

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И. Соболева

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2021 г.



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

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

от " 26 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

26.04.2021

60311541

907

6155920957

615501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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	79 786,18	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	19 890 921,00	20 006 576,00	19 963 276,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		8 000,00	5 600,00	5 600,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 416 656,00	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	114 400,00	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		3 466 265,00	3 422 620,00	3 480 520,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 451 420,00	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		19 934 951,00	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, всего ⁷	2600	х		4 456 295,00	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		3 409 695,00	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	259 600,00	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	2 333 154,00	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	8 000,00	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		1 046 600,00	1 046 600,00	1 046 600,00	-
из них:							
Коммунальные услуги			223	1 046 600,00	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, 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	2	3	4	4.1	Сумма			8
					5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 456 295,00	4 059 820,00	4 016 520,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	65 141,33	-	-	-
1.3.1	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	-	-	-
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 391 153,67	4 059 820,00	4 016 520,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 363 530,00	2 005 600,00	1 904 400,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 363 530,00	2 005 600,00	1 904 400,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 980 078,67	2 016 420,00	2 074 320,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 980 078,67	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	0220053130	81 200,00	81 200,00	81 200,00	-
		26421.4	x	0220054670	1 405 500,00	-	-	-
		26421.5	x	02200R3040	-	1 447 700,00	1 505 600,00	-
		26421.4	x	0220054220	74 700,00	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	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 ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		47 545,00	37 800,00	37 800,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		47 545,00	37 800,00	37 800,00	-
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 391 153,67	4 059 820,00	4 016 520,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 391 153,67	4 059 820,00	4 016 520,00	-
	2021г				4 391 153,67			-
	2022г					4 059 820,00		-
	2023г						4 016 520,00	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-



Руководитель учреждения

Директор
(должность)

С.А. Глухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Майорова Д.А.
(фамилия, инициалы)

8-951-492-40-61
(телефон)

" 26 " апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н. Столярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лобу А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2021 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

реждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма 2021 года

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	79 786,18	79 786,18	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	19 890 921,00	4 205 456,00	12 096 800,00	3 451 420,00	137 245,00
доходы от собственности, всего	1100	120		8 000,00	-	-	-	8 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 416 656,00	4 205 456,00	12 096 800,00	-	114 400,00
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	114 400,00	-	-	-	114 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 466 265,00	-	-	3 451 420,00	14 845,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 451 420,00	-	-	3 451 420,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		14 845,00	-	-	-	14 845,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		19 934 951,00	4 249 486,00	12 096 800,00	3 451 420,00	137 245,00
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		4 456 295,00	1 501 730,00	861 800,00	2 045 220,00	47 545,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 409 695,00	461 130,00	861 800,00	2 045 220,00	41 545,00
из них:				-	-	-	-	-
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	-	-	-
Абонентская плата за телефон				5 600,00	5 600,00	-	-	-
Коммунальные услуги			223	259 600,00	251 200,00	-	-	8 400,00
Холодное водоснабжение				119 500,00	114 200,00	-	-	5 300,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				47 800,00	46 100,00	-	-	1 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				31 800,00	30 400,00	-	-	1 400,00
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 передачей посредством радиотрансляционной системы информация 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	2 333 154,00	106 309,00	154 000,00	2 045 220,00	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				6 920,00	-	-	6 920,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				81 200,00	-	-	81 200,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования				1 480 200,00	-	-	1 480 200,00	-
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	8 000,00	-	6 000,00	-	2 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				8 000,00	-	6 000,00	-	2 000,00

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
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		1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				586 600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				460 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



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	20 006 576,00	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				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 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, acaricidная 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 перелачей посредством радиотрансляционной 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			223	1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				586 600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				460 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Д.А. Майорова
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 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 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 ¹	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 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				5 000,00	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			223	1 046 600,00	1 040 600,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				586 600,00	583 600,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				460 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Д.А. Майорова

(расшифровка подписи)