

Утверждаю
 Директор Департамента образования г.Шахты



Н.М.Володина

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
 от "28" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования г.Шахты
 Учреждение МБОУ ООШ №28 г.Шахты
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023г.
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6155921319
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00			
Доходы, всего:	1000		100	15 820 554.00	12 560 355.00	12 815 355.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 000.00	13 000.00	13 000.00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 829 354.00	10 709 155.00	10 958 155.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	131	13 733 654.00	10 613 455.00	10 862 455.00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	95 700.00	95 700.00	95 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
всего	1400	150		1 978 200.00	1 838 200.00	1 844 200.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 968 200.00	1 828 200.00	1 834 200.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150		10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000	x		15 820 554.00	12 560 355.00	12 815 355.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 051 800.00	9 772 200.00	10 108 300.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 270 800.00	7 514 400.00	7 772 500.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 781 000.00	2 257 800.00	2 335 800.00	x

плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 554.00	366 555.00	366 555.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 402 200.00	2 421 600.00	2 340 500.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 857 900.00	1 877 300.00	1 796 200.00	
из них:							
Услуги связи			221	6 300.00	6 300.00	6 300.00	
Коммунальные услуги			223	94 100.00	94 100.00	94 100.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	42 900.00	15 000.00	15 000.00	
Прочие работы, услуги			226	1 998 400.00	1 163 900.00	1 169 400.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	633 900.00	518 600.00	425 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	75 800.00	74 000.00	80 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			349	6 500.00	5 400.00	6 400.00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0	544 300.00	544 300.00	544 300.00	
Коммунальные услуги			223	544 300.00	544 300.00	382 400.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(и муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Код	Наименование показателя	Коды строк	Год плановых закупок	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			по предельной плановой цене
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 402 200,00	2 421 600,00	2 340 500,00	
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	
	из них:	26310.1	x	0220000590				
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		3 402 200,00	2 421 600,00	2 340 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 202 500,00	1 361 900,00	1 301 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 202 500,00	1 361 900,00	1 301 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 150 200,00	1 010 200,00	989 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 150 200,00	1 010 200,00	989 300,00	
	из них:	26421.1	x	0220000590	164 600,00	14 300,00	-	
		26421.2	x	02200013040	945 000,00	955 300,00	948 700,00	
		26421.4	x	0220004780	40 600,00	40 600,00	40 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		49 500,00	49 500,00	49 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		49 500,00	49 500,00	49 500,00	
	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 ¹⁰	26500	x		3 402 200,00	2 421 600,00	2 340 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024г.				3 402 200,00	2 421 600,00	2 340 500,00	
	2025г.					2 421 600,00		
	2026г.						2 340 500,00	
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)

(подпись)

Цапенко Д.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Миничева Н.С.

26-48-49

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"28" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование, должность, должность/полное наименование лица органа-учредителя)

Олейникова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование, должность, должность/полное наименование лица органа-учредителя)

Карбовнича О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023г.



Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ ООШ №28 г. Шахты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2024 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субвенции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00				
Доходы, всего:	1000		100	15 820 554.00	2 576 054.00	11 157 600.00	1 968 200.00	118 700.00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		13 000.00				13 000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 829 354.00	2 576 054.00	11 157 600.00	0.00	95 700.00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 733 654.00	2 576 054.00	11 157 600.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	95 700.00				95 700.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 978 200.00	0.00	0.00	1 968 200.00	10 000.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 968 200.00			1 968 200.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00				
безвозмездные денежные поступления	1430	150		10 000.00				10 000.00
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		15 820 554.00	2 576 054.00	11 157 600.00	1 968 200.00	118 700.00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 051 800.00	894 600.00	10 282 600.00	818 000.00	56 600.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 270 800.00	701 500.00	7 897 500.00	628 300.00	43 500.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 781 000.00	193 100.00	2 385 100.00	189 700.00	13 100.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 554.00	353 954.00	0.00	0.00	12 600.00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 554.00	353 954.00			2 600.00
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		10 000.00				10 000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 402 200.00	1 327 500.00	875 000.00	1 150 200.00	49 500.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 857 900.00	788 200.00	875 000.00	1 150 200.00	44 500.00
из них:								
Услуги связи			221	6 300.00	6 300.00			
абонентская плата за телефон				6 300.00	6 300.00			
Коммунальные услуги			223	94 100.00	87 600.00			6 500.00
Холодное водоснабжение				24 200.00	21 200.00			3 000.00
Водоотведение (очистка сточных вод)				9 700.00	7 700.00			2 000.00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				10 600.00	9 100.00			1 500.00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				4 000.00	4 000.00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)				5 000.00	5 000.00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				40 600.00	40 600.00			

Работы, услуги по содержанию имущества			225	42 900,00	27 900,00	15 000,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				3 000,00	3 000,00			
Заправка картриджа				15 000,00		15 000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередвущего 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 центральной наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				9 000,00	9 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				6 000,00	6 000,00			
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				4 700,00	4 700,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 200,00	5 200,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				
Прочие работы, услуги			226	1 998 400,00	666 400,00	166 800,00	1 150 200,00	15 000,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				31 200,00	3 900,00	27 300,00		
Обслуживание программного обеспечения				89 500,00		79 500,00		10 000,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				60 000,00		60 000,00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт центральной охраны				15 500,00	15 500,00			
Услуги физической охраны объекта				647 000,00	647 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				164 600,00			164 600,00	
Утилизация люминесцентных ламп				5 000,00				5 000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				945 000,00			945 000,00	
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				40 600,00			40 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка и монтаж оборудования для пищеблока				0,00				
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации				0,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	633 900,00	0,00	633 900,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				80 000,00		80 000,00		
Приобретение учебников				553 900,00		553 900,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00		
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	75 800,00	0,00	52 800,00	0,00	23 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 800,00		27 800,00		8 000,00
Приобретение моющих средств				30 000,00		25 000,00		5 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				10 000,00				10 000,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	6 500,00		6 500,00		0,00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				6 500,00		6 500,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		544 300,00	539 300,00	0,00	0,00	5 000,00
Коммунальные услуги			223	544 300,00	539 300,00	0,00	0,00	5 000,00
Предоставление и транспортировка газа				373 100,00	373 100,00			
Электроэнергия				171 200,00	166 200,00			5 000,00

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.С. Минаева
(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2025 год

Учреждение
Единица измерения: руб

МБОУ ООШ №28 г.Шахты

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12 560 355,00	1 889 055,00	8 724 400,00	1 828 200,00	118 700,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		13 000,00				13 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 709 155,00	1 889 055,00	8 724 400,00	0,00	95 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 613 455,00	1 889 055,00	8 724 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	95 700,00				95 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 838 200,00	0,00	0,00	1 828 200,00	10 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 828 200,00			1 828 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
безвозмездные денежные поступления	1430	150		10 000,00				10 000,00
прочие доходы, всего	1500	180						
Расходы, всего	2000	x		12 560 355,00	1 889 055,00	8 724 400,00	1 828 200,00	118 700,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 772 200,00	901 900,00	7 995 700,00	818 000,00	56 600,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 514 400,00	701 500,00	6 141 100,00	628 300,00	43 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 257 800,00	200 400,00	1 854 600,00	189 700,00	13 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 555,00	353 955,00	0,00	0,00	12 600,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 555,00	353 955,00			2 600,00
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		10 000,00				10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 421 600,00	633 200,00	728 700,00	1 010 200,00	49 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 877 300,00	93 900,00	728 700,00	1 010 200,00	44 500,00
из них:								
Услуги связи			221	6 300,00	6 300,00			
абонентская плата за телефон				6 300,00	6 300,00			
Коммунальные услуги			223	94 100,00	87 600,00			6 500,00
Холодное водоснабжение				24 200,00	21 200,00			3 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				9 700,00	7 700,00			2 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				10 600,00	9 100,00			1 500,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				4 000,00	4 000,00			
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировки сточных вод)				5 000,00	5 000,00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				40 600,00	40 600,00			

Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				0.00				
Заправка картриджей				15 000.00		15 000.00		
Дистанционный раддомониторинг технического состояния абоненского радиопередаточного 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"				0.00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				0.00				
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации				0.00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0.00				
Прочие работы, услуги			226	1 163 900.00	0.00	138 700.00	1 010 200.00	15 000.00
Медицинский осмотр (обследование) работников				22 700.00		22 700.00		
Обслуживание программного обеспечения				76 100.00		66 100.00		10 000.00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное				49 900.00		49 900.00		
Тревожная кнопка с выводом на пульт центральной охраны				0.00				
Услуги физической охраны объекта				0.00				
Организация бесплатного горячего питания обучающихся				14 300.00			14 300.00	
Утилизация люминесцентных ламп				5 000.00				5 000.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				955 300.00			955 300.00	
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				40 600.00			40 600.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	518 600.00	0.00	518 600.00	0.00	0.00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				66 500.00		66 500.00		
Приобретение учебников				452 100.00		452 100.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	74 000.00	0.00	51 000.00	0.00	23 000.00
Приобретение канцелярских принадлежностей				35 700.00		27 700.00		8 000.00
Приобретение моющих средств				28 300.00		23 300.00		5 000.00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				10 000.00				10 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	5 400.00		5 400.00	0.00	0.00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				5 400.00		5 400.00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		544 300.00	539 300.00	0.00	0.00	5 000.00
Коммунальные услуги			223	544 300.00	539 300.00			5 000.00
Предоставление и транспортировка газа				373 100.00	373 100.00			
Электроэнергия				171 200.00	166 200.00			5 000.00

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Миняева

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2026 год

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ ООШ №28 г.Шахты

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2026 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	12 815 355,00	1 889 055,00	8 973 400,00	1 834 200,00	118 700,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		13 000,00				13 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 958 155,00	1 889 055,00	8 973 400,00	0,00	95 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 862 455,00	1 889 055,00	8 973 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	95 700,00				95 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 844 200,00	0,00	0,00	1 834 200,00	10 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 834 200,00			1 834 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
безвозмездные денежные поступления	1430	150		10 000,00				10 000,00
прочие доходы, всего	1500	180						
Расходы, всего	2000	x		12 815 355,00	1 889 055,00	8 973 400,00	1 834 200,00	118 700,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 108 300,00	901 900,00	8 304 900,00	844 900,00	56 600,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 772 500,00	701 500,00	6 378 600,00	648 900,00	43 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 335 800,00	200 400,00	1 926 300,00	196 000,00	13 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 555,00	353 955,00	0,00	0,00	12 600,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 555,00	353 955,00			2 600,00
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		10 000,00				10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 340 500,00	633 200,00	668 500,00	989 300,00	49 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 796 200,00	93 900,00	668 500,00	989 300,00	44 500,00
из них:								
Услуги связи			221	6 300,00	6 300,00			
абонентская плата за телефон				6 300,00	6 300,00			
Коммунальные услуги			223	94 100,00	87 600,00			6 500,00
Холодное водоснабжение				24 200,00	21 200,00			3 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				9 700,00	7 700,00			2 000,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				10 600,00	9 100,00			1 500,00
Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод)				4 000,00	4 000,00			

Негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (транспортировки сточных вод)				5 000.00	5 000.00			
Обращение с твердыми коммунальными отходами				40 600.00	40 600.00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
Заправка картриджей				15 000.00		15 000.00		
Прочие работы, услуги			226	1 169 400.00	0.00	165 100.00	989 300.00	15 000.00
Медицинский осмотр (обследование) работников				27 000.00		27 000.00		
Обслуживание программного обеспечения				88 700.00		78 700.00		10 000.00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное				59 400.00		59 400.00		
Утилизация люминесцентных ламп				5 000.00				5 000.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование				948 700.00			948 700.00	
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				40 600.00			40 600.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	425 000.00	0.00	425 000.00	0.00	0.00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				79 200.00		79 200.00		
Приобретение учебников				345 800.00		345 800.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	80 000.00	0.00	57 000.00	0.00	23 000.00
Приобретение канцелярских принадлежностей				40 100.00		32 100.00		8 000.00
Приобретение моющих средств				29 900.00		24 900.00		5 000.00
Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей				10 000.00				10 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	6 400.00		6 400.00	0.00	0.00
Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов				6 400.00		6 400.00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		544 300.00	539 300.00	0.00	0.00	5 000.00
Коммунальные услуги			223	544 300.00	539 300.00	0.00	0.00	5 000.00
Предоставление и транспортировка газа				373 100.00	373 100.00			
Электроэнергия				171 200.00	166 200.00			5 000.00

Главный бухгалтер

(д

(подпись)

Н.С. Минаева

(расшифровка подписи)

