

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И. Соболева
 (расшифровка подписи)

" 03 " 08 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности, с учетом изменений, на 2021 г.

(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 03 " 08 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды

Дата . 2021

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	123 816,18	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	54 174,73	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	20 608 621,00	20 006 576,00	19 963 276,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		12 700,00	5 600,00	5 600,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 420 056,00	16 578 356,00	16 477 156,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 302 256,00	16 466 456,00	16 365 256,00	-
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	117 800,00	111 900,00	111 900,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 175 865,00	3 422 620,00	3 480 520,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 161 020,00	3 422 620,00	3 480 520,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		14 845,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Расходы, всего	2000	х		20 678 262,45	20 006 576,00	19 963 276,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 979 500,00	14 457 700,00	14 457 700,00	х
оплата труда	2110	111	211	10 736 900,00	11 104 100,00	11 104 100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 242 600,00	3 353 600,00	3 353 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 499 156,00	1 489 056,00	1 489 056,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		5 199 606,45	4 059 820,00	4 016 520,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
из них:							
Прочие работы, услуги			226	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 152 206,45	3 013 220,00	2 969 920,00	-
из них:							
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
Коммунальные услуги			223	262 200,00	257 100,00	257 100,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	80 000,00	180 900,00	79 700,00	-
Прочие работы, услуги			226	3 068 365,45	2 275 420,00	2 333 320,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	22 321,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			310	686 200,00	271 100,00	271 100,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	12 700,00	11 500,00	11 500,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	14 820,00	11 600,00	11 600,00	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 047 400,00	1 046 600,00	1 046 600,00	-
из них:							
Коммунальные услуги			223	1 047 400,00	1 046 600,00	1 046 600,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	х		-	-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	х

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 159 606,45	4 059 820,00	4 016 520,00	-
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	x				
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	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	65 141,33	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	65 141,33	-	-	-
из них:	26310.1	x	0220000590	65 141,33	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
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		5 134 465,12	4 059 820,00	4 016 520,00	-
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 389 141,45	2 005 600,00	1 904 400,00	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 389 141,45	2 005 600,00	1 904 400,00	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 689 678,67	2 016 420,00	2 074 320,00	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 689 678,67	2 016 420,00	2 074 320,00	-
из них:							
	26421.1	x	0220000590	418 678,67	487 520,00	487 520,00	-
	26421.2	x	02200053130	81 200,00	81 200,00	81 200,00	-
	26421.4	x	02200054670	1 405 500,00	-	-	-
	26421.5	x	0220003040	709 600,00	1 447 700,00	1 505 600,00	-
	26421.6	x	02200054220	74 700,00	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	-
из них:	26430.1	x		-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		55 645,00	37 800,00	37 800,00	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		55 645,00	37 800,00	37 800,00	-
из них:	26451.1	x		-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 134 465,12	4 059 820,00	4 016 520,00	-
в том числе по году начала закупки:							
2021г	26510			5 134 465,12	-	-	-
2022г					4 059 820,00	-	-
2023г						4 016 520,00	-
Итого по договорам, планиваемым 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

И.о. Директора
(должность)

Е.А. Берестова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8-928-191-61-15
(телефон)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Пудова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Тюлюк А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Классификация

МБОУ СОШ №12 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 2021 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	123 816,18	123 816,18	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	54 174,73	54 174,73	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	20 608 621,00	4 205 456,00	12 096 800,00	4 161 020,00	145 345,00
доходы от собственности, всего	1100	120		12 700,00	-	-	-	12 700,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 420 056,00	4 205 456,00	12 096 800,00	-	117 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 302 256,00	4 205 456,00	12 096 800,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	117 800,00	-	-	-	117 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 175 865,00	-	-	4 161 020,00	14 845,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 161 020,00	-	-	4 161 020,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		14 845,00	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	14 845,00
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		20 678 262,45	4 275 097,45	12 096 800,00	4 161 020,00	145 345,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 979 500,00	1 258 600,00	11 235 000,00	1 406 200,00	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	10 736 900,00	966 700,00	8 629 000,00	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	3 242 600,00	291 900,00	2 606 000,00	326 200,00	18 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 499 156,00	1 489 156,00	-	-	10 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 489 156,00	1 489 156,00	-	-	-
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		10 000,00	-	-	-	10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 199 606,45	1 527 341,45	861 800,00	2 754 820,00	55 645,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 152 206,45	486 741,45	861 800,00	2 754 820,00	48 845,00
из них:				-	-	-	-	-
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	-	-	-
Абонентская плата за телефон				5 600,00	5 600,00	-	-	-
Коммунальные услуги			223	262 200,00	251 200,00	-	-	11 000,00
Холодное водоснабжение				120 700,00	114 200,00	-	-	6 500,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 800,00	46 100,00	-	-	2 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				32 200,00	30 400,00	-	-	1 800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 500,00	60 500,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			225	80 000,00	75 700,00	4 000,00	-	300,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аккарицидная обработка				24 500,00	24 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				4 000,00	-	4 000,00	-	-
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиоретрансляционной системы информации о сработках АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт централизованного 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 газового хозяйства				5 300,00	5 000,00	-	-	300,00
Прочие работы, услуги			226	3 068 365,45	131 920,45	154 000,00	2 754 820,00	27 625,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				65 834,00	24 609,00	34 000,00	-	7 225,00
Обслуживание программного обеспечения				81 400,00	-	68 600,00	-	12 800,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				59 000,00	-	51 400,00	-	7 600,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Услуги по изготовлению документов				17 000,00	17 000,00	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				461 800,00	-	-	461 800,00	-
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления горячего питания				15 100,00	-	-	15 100,00	-
Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной компании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				7 768,80	848,80	-	6 920,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				81 200,00	-	-	81 200,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				709 600,00	-	-	709 600,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования				1 480 200,00	-	-	1 480 200,00	-
Наценка для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства				24 762,65	24 762,65	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	22 321,00	22 321,00	-	-	-
Установка и монтаж оборудования, в том числе оснащение каналом передачи тревожных сообщений в ОВО				22 321,00	22 321,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			310	686 200,00	-	686 200,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				94 100,00	-	94 100,00	-	-
Приобретение учебников				592 100,00	-	592 100,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	12 700,00	-	6 000,00	-	6 700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				12 700,00	-	6 000,00	-	6 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	14 820,00	-	11 600,00	-	3 220,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				12 900,00	-	9 700,00	-	3 200,00
Приобретение медалей				1 920,00	-	1 900,00	-	20,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 047 400,00	1 040 600,00	-	-	6 800,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	1 047 400,00	1 040 600,00	-	-	6 800,00
Предоставление и транспортировка газа				586 600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				460 800,00	457 000,00	-	-	3 800,00

Главный бухгалтер



Е.В.Юхименко

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

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	20 006 576,00	4 336 856,00	12 129 600,00	3 422 620,00	117 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		5 600,00	-	-	-	5 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 578 356,00	4 336 856,00	12 129 600,00	-	111 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 466 456,00	4 336 856,00	12 129 600,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	111 900,00	-	-	-	111 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 422 620,00	-	-	3 422 620,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 422 620,00	-	-	3 422 620,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		20 006 576,00	4 336 856,00	12 129 600,00	3 422 620,00	117 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 457 700,00	1 288 900,00	11 682 900,00	1 406 200,00	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	11 104 100,00	989 900,00	8 973 000,00	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	3 353 600,00	299 000,00	2 709 900,00	326 200,00	18 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 489 056,00	1 489 056,00	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 489 056,00	1 489 056,00	-	-	-
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		4 059 820,00	1 558 900,00	446 700,00	2 016 420,00	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		3 013 220,00	518 300,00	446 700,00	2 016 420,00	31 800,00
из них:				-	-	-	-	-
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	-	-	-
абонентская плата за телефон			223	5 600,00	5 600,00	-	-	-
Коммунальные услуги				257 100,00	251 200,00	-	-	5 900,00
Холодное водоснабжение				117 800,00	114 200,00	-	-	3 600,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				47 400,00	46 100,00	-	-	1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				31 400,00	30 400,00	-	-	1 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 500,00	60 500,00	-	-	-

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	9
Работы, услуги по содержанию имущества			225	180 900,00	176 900,00	4 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24 500,00	24 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				4 000,00	-	4 000,00	-	-
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройства и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработках АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт централизованного 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	-	-	-
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				101 200,00	101 200,00	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 000,00	5 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	2 275 420,00	84 600,00	154 000,00	2 016 420,00	20 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				53 900,00	19 900,00	34 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				81 400,00	-	68 600,00	-	12 800,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				59 000,00	-	51 400,00	-	7 600,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				480 600,00	-	-	480 600,00	-
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				6 920,00	-	-	6 920,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				1 447 700,00	-	-	1 447 700,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				81 200,00	-	-	81 200,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	271 100,00	-	271 100,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				94 100,00	-	94 100,00	-	-
Приобретение учебников				177 000,00	-	177 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	11 500,00	-	6 000,00	-	5 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				11 500,00	-	6 000,00	-	5 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	11 600,00	-	11 600,00	-	-
Приобретение медалей				1 900,00	-	1 900,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги				446 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				446 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Е.В.Юхименко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

еждение

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 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	19 963 276,00	4 235 656,00	12 129 600,00	3 480 520,00	117 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		5 600,00	-	-	-	5 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 477 156,00	4 235 656,00	12 129 600,00	-	111 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 365 256,00	4 235 656,00	12 129 600,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	111 900,00	-	-	-	111 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 480 520,00	-	-	3 480 520,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 480 520,00	-	-	3 480 520,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		19 963 276,00	4 235 656,00	12 129 600,00	3 480 520,00	117 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 457 700,00	1 288 900,00	11 682 900,00	1 406 200,00	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	11 104 100,00	989 900,00	8 973 000,00	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	3 353 600,00	299 000,00	2 709 900,00	326 200,00	18 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 489 056,00	1 489 056,00	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 489 056,00	1 489 056,00	-	-	-
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		4 016 520,00	1 457 700,00	446 700,00	2 074 320,00	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		2 969 920,00	417 100,00	446 700,00	2 074 320,00	31 800,00
из них:								
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	-	-	-
абонентская плата за телефон				5 600,00	5 600,00	-	-	-
Коммунальные услуги			223	257 100,00	251 200,00	-	-	5 900,00
Холодное водоснабжение				117 800,00	114 200,00	-	-	3 600,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				47 400,00	46 100,00	-	-	1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				31 400,00	30 400,00	-	-	1 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				60 500,00	60 500,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			225	79 700,00	75 700,00	4 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				24 500,00	24 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				4 000,00	-	4 000,00	-	-
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработках АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пулут централизованного наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пулут 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 газового хозяйства				5 000,00	5 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	2 333 320,00	84 600,00	154 000,00	2 074 320,00	20 400,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				53 900,00	19 900,00	34 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				81 400,00	-	68 600,00	-	12 800,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				59 000,00	-	51 400,00	-	7 600,00
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				480 600,00	-	-	480 600,00	-
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				6 920,00	-	-	6 920,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				81 200,00	-	-	81 200,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				1 505 600,00	-	-	1 505 600,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	271 100,00	-	271 100,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				94 100,00	-	94 100,00	-	-
Приобретение учебников				177 000,00	-	177 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	11 500,00	-	6 000,00	-	5 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				11 500,00	-	6 000,00	-	5 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	11 600,00	-	11 600,00	-	-
Приобретение медалей				1 900,00	-	1 900,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги				1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				86 600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				960 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Е.В.Юхименко

(расшифровка подписи)

Юхименко Е.В. 20.08.2021.
 Главный бухгалтер
 Юхименко Е.В.