

**Отчет об исполнении ПФХД за 2023 год**

Запланировано доходов всего: 28,647,120.36  
 Гос услуга 25,018,834.24  
 Целевые субсидии 2,910,140.18

Приносящая доход деятельность  
 возмещение ком услуг. спонсорская  
 помощь. 718,145.94

**Расшифровка запланированных видов расходов гос. услуга  
 на 2023г. в сумме 25018834.24руб.**

Вид расхода	Код КОСГУ	Сумма	Основание для формирования	
<b>1</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>21304919.73</b>	<b>Выплаты персоналу всего:</b>
в том числе:				
	111		16352897.7	Фонд оплаты труда (тарификационные списки; штатное расписание)
	119	213	4923452.73	Начисления на выплаты по оплате труда
	112	212, 226	25669.3	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировки, курсы)
	113	226	2900	Командировки (дети)
<b>2</b>	<b>850</b>	<b>230</b>	<b>77282</b>	<b>Оплата налогов</b>
	851	291	77282	Налог на имущество(34246 руб), земельный налог (43036руб)
<b>3</b>	<b>240</b>		<b>3,636,632.51</b>	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг:</b>
	244	221	21974.55	Услуги связи
	244	223	<b>48272.85</b>	<b>Коммунальные услуги</b>
			28191.33	Водопотребление
			20081.52	Вывоз мусора
	244	225	<b>595064.22</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>
			57615.11	Гидравлические испытания тепловой системы.измерения
			25641	Дератизация
			12768	Тех.обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации ОГОООО ВДПО
			468891.59	Тех.обслуживание котельной
			18000	Тех.обслуживание радиосистемы передачи извещений о пожаре ООО "Стрелец-Мониторинг"
			12148.52	Сплошная дератизация,дезинсекция,обработка от клещей в летнее время
	244	226	<b>841,741.18</b>	<b>Прочие услуги</b>
			124,549.00	Медосмотры
			8,340.00	Программное обеспечение «Контур»
			159,600.00	Обслуживание программы ООО "Интеллект плюс",ООО" Апогей Самара "(1С:Бухгалтерия,"АВК Зарплата")
			62,200.00	Курсы повышения квалификации,обучение ГО и ЧС,аттестация рабочих мест
			340,000.00	Физ.охрана объекта
			2,574.48	ФГУП «Охрана» Росгвардии
			0.00	Расходы на ЕГЭ
			125,569.15	Прочие непривид.услуги
			12,408.55	Пятидневные сборы
			6,500.00	Экспертиза системы оповещения
	244	340	<b>338,955.39</b>	<b>Материальные запасы</b>
	В том числе:		330,653.39	Хозяйственные расходы, моющие средства, стройматериалы для ремонта школы, твердотельный накопитель, комплектующие к оргтехнике,офисная бумага,мягкий инвентарь
			8302	Аттестаты
	244	310	<b>647,997.00</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>
	В том числе:		246,143.00	Учебная литература
			401,854.00	проекторы,огнетушители, насос
	247	223	<b>1,142,627.32</b>	<b>Коммунальные услуги</b>
	В том числе:		779,847.19	Тепловая энергия
			362,780.13	Электроэнергия
<b>ИТОГО :</b>			<b>25,018,834.24</b>	

**Расшифровка запланированных видов целевых расходов  
 на 2023г. В сумме 2910140.18 руб.**

Вид расхода	Код КОСГУ	Сумма	Основание для формирования
244	226	298,566.00	Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
244	226	742,351.58	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
244	226	166,129.16	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.
321	262	13,974.80	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.
111	211	37,358.00	Организация отдыха оздоровления детей и подростков. Трудоустройство несовершеннолетних

	119	213	11,282.00	Организация отдыха оздоровления детей и подростков. Трудоустройство несовершеннолетних
	244	342	366,082.08	Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время
	244	225	71,224.00	Реализация безопасности образовательных учреждений
	243	226	996,498.72	Реализация безопасности образовательных учреждений
	244	310	60,000.00	Реализация безопасности образовательных учреждений
	244	226	146,673.84	Обеспечение в муниципальных образовательных организациях требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
<b>ИТОГО:</b>			<b>2,910,140.18</b>	

**Расшифровка запланированных видов расходов собственных средств( Возмещение коммунальных расходов от КДЦ Кумакский,Спонсорская помощь)в сумме 697494.62руб.**

Вид расхода	Код КОСГУ	Сумма	Основание для формирования
<b>110</b>	<b>210</b>	<b>6000</b>	<b>Выплаты персоналу</b>
112	212	6000	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировка)
<b>244</b>	<b>226</b>	<b>44,000.00</b>	<b>Прочие услуги</b>
	В том числе:	44,000.00	оргвзнос
<b>244</b>	<b>223</b>	<b>8,639.31</b>	<b>Коммунальные услуги</b>
	В том числе:	8,639.31	Водопотребление
<b>244</b>	<b>225</b>	<b>188,564.36</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>
	В том числе:	188,564.36	Техническое обслуживание котельной
<b>247</b>	<b>223</b>	<b>450,290.95</b>	<b>Коммунальные услуги</b>
	В том числе:	280,463.34	Тепловая энергия
		169,827.61	Электроэнергия
	<b>Итого:</b>	<b>697,494.62</b>	

остаток всего: 20,651.32  
Гос услуга 0.00  
Целевые субсидии 0.00  
Приносящая доход деятельность 20,651.32