

Утверждаю

Директор Департамента образования г. Шахты

Н.И. Соболева

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря " 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности, с учетом изменений, на 2022 г.

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 20 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2021
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	20 113 356,00	22 060 156,00	20 213 456,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 718 656,00	18 607 656,00	19 416 656,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 706 756,00	18 595 756,00	19 404 756,00	-
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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		150		3 394 700,00	3 452 500,00	796 800,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 394 700,00	3 452 500,00	796 800,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 464 500,00	4 459 300,00	3 258 200,00	-
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 норм 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	43 425,31	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	43 425,31	-	-	-
	из них:	26310.1	x	0220000590	43 425,31	-	-	-
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 421 074,69	4 459 300,00	3 258 200,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 464 000,00	2 401 000,00	2 449 500,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 464 000,00	2 401 000,00	2 449 500,00	-
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		1 945 174,69	2 046 400,00	796 800,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 945 174,69	2 046 400,00	796 800,00	-
	из них:	26421.1	x	0220000590	409 874,69	453 300,00	453 300,00	-
		26421.2	x	02200S3130	87 600,00	87 500,00	87 500,00	-
		26421.3	x	02200R3040	1 447 700,00	1 505 600,00	256 000,00	-
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		11 900,00	11 900,00	11 900,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 900,00	11 900,00	11 900,00	-
	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		4 421 074,69	4 459 300,00	3 258 200,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 421 074,69	4 459 300,00	3 258 200,00	-
	2022г				4 421 074,69			-
	2023г					4 459 300,00		-
	2024г						3 258 200,00	-
3	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	x		-	-	-	-

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Т.Г.Пономарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Юхименко Е.В.
(фамилия, инициалы)

8-928-191-61-15
(телефон)

" 20 " декабря 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)

(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2021 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

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 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	20 113 356,00	4 332 156,00	12 374 600,00	3 394 700,00	11 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 718 656,00	4 332 156,00	12 374 600,00	-	11 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 706 756,00	4 332 156,00	12 374 600,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 900,00	-	-	-	11 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 394 700,00	-	-	3 394 700,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 394 700,00	-	-	3 394 700,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		20 113 356,00	4 332 156,00	12 374 600,00	3 394 700,00	11 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 159 700,00	1 265 300,00	11 488 300,00	1 406 100,00	-
оплата труда	2110	111	211	10 875 400,00	971 800,00	8 823 600,00	1 080 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 284 300,00	293 500,00	2 664 700,00	326 100,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 489 156,00	1 489 156,00	-	-	-
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		-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 464 500,00	1 577 700,00	886 300,00	1 988 600,00	11 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 420 100,00	539 300,00	886 300,00	1 988 600,00	5 900,00
из них:								
Услуги связи			221	46 300,00	5 800,00	40 500,00	-	-
Абонентская плата за телефон				5 800,00	5 800,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00	-	40 500,00	-	-
Коммунальные услуги			223	260 700,00	254 800,00	-	-	5 900,00
Холодное водоснабжение				117 700,00	117 700,00	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)				48 700,00	47 400,00	-	-	1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				32 300,00	31 300,00	-	-	1 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				62 000,00	58 400,00	-	-	3 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	264 100,00	188 100,00	76 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аккарицидная обработка				25 500,00	25 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				76 000,00	-	76 000,00	-	-
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 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				111 100,00	111 100,00	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 300,00	5 300,00	-	-	-

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
Прочие работы, услуги			226	2 290 200,00	90 600,00	211 000,00	1 988 600,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				83 900,00	25 900,00	58 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				83 000,00	-	83 000,00	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00	-	70 000,00	-	-
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Услуги по изготовлению документов				-	-	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				403 400,00	-	-	403 400,00	-
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления горячего питания				42 200,00	-	-	42 200,00	-
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				7 700,00	-	-	7 700,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				87 600,00	-	-	87 600,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				1 447 700,00	-	-	1 447 700,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	235 600,00	-	235 600,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				235 600,00	-	235 600,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	-	310 000,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				106 000,00	-	106 000,00	-	-
Приобретение моющих средств				95 000,00	-	95 000,00	-	-
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				49 000,00	-	49 000,00	-	-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				60 000,00	-	60 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 200,00	-	13 200,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
Приобретение медалей				3 500,00	-	3 500,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 044 400,00	1 038 400,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	1 044 400,00	1 038 400,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				575 500,00	572 500,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				468 900,00	465 900,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Е.В.Юхименко

(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	22 060 156,00	4 158 356,00	14 437 400,00	3 452 500,00	11 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 607 656,00	4 158 356,00	14 437 400,00	-	11 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 595 756,00	4 158 356,00	14 437 400,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 900,00	-	-	-	11 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 452 500,00	-	-	3 452 500,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 452 500,00	-	-	3 452 500,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		22 060 156,00	4 158 356,00	14 437 400,00	3 452 500,00	11 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 111 800,00	1 159 600,00	13 546 100,00	1 406 100,00	-
оплата труда	2110	111	211	12 374 600,00	890 600,00	10 404 000,00	1 080 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 737 200,00	269 000,00	3 142 100,00	326 100,00	-
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		4 459 300,00	1 509 700,00	891 300,00	2 046 400,00	11 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 382 000,00	438 400,00	891 300,00	2 046 400,00	5 900,00
из них:								
Услуги связи			221	46 300,00	5 800,00	40 500,00	-	-
абонентская плата за телефон				5 800,00	5 800,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00	-	40 500,00	-	-
Коммунальные услуги			223	270 900,00	265 000,00	-	-	5 900,00
Холодное водоснабжение				122 400,00	122 400,00	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)				50 600,00	49 300,00	-	-	1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				33 600,00	32 600,00	-	-	1 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				64 300,00	60 700,00	-	-	3 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 000,00	77 000,00	76 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				25 500,00	25 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				76 000,00	-	76 000,00	-	-
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач 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				-	-	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 300,00	5 300,00	-	-	-

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
Прочие работы, услуги			226	2 348 000,00	90 600,00	211 000,00	2 046 400,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				83 900,00	25 900,00	58 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				83 000,00	-	83 000,00	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00	-	70 000,00	-	-
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				403 400,00	-	-	403 400,00	-
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				7 700,00	-	-	7 700,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				1 505 600,00	-	-	1 505 600,00	-
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления горячего питания				42 200,00	-	-	42 200,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				87 500,00	-	-	87 500,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	240 600,00	-	240 600,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				240 600,00	-	240 600,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	-	310 000,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				106 000,00	-	106 000,00	-	-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				60 000,00	-	60 000,00	-	-
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				49 000,00	-	49 000,00	-	-
Приобретение моющих средств				95 000,00	-	95 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 200,00	-	13 200,00	-	-
Приобретение медалей				3 500,00	-	3 500,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 077 300,00	1 071 300,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	1 077 300,00	1 071 300,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				594 100,00	591 100,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				483 200,00	480 200,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер

(до)



Е.В.Юхименко

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 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 2024 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	20 213 456,00	4 196 956,00	15 207 800,00	796 800,00	11 900,00
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 416 656,00	4 196 956,00	15 207 800,00	-	11 900,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 404 756,00	4 196 956,00	15 207 800,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 900,00	-	-	-	11 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		796 800,00	-	-	796 800,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		796 800,00	-	-	796 800,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		20 213 456,00	4 196 956,00	15 207 800,00	796 800,00	11 900,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 466 200,00	1 159 600,00	14 306 600,00	-	-
оплата труда	2110	111	211	11 878 700,00	890 600,00	10 988 100,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 587 500,00	269 000,00	3 318 500,00		
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		3 258 200,00	1 548 300,00	901 200,00	796 800,00	11 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 153 000,00	449 100,00	901 200,00	796 800,00	5 900,00
из них:								
Услуги связи			221	46 300,00	5 800,00	40 500,00	-	-
абонентская плата за телефон				5 800,00	5 800,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				40 500,00	-	40 500,00	-	-
Коммунальные услуги			223	281 600,00	275 700,00	-	-	5 900,00
Холодное водоснабжение				127 300,00	127 300,00	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)				52 600,00	51 300,00	-	-	1 300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				34 900,00	33 900,00	-	-	1 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				66 800,00	63 200,00	-	-	3 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	153 000,00	77 000,00	76 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				25 500,00	25 500,00	-	-	-
Заправка картриджей				76 000,00	-	76 000,00	-	-
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00	-	-	-
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 300,00	5 300,00	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	1 098 400,00	90 600,00	211 000,00	796 800,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				83 900,00	25 900,00	58 000,00	-	-
Обслуживание программного обеспечения				83 000,00	-	83 000,00	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				70 000,00	-	70 000,00	-	-
Услуги по охране имущества и объектов				64 700,00	64 700,00	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				403 400,00	-	-	403 400,00	-
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				7 700,00	-	-	7 700,00	-
Организация отдыха детей в каникулярное время				87 500,00	-	-	87 500,00	-
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления горячего питания				42 200,00	-	-	42 200,00	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				256 000,00	-	-	256 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	250 500,00	-	250 500,00	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				250 500,00	-	250 500,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	310 000,00	-	310 000,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				106 000,00	-	106 000,00	-	-
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				60 000,00	-	60 000,00	-	-
Приобретение моющих средств				95 000,00	-	95 000,00	-	-
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				49 000,00	-	49 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 200,00	-	13 200,00	-	-
Приобретение медалей				3 500,00	-	3 500,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 105 200,00	1 099 200,00	-	-	6 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	1 105 200,00	1 099 200,00	-	-	6 000,00
Предоставление и транспортировка газа				612 500,00	609 500,00	-	-	3 000,00
Электроэнергия				492 700,00	489 700,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Е.В.Юхименко
(расшифровка подписи)