,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 363 300,00 | 949 300,00 | 9 272 800,00 | 1 080 000,00 | 61 200,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 431 800,00 | 286 700,00 | 2 800 400,00 | 326 200,00 | 18 500,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 489 756,00 | 1 489 756,00 | - | - | - |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 489 756,00 | 1 489 756,00 | - | - | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 5 562 000,00 | 1 475 100,00 | 1 317 500,00 | 2 731 600,00 | 37 800,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 562 000,00 | 1 475 100,00 | 1 317 500,00 | 2 731 600,00 | 37 800,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| абонентская плата за телефон | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 1 313 300,00 | 1 301 400,00 | - | - | 11 900,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 153 600,00 | 150 000,00 | - | - | 3 600,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 54 000,00 | 52 700,00 | - | - | 1 300,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 39 400,00 | 38 400,00 | - | - | 1 000,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 544 200,00 | 541 200,00 | - | - | 3 000,00 |
| Электроэнергия | | | | 474 400,00 | 471 400,00 | - | - | 3 000,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 47 700,00 | 47 700,00 | - | - | - |

| 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 | 9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 83 500,00 | 83 500,00 | - | - | - |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | - | - | - |
| Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского 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" | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 705 900,00 | 84 600,00 | 196 900,00 | 404 000,00 | 20 400,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 60 700,00 | 19 900,00 | 40 800,00 | - | - |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 59 100,00 | - | 54 600,00 | - | 4 500,00 |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 106 700,00 | - | 90 800,00 | - | 15 900,00 |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 700,00 | 64 700,00 | - | - | - |
| Организация льготного питания учащихся | | | | 239 800,00 | - | - | 239 800,00 | - |
| 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 | | | | 6 800,00 | - | - | 6 800,00 | - |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | | 10 700,00 | - | 10 700,00 | - | - |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | 80 200,00 | - | - | 80 200,00 | - |
| Мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | | 77 200,00 | - | - | 77 200,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 3 351 800,00 | - | 1 097 200,00 | 2 254 600,00 | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 103 400,00 | - | 103 400,00 | - | - |
| Приобретение учебников | | | | 993 800,00 | - | 993 800,00 | - | - |
| 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 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | | | 349 | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |
| Приобретение медалей | | | | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |

Главный бухгалтер



(подпись)

Д.А. Майорова
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

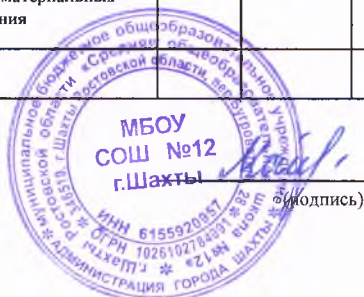
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма 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 | 20 395 656,00 | 4 315 056,00 | 14 076 600,00 | 1 886 500,00 | 117 500,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 25 900,00 | - | - | - | 25 900,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 18 483 256,00 | 4 315 056,00 | 14 076 600,00 | - | 91 600,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 391 656,00 | 4 315 056,00 | 14 076 600,00 | - | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 91 600,00 | - | - | - | 91 600,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 886 500,00 | - | - | 1 886 500,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 886 500,00 | - | - | 1 886 500,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления | | | | - | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 20 395 656,00 | 4 315 056,00 | 14 076 600,00 | 1 886 500,00 | 117 500,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 125 500,00 | 1 236 000,00 | 11 403 600,00 | 1 406 200,00 | 79 700,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 849 000,00 | 949 300,00 | 8 758 500,00 | 1 080 000,00 | 61 200,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 276 500,00 | 286 700,00 | 2 645 100,00 | 326 200,00 | 18 500,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 489 556,00 | 1 489 556,00 | - | - | - |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 489 556,00 | 1 489 556,00 | - | - | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 4 780 600,00 | 1 589 500,00 | 2 673 000,00 | 480 300,00 | 37 800,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 780 600,00 | 1 589 500,00 | 2 673 000,00 | 480 300,00 | 37 800,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| абонентская плата за телефон | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 1 356 200,00 | 1 344 300,00 | - | - | 11 900,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | 147 600,00 | 144 000,00 | - | - | 3 600,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | 55 500,00 | 54 200,00 | - | - | 1 300,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | 40 900,00 | 39 900,00 | - | - | 1 000,00 |
| Предоставление и транспортировка газа | | | | 576 700,00 | 573 700,00 | - | - | 3 000,00 |
| Электроэнергия | | | | 487 800,00 | 484 800,00 | - | - | 3 000,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | | 47 700,00 | 47 700,00 | - | - | - |

| 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 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | - | - | - |
| Дистанционный радиомониторинг 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" | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | | | | 71 500,00 | 71 500,00 | - | - | - |
| Техническое обслуживание газового хозяйства | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 709 200,00 | 84 600,00 | 196 900,00 | 407 300,00 | 20 400,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | | 60 700,00 | 19 900,00 | 40 800,00 | - | - |
| Обслуживание программного обеспечения | | | | 59 100,00 | - | 54 600,00 | - | 4 500,00 |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | | 106 700,00 | - | 90 800,00 | - | 15 900,00 |
| Услуги по охране имущества и объектов | | | | 64 700,00 | 64 700,00 | - | - | - |
| Организация льготного питания учащихся | | | | 239 800,00 | - | - | 239 800,00 | - |
| 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 | | | | 6 800,00 | - | - | 6 800,00 | - |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | | 10 700,00 | - | 10 700,00 | - | - |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | 83 500,00 | - | - | 83 500,00 | - |
| Мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | | 77 200,00 | - | - | 77 200,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2 452 700,00 | - | 2 452 700,00 | - | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | | 111 300,00 | - | 111 300,00 | - | - |
| Приобретение учебников | | | | 2 341 400,00 | - | 2 341 400,00 | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | | 73 000,00 | - | - | 73 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | 25 500,00 | - | 20 000,00 | - | 5 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |
| Приобретение медалей | | | | 3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - |

Главный бухгалтер



Д.А. Майорова

(расшифровка подписи)