

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И. Соболева

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
от " 22 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	60311541 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			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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	20 574 276,00	18 483 976,00	16 976 576,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 339 156,00	16 503 456,00	16 402 256,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 227 256,00	16 391 556,00	16 290 356,00	-
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	111 900,00	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		4 229 520,00	1 974 920,00	568 720,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 229 520,00	1 974 920,00	568 720,00	-
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		20 574 276,00 ✓	18 483 976,00 ✓	16 976 576,00 ✓	-
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 352 500,00	14 382 800,00	12 976 600,00	х
оплата труда	2110	111	211	11 023 400,00	11 046 600,00	9 966 600,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 329 100,00	3 336 200,00	3 010 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 489 156,00	1 489 056,00	1 489 056,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 732 620,00 ✓	2 612 120,00	2 510 920,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 686 020,00 ✓	1 565 520,00 ✓	1 464 320,00 ✓	-
из них:							
Услуги связи			221	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
Коммунальные услуги			223	257 100,00	257 100,00	257 100,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	79 700,00	180 900,00	79 700,00	-
Прочие работы, услуги			226	827 720,00	827 720,00	827 720,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	2 492 800,00	271 100,00	271 100,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	11 600,00	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

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 732 620,00	2 612 120,00	2 510 920,00	-
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), планируемым 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	68 550,71	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	68 550,71	-	-	-
	из них:	26310.1	x	0220000590	68 550,71	-	-	-
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
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	x		4 664 069,29	2 612 120,00	2 510 920,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 871 500,00	2 005 600,00	1 904 400,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 871 500,00	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		2 754 769,29	568 720,00	568 720,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 754 769,29	568 720,00	568 720,00	-
	из них:	26421.1	x	0220000590	418 969,29	487 520,00	487 520,00	-
		26421.2	x	0220053130	81 200,00	81 200,00	81 200,00	-
		26421.3	x	022E452100	2 254 600,00	-	-	-
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		37 800,00	37 800,00	37 800,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		37 800,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 664 069,29	2 612 120,00	2 510 920,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 664 069,29	2 612 120,00	2 510 920,00	-
	2021г				4 664 069,29			-
	2022г					2 612 120,00		-
	2023г						2 510 920,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

С.А. Глухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Майорова Д.А.
(фамилия, инициалы)

8-951-492-40-61
(телефон)

" 22 " декабря 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)

" 22 " декабря 2020 г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

сложение

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	9
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	20 574 276,00	4 205 456,00	12 021 800,00	4 229 520,00	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	16 339 156,00	4 205 456,00	12 021 800,00	-	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	16 227 256,00	4 205 456,00	12 021 800,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	111 900,00	-	-	-	111 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 229 520,00	-	-	4 229 520,00	-
в том числе целевые субсидии	1410	150		4 229 520,00	-	-	4 229 520,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		20 574 276,00	4 205 456,00	12 021 800,00	4 229 520,00	117 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 352 500,00	1 258 600,00	11 608 000,00	1 406 200,00	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	11 023 400,00	966 700,00	8 915 500,00	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	3 329 100,00	291 900,00	2 692 500,00	326 200,00	18 500,00
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		4 732 620,00	1 457 700,00	413 800,00	2 823 320,00	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		3 686 020,00	417 100,00	413 800,00	2 823 320,00	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 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	79 700,00	75 700,00	4 000,00	-	-
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 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	827 720,00	84 600,00	154 000,00	568 720,00	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	-
Увеличение стоимости основных средств			310	2 492 800,00	-	238 200,00	2 254 600,00	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				94 100,00	-	94 100,00	-	-
Приобретение учебников				144 100,00	-	144 100,00	-	-
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 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	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				9 700,00	-	9 700,00	-	-
Приобретение медалей				1 900,00	-	1 900,00	-	-
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

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

реждение

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	18 483 976,00	4 336 856,00	12 054 700,00	1 974 920,00	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	16 503 456,00	4 336 856,00	12 054 700,00	-	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	16 391 556,00	4 336 856,00	12 054 700,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	111 900,00	-	-	-	111 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 974 920,00	-	-	1 974 920,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 974 920,00	-	-	1 974 920,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		18 483 976,00	4 336 856,00	12 054 700,00	1 974 920,00	117 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 382 800,00	1 288 900,00	11 608 000,00	1 406 200,00	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	11 046 600,00	989 900,00	8 915 500,00	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	3 336 200,00	299 000,00	2 692 500,00	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		2 612 120,00	1 558 900,00	446 700,00	568 720,00	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		1 565 520,00	518 300,00	446 700,00	568 720,00	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, 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 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	827 720,00	84 600,00	154 000,00	568 720,00	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	-
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
Электрэнергия				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

рждение

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 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	16 976 576,00	4 235 656,00	12 054 700,00	568 720,00	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	16 402 256,00	4 235 656,00	12 054 700,00	-	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	16 290 356,00	4 235 656,00	12 054 700,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	111 900,00	-	-	-	111 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		568 720,00	-	-	568 720,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		568 720,00	-	-	568 720,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		16 976 576,00	4 235 656,00	12 054 700,00	568 720,00	117 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 976 600,00	1 288 900,00	11 608 000,00	-	79 700,00
оплата труда	2110	111	211	9 966 600,00	989 900,00	8 915 500,00	-	61 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 010 000,00	299 000,00	2 692 500,00	-	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		2 510 920,00	1 457 700,00	446 700,00	568 720,00	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		1 464 320,00	417 100,00	446 700,00	568 720,00	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 ¹	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 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	827 720,00	84 600,00	154 000,00	568 720,00	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	-
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
Электроснабжение				460 000,00	457 000,00	-	-	3 000,00

Главный бухгалтер



Д.А. Майорова
(расшифровка подписи)