

Утверждено

Директор Департамента образования г. Шахты

Н.И.Соболев

(подпись)

"25" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

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

от "25" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования г. Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды	
01	25.12.2019
по Классификации	0101.094
по Классификации	907
по Классификации	615500005
ИНН	6155000056
КПП	615500001
по ОКЕД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24 217 203,00	25 122 103,00	26 386 503,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00	390 200,00	390 200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 827 003,00	24 731 903,00	25 996 303,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 510 503,00	21 407 103,00	22 671 503,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 316 500,00	3 324 800,00	3 324 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
Расходы, всего	2000	x		24 217 203,00	25 122 103,00	26 386 503,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 024 800,00	13 820 500,00	14 769 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 003 600,00	10 614 800,00	11 343 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 021 200,00	3 205 700,00	3 425 900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 329 503,00	1 327 003,00	1 324 603,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 329 503,00	1 327 003,00	1 324 603,00	x

Наименование работ, услуг	Единица измерения	Код по ОКПД 2	Код по КОСГУ	Сумма			Итого
				2023 г.	2024 г.	2025 г.	
Итого							
Работы, услуги по содержанию имущества							
Оплата за услуги "Интернет"				16 600,00	16 600,00	16 600,00	
Оплата за услуги "Интернет"				43 200,00	43 200,00	43 200,00	
Коммунальные услуги		223		3 031 300,00	2 920 700,00	3 071 200,00	
Холодное водоснабжение				269 300,00	280 800,00	289 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				74 900,00	57 700,00	59 100,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				67 800,00	54 200,00	55 700,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 301 700,00	1 097 700,00	1 147 100,00	
Предоставление и транспортировка газа				186 100,00	183 400,00	187 000,00	
Электроэнергия				1 039 500,00	1 154 900,00	1 240 600,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00	92 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		229 100,00	462 100,00	629 100,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00	21 600,00	
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Заправка картриджа				7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00	126 000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	55 100,00	0,00	
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00	8 100,00	
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	177 900,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги		226		5 894 100,00	5 883 400,00	5 883 400,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	103 300,00	103 300,00	
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00	193 900,00	
Услуги по организации питания				5 559 900,00	5 549 200,00	5 549 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Финансовый раздел)	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год	на 2022 год	на 2022 год	за прошлый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств			330	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				221 000,00	221 000,00	221 000,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	52 800,00	52 800,00	
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00	52 800,00	52 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	161 000,00	233 100,00	233 100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00	51 900,00	51 900,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 700,00	75 600,00	75 600,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				33 400,00	105 600,00	105 600,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Год	Сумма			
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	9 862 900,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
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. 5135) (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. 4671; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	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				
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	4 114 722,94			
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	5 748 177,06	9 974 600,00	10 292 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 652 200,00	6 464 200,00	6 781 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 652 200,00	6 464 200,00	6 781 700,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
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	2 095 977,06	3 510 400,00	3 510 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 095 977,06	3 510 400,00	3 510 400,00	
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	9 862 900,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 862 900,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
	2020 год			9 862 900,00			
	2021 год				9 974 600,00		
	2022 год					10 292 100,00	
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

заведующий

(подпись)

Т.С. Лёвочкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Свиридонова Е.В.

(фамилия, инициалы)

22-75-95

(телефон)

" 25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " 12 2019 г.

Распределение расходов по бюджетам на 2020 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шатура

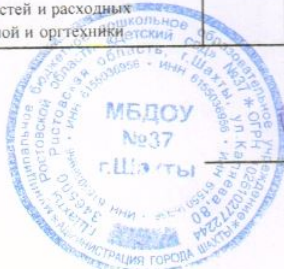
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 года				
				Всего	Налоговый бюджет	Субвенции областного бюджета	Денежные субсидии	Средства привлеченных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	3 706 700,00	0,00	0,00	0,00	3 706 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	3 316 500,00	0,00	0,00	0,00	3 316 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 316 500,00				3 316 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		24 217 203,00	9 468 203,00	11 042 300,00	0,00	3 706 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 024 800,00	2 397 400,00	10 422 800,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	10 003 600,00	1 841 300,00	8 005 200,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 021 200,00	556 100,00	2 417 600,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 329 503,00	1 329 503,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 329 503,00	1 329 503,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 862 900,00	5 741 300,00	619 500,00	0,00	3 502 100,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 809 700,00	5 688 100,00	619 500,00	0,00	3 502 100,00
из них:								
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	3 031 300,00	2 665 800,00	0,00	0,00	365 500,00
Холодное водоснабжение				269 300,00	198 600,00			70 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				74 900,00	50 200,00			24 700,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				67 800,00	50 000,00			17 800,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 301 700,00	1 301 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				186 100,00	89 500,00			96 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средств бюджетной поддержки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия				1 029 500,00	1 029 500,00			1 029 500,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				42 000,00	42 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			226	229 300,00	229 300,00	7 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 000,00	21 000,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00			
Прочие работы, услуги			226	5 894 100,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 032 200,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 559 900,00	2 527 700,00			3 032 200,00
Увеличение стоимости основных средств			310	381 600,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				231 600,00		231 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00		50 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	161 000,00	0,00	109 400,00	0,00	51 600,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 700,00		46 000,00		29 700,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				33 400,00		33 400,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00		0,00		

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение расходов по бюджетам на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №37 г. Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Класс бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субсидия областного бюджета	Целевые субсидии	Средств бюджетной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	3 324 800,00	0,00	0,00	0,00	3 324 800,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 324 800,00				3 324 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		25 122 103,00	9 569 003,00	11 838 100,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 820 500,00	2 397 400,00	11 218 500,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	10 614 800,00	1 841 300,00	8 616 400,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 205 700,00	556 100,00	2 602 100,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 327 003,00	1 327 003,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 327 003,00	1 327 003,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 974 600,00	5 844 600,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 921 400,00	5 791 400,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
из них:								
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	2 920 700,00	2 536 100,00	0,00	0,00	384 600,00
Холодное водоснабжение				280 800,00	207 100,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				57 700,00	31 900,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				54 200,00	35 600,00			18 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 097 700,00	1 097 700,00			
Предоставление и транспортировка газа				183 400,00	80 000,00			103 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2021 года				
				Всего	Налоговый бюджет	Субсидии областного бюджета	Средства областного бюджета	Средства от приращений лимитов бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия				1 054 900,00	990 000,00			64 900,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	462 000,00	454 300,00	7 800,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередаточного комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				55 100,00	55 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				177 900,00	177 900,00			
Прочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00		0,00		

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Распределение расходов по бюджетам на 2022 год

Учреждение

МБОУ "СШ №1"

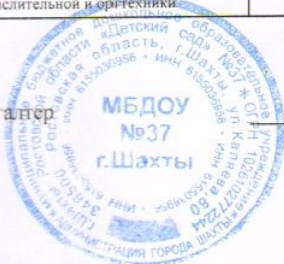
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация в Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма 2022 год				
				Всего	Налоговый бюджет	Собственные средства бюджета	Целевые субсидии	Средства областного фонда занятости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00				390 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	3 324 800,00	0,00	0,00	0,00	3 324 800,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 324 800,00				3 324 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		26 386 503,00	9 884 103,00	12 787 400,00	0,00	3 715 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 769 800,00	2 397 400,00	12 167 800,00	0,00	204 600,00
оплата труда	2110	111	211	11 343 900,00	1 841 300,00	9 345 500,00		157 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 425 900,00	556 100,00	2 822 300,00		47 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 324 603,00	1 324 603,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 324 603,00	1 324 603,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 292 100,00	6 162 100,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 238 900,00	6 108 900,00	619 600,00	0,00	3 510 400,00
из них:								
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00	43 200,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00			
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00		43 200,00		
Коммунальные услуги			223	3 071 200,00	2 686 600,00	0,00	0,00	384 600,00
Холодное водоснабжение				289 700,00	216 000,00			73 700,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				59 100,00	33 300,00			25 800,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				55 700,00	37 100,00			18 600,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 147 100,00	1 147 100,00			
Предоставление и транспортировка газа				187 000,00	83 600,00			103 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2022 года				
				Всего	Материалы	Собственные средства бюджета	Денежные средства	Средства бюджетов других уровней
Электроснабжение	2	2	4	5	6	7	8	9
Обращение с твердыми коммунальными отходами				10 000,00	10 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	420 000,00	420 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарная обработка				21 000,00	21 000,00			
Камерная дезинфекция				10 000,00	10 000,00			
Заправка картриджей				7 000,00	7 000,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				400 000,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
Увеличение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00				52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00		0,00		

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)