

Утверждаю
И.о. директора Департамента образования г.Шахты

Ткаченко В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



" 31 " мая " 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 31 " мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБОУ СОШ № 15 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.05.2023
по Сводному реестру 60311541
глава по БК 907
по Сводному реестру
ИНН 6155921220
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 801 223,49	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	11 600,74	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	33 147 476,23	32 308 577,00	32 998 077,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120		37 568,23	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 755 827,00	28 149 727,00	28 787 527,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 549 327,00	27 948 227,00	28 586 027,00	-
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	206 500,00	201 500,00	201 500,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 354 081,00	4 138 850,00	4 190 550,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 354 081,00	4 138 850,00	4 190 550,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		34 937 098,98	32 308 577,00	32 998 077,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 059 000,00	19 474 900,00	20 116 600,00	х
оплата труда	2110	111	211	14 636 000,00	14 955 400,00	15 448 200,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 423 000,00	4 519 500,00	4 668 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		97 500,00	-	-	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		97 500,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	97 500,00	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 362 827,00	6 353 827,00	6 349 927,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 417 771,98	6 479 850,00	6 531 550,00	-
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		7 375 571,98	4 333 750,00	4 385 450,00	-
из них:							
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-
Коммунальные услуги			223	178 699,80	171 100,00	171 100,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 054 832,98	141 800,00	141 800,00	-
Прочие работы, услуги			226	5 231 908,20	3 213 550,00	3 265 250,00	-
Увеличение стоимости основных средств			310	593 831,00	500 000,00	500 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	287 200,00	278 200,00	278 200,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 042 200,00	2 146 100,00	2 146 100,00	-
из них:							
Коммунальные услуги			223	2 042 200,00	2 146 100,00	2 146 100,00	-
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

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБОУ СОШ №15 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 801 223,49	1 788 507,43	-	-	12 716,06
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	11 600,74	84,68	-	-	11 516,06
Доходы, всего:	1000		100	33 147 476,23	10 871 627,00	17 677 700,00	4 354 081,00	244 068,23
доходы от собственности, всего	1100	120		37 568,23	-	-	-	37 568,23
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 755 827,00	10 871 627,00	17 677 700,00	-	206 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 549 327,00	10 871 627,00	17 677 700,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	206 500,00	-	-	-	206 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 354 081,00	-	-	4 354 081,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 354 081,00	-	-	4 354 081,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1430	150		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		34 937 098,98	12 660 049,75	17 677 700,00	4 354 081,00	245 268,23
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 059 000,00	810 900,00	16 635 500,00	1 511 500,00	101 100,00
оплата труда	2110	111	211	14 636 000,00	622 800,00	12 776 900,00	1 160 900,00	75 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 423 000,00	188 100,00	3 858 600,00	350 600,00	25 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		97 500,00			97 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		97 500,00			97 500,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		97 500,00			97 500,00	
Выплаты в связи с сокращением работников			266	97 500,00			97 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 362 827,00	6 354 427,00	-	-	8 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 357 827,00	6 354 427,00	-	-	3 400,00
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		5 000,00	-	-	-	5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 417 771,98	5 494 722,75	1 042 200,00	2 745 081,00	135 768,23
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 375 571,98	3 537 722,75	1 042 200,00	2 745 081,00	50 568,23
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	-	-	-
Абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"				-	-	-	-	-
Коммунальные услуги			223	178 699,80	145 699,80	-	-	33 000,00
Холодное водоснабжение				60 000,00	37 000,00			23 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				21 700,00	18 500,00			3 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				26 900,00	20 100,00			6 800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				70 099,80	70 099,80			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 054 832,98	1 025 264,75	12 000,00	-	17 568,23
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, аккарицидная обработка				43 639,75	29 964,75			13 675,00
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передач посредством радиоретрансляционной системы информации о сработках АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт централизованного наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях				68 400,00	68 400,00			

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
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				24 000,00	24 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				16 800,00	16 800,00			
Обслуживание приточно-вытяжной вентиляции				420 000,00	420 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				46 200,00	46 200,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				20 500,00	20 500,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				403 293,23	399 400,00			3 893,23
Прочие работы, услуги			226	5 231 908,20	2 318 658,20	262 000,00	2 651 250,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				119 600,00	37 600,00	82 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				120 000,00	20 000,00	100 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				121 558,20	41 558,20	80 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				129 200,00	129 200,00			
Услуги физической охраны объекта				2 090 300,00	2 090 300,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				393 500,00			393 500,00	
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				20 400,00			20 400,00	
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования				87 350,00			87 350,00	
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				9 900,00			9 900,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				104 600,00			104 600,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				2 035 500,00			2 035 500,00	
Наценка для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства				-				
Увеличение стоимости основных средств			310	593 831,00	-	500 000,00	93 831,00	-
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации				93 831,00			93 831,00	
Приобретение учебников				500 000,00		500 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	287 200,00	36 000,00	251 200,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00		80 000,00		
Приобретение моющих средств				95 000,00		95 000,00		
Приобретение тактильных табличек				36 000,00	36 000,00			
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				76 200,00		76 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	17 000,00	-	17 000,00	-	-
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				14 000,00		14 000,00		
Приобретение медалей				3 000,00		3 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 042 200,00	1 957 000,00	-	-	85 200,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 042 200,00	1 957 000,00	-	-	85 200,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				638 500,00	627 300,00			11 200,00
Предоставление и транспортировка газа				1 022 600,00	978 600,00			44 000,00
Электроэнергия				381 100,00	351 100,00			30 000,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В.Юхименко
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ №15 г.Шахты

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	32 308 577,00	9 278 527,00	18 669 700,00	4 138 850,00	221 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	-	-	-	20 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 149 727,00	9 278 527,00	18 669 700,00	-	201 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 948 227,00	9 278 527,00	18 669 700,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	201 500,00	-	-	-	201 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 138 850,00	-	-	4 138 850,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 138 850,00	-	-	4 138 850,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		32 308 577,00	9 278 527,00	18 669 700,00	4 138 850,00	221 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 474 900,00	238 700,00	17 627 500,00	1 507 600,00	101 100,00
оплата труда	2110	111	211	14 955 400,00	183 300,00	13 538 800,00	1 157 900,00	75 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 519 500,00	55 400,00	4 088 700,00	349 700,00	25 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 353 827,00	6 350 427,00	-	-	3 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 353 827,00	6 350 427,00	-	-	3 400,00
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		6 479 850,00	2 689 400,00	1 042 200,00	2 631 250,00	117 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 333 750,00	627 300,00	1 042 200,00	2 631 250,00	33 000,00
из них:				-	-	-	-	-
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	-	-	-
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				-	-			
Коммунальные услуги			223	171 100,00	138 100,00	-	-	33 000,00
Холодное водоснабжение				60 000,00	37 000,00			23 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				21 700,00	18 500,00			3 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				26 900,00	20 100,00			6 800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				62 500,00	62 500,00			-
Работы, услуги по содержанию имущества			225	141 800,00	129 800,00	12 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				5 700,00	5 700,00			
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
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				25 300,00	25 300,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				8 800,00	8 800,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				300,00	300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				86 700,00	86 700,00			

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
Прочие работы, услуги			226	3 213 550,00	347 300,00	235 000,00	2 631 250,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				68 000,00	13 000,00	55 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				100 000,00		100 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				80 000,00		80 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				51 400,00	51 400,00			
Услуги физической охраны объекта				282 900,00	282 900,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				393 500,00			393 500,00	
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				6 900,00			6 900,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				2 015 800,00			2 015 800,00	
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования				87 350,00			87 350,00	
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				20 400,00			20 400,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				107 300,00			107 300,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	500 000,00	-	500 000,00	-	-
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации				-			-	
Приобретение учебников				500 000,00		500 000,00		-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	278 200,00	-	278 200,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00		80 000,00		
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				103 200,00		103 200,00		
Приобретение моющих средств				95 000,00		95 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	17 000,00	-	17 000,00	-	-
Приобретение медалей				3 000,00		3 000,00		
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				14 000,00		14 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 146 100,00	2 062 100,00	-	-	84 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 146 100,00	2 062 100,00	-	-	84 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				721 100,00	711 100,00			10 000,00
Предоставление и транспортировка газа				1 043 900,00	999 900,00			44 000,00
Электроэнергия				381 100,00	351 100,00			30 000,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В.Юхименко
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение

МБОУ СОШ №15 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 2025 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	32 998 077,00	9 274 627,00	19 311 400,00	4 190 550,00	221 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	-	-	-	20 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 787 527,00	9 274 627,00	19 311 400,00	-	201 500,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 586 027,00	9 274 627,00	19 311 400,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	201 500,00	-	-	-	201 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 190 550,00	-	-	4 190 550,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 190 550,00	-	-	4 190 550,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления				-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		32 998 077,00	9 274 627,00	19 311 400,00	4 190 550,00	221 500,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 116 600,00	238 700,00	18 269 200,00	1 507 600,00	101 100,00
оплата труда	2110	111	211	15 448 200,00	183 300,00	14 031 600,00	1 157 900,00	75 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 668 400,00	55 400,00	4 237 600,00	349 700,00	25 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 349 927,00	6 346 527,00	-	-	3 400,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 349 927,00	6 346 527,00	-	-	3 400,00
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		6 531 550,00	2 689 400,00	1 042 200,00	2 682 950,00	117 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 385 450,00	627 300,00	1 042 200,00	2 682 950,00	33 000,00
из них:								
Услуги связи			221	12 100,00	12 100,00	-	-	-
абонентская плата за телефон				12 100,00	12 100,00			
оплата за услуги "Интернет"				-	-			
Коммунальные услуги			223	171 100,00	138 100,00	-	-	33 000,00
Холодное водоснабжение				60 000,00	37 000,00			23 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				21 700,00	18 500,00			3 200,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				26 900,00	20 100,00			6 800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				62 500,00	62 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	141 800,00	129 800,00	12 000,00	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				5 700,00	5 700,00			
Заправка картриджей				12 000,00		12 000,00		
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				25 300,00	25 300,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2025 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				8 800,00	8 800,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				3 000,00	3 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				300,00	300,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				86 700,00	86 700,00			
Прочие работы, услуги			226	3 265 250,00	347 300,00	235 000,00	2 682 950,00	-
Медицинский осмотр (обследование) работников				68 000,00	13 000,00	55 000,00		
Обслуживание программного обеспечения				100 000,00		100 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				80 000,00		80 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны				51 400,00	51 400,00			
Услуги физической охраны объекта				282 900,00	282 900,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				393 500,00			393 500,00	
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				6 900,00			6 900,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время				111 600,00			111 600,00	
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования				87 350,00			87 350,00	
Услуги по организации бесплатного питания, в том числе предоставление продуктовых наборов обучающимся на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания				20 400,00			20 400,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				2 063 200,00			2 063 200,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	500 000,00	-	500 000,00	-	-
Приобретение учебников				500 000,00		500 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	278 200,00	-	278 200,00	-	-
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00		80 000,00		
Приобретение моющих средств				95 000,00		95 000,00		
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				103 200,00		103 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	17 000,00	-	17 000,00	-	-
Приобретение медалей				3 000,00		3 000,00		
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств				14 000,00		14 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 146 100,00	2 062 100,00	-	-	84 000,00
из них:								
Коммунальные услуги			223	2 146 100,00	2 062 100,00	-	-	84 000,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				721 100,00	711 100,00			10 000,00
Предоставление и транспортировка газа				1 043 900,00	999 900,00			44 000,00
Электроэнергия				381 100,00	351 100,00			30 000,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В.Юхименко
(расшифровка подписи)