Доходы и расходы с 01.01.2022 по 31.12.2022г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Операции | Нач. остаток  На 01.01.2022 | Обороты | | Кон. Остаток на 31.12.2022 |  |
| Поступление | Расход |  |
| МБОУ "СОШ № 7" | 2 460 583,39 | 56 921 668,52 | 56 406 280,48 | 2 975 971,43 |  |
| **Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса** |  | **10 000,00** | **10 000,00** |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  | 7 890,00 | 7 890,00 |  |  |
| Мягкий инвентарь /34017/ |  | 2 110,00 | 2 110,00 |  |  |
| **Выплаты муниципальных стипендий одаренной молодежи города, проявившей себя в учебной, интеллектуальной, художественной, инновационной, спортивной, общественной деятельности** |  | **6 750,00** | **6 750,00** |  |  |
| Муниципальная стипендия /296162/ |  | 6 750,00 | 6 750,00 |  |  |
| **Добр.род.пожертвования /201/** | **-2 862,64** | **58 047,98** | **30 059,60** | **25 125,74** |  |
| 155 |  | 58 047,98 | 789,60 |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  |  | 22 770,00 |  |  |
| Комп\_Програм /22622/ |  |  | 5 500,00 |  |  |
| Курсы повышения квалификации /2269/ |  |  | 1 000,00 |  |  |
| **Добровольные пожертвования от юридического лица /202/** | **30 459,33** | **2 000,00** | **32 459,00** | **0,33** |  |
| 155 |  | 2 000,00 |  |  |  |
| запчасти /3406/ |  |  | 4 424,00 |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  |  | 24 035,00 |  |  |
| Страхование детей /2271/ |  |  | 4 000,00 |  |  |
| **Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций** |  | **4 117 397,41** | **4 117 397,41** |  |  |
| Начисления на оплату труда /213/ |  | 948 016,86 | 948 016,86 |  |  |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя |  | 11 879,80 | 11 879,80 |  |  |
| Расходы по оплате труда /211/ |  | 3 157 500,75 | 3 157 500,75 |  |  |
| **Коммунальные услуги /210/** | **3 720,48** | **362 920,53** | **380 372,28** | **-13 731,27** |  |
| Водоснабжение /2232/ |  |  | 65 227,45 |  |  |
| Доходы по условным арендным платежам |  | 362 920,53 |  |  |  |
| Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб) |  |  | 17 063,24 |  |  |
| Электроснабжение /2234/ |  |  | 298 081,59 |  |  |
| **Местный бюджет** |  | **7 215 963,93** | **7 196 353,81** | **19 610,12** |  |
| Аренда контейнеров |  | 1 750,00 | 1 750,00 |  |  |
| Водоснабжение /2232/ |  | 114 186,31 | 96 351,49 | 19 610,12 |  |
| Вывоз ТКО /2251/ |  | 62 776,05 | 62 776,05 |  |  |
| ГТС и МТС /2211/ |  | 34 354,20 | 34 354,20 |  |  |
| Договоры на организацию питания /22613/ |  | 96 880,00 | 96 880,00 |  |  |
| Земельный налог /29122/ |  | 1 727 292,00 | 1 727 292,00 |  |  |
| Мед. осмотр,/2265/ |  | 139 383,00 | 139 383,00 |  |  |
| Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/ |  | 157 424,00 | 157 424,00 |  |  |
| Начисления на оплату труда /213/ |  | 71 480,95 | 71 480,95 |  |  |
| ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/ |  | 208 674,60 | 208 674,60 |  |  |
| Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб) |  | 30 815,36 | 29 040,06 |  |  |
| Профдезинфекция /2252/ |  | 31 098,84 | 31 098,84 |  |  |
| Расходы по оплате труда /211/ |  | 252 661,03 | 252 661,03 |  |  |
| Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/ |  | 13 200,00 | 13 200,00 |  |  |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/ |  | 1 772 396,20 | 1 772 396,20 |  |  |
| ТО вентиляции /22544/ |  | 284 103,00 | 284 103,00 |  |  |
| Уборка дворовых территорий, служеб.помещений /22522/ |  | 1 454 811,00 | 1 454 811,00 |  |  |
| Услуга по уборке снега /225021/ |  | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |  | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |
| Электроснабжение /2234/ |  | 734 077,39 | 734 077,39 |  |  |
| **Обеспечение мероприятий в целях организации отдыха, оздоровления несовершеннолетних в городе Кемерово в летний период** |  | **12 525,00** | **12 525,00** |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
| Медикаменты для лагеря /34022/ |  | 1 504,00 | 1 504,00 |  |  |
| Страхование детей /2271/ |  | 6 750,00 | 6 750,00 |  |  |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |  | 16,70 | 16,70 |  |  |
| Хозяйственные расходы для лагерей с дневным пребыванием /34020/ |  | 1 704,30 | 1 704,30 |  |  |
| **Образовательная субвенция(5507183) /401/** |  | **43 197 147,34** | **42 311 750,95** |  |  |
| Библиотечный фонд, учебники /3107/ |  | 807 375,00 | 808 256,00 |  |  |
| запчасти к компьютеру /34060/ |  | 15 414,00 | 15 414,00 |  |  |
| Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/ |  | 4 830,00 | 4 830,00 |  |  |
| Интернет /2213/ |  | 400,00 | 400,00 |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  | 58 254,20 | 58 254,20 |  |  |
| Классное оборудование /31016/ |  | 17 480,00 | 17 480,00 |  |  |
| Компьютерное оборудование /31020/ |  | 37 498,00 | 37 498,00 |  |  |
| Курсы повышения квалификации /2269/ |  | 4 600,00 | 4 600,00 |  |  |
| Мягкий инвентарь /34017/ |  | 22 900,00 | 22 900,00 |  |  |
| Наглядные пособия и экспонаты /3106/ |  | 24 174,40 | 24 174,40 |  |  |
| Начисления на оплату труда /213/ |  | 9 740 689,45 | 9 386 390,33 |  |  |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/ |  | 21 600,00 | 21 600,00 |  |  |
| Обслуживание информационной системы(портала) /22691/ |  | 5 750,00 | 5 750,00 |  |  |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя |  | 219 606,27 | 207 369,04 |  |  |
| приобретение аттестатов/349992/ |  | 19 211,40 | 19 211,40 |  |  |
| Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/ |  | 6 900,00 | 6 900,00 |  |  |
| Приобретение тонера, картриджей /34021/ |  | 51 700,00 | 51 700,00 |  |  |
| Расходы по оплате труда /211/ |  | 32 065 151,62 | 31 545 410,58 |  |  |
| Реставрация (ремонт ОС) |  | 29 400,00 | 29 400,00 |  |  |
| Спортивный инвентарь /31012/ |  | 29 184,00 | 29 184,00 |  |  |
| Услуга Контент-Фильтрации /22693/ |  | 3 124,00 | 3 124,00 |  |  |
| Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/ |  | 9 805,00 | 9 805,00 |  |  |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |  | 2 100,00 | 2 100,00 |  |  |
| **Платные услуги /207/** | **198 145,44** | **1 113 624,76** | **1 218 957,31** | **92 812,89** |  |
| Водоснабжение /2232/ |  |  | 16 637,27 |  |  |
| Доходы /130/ |  | 1 163 257,43 | 29 175,85 |  |  |
| запчасти /3406/ |  |  | 11 568,00 |  |  |
| запчасти к компьютеру /34060/ |  |  | 9 596,00 |  |  |
| Канцтовары /3404/ |  |  | 48 025,00 |  |  |
| Компьютерное оборудование /31020/ |  |  | 1 750,00 |  |  |
| Мед. оборудование /3104/ |  |  | 28 740,00 |  |  |
| Наглядные пособия и экспонаты /3106/ |  |  | 79 545,00 |  |  |
| Начисления на оплату труда /213/ |  |  | 189 195,44 |  |  |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя |  |  | 2 163,22 |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  | 5 876,84 |  |  |
| Профессиональная гигиеническая подготовка /22615/ |  |  | 970,00 |  |  |
| Расходы по оплате труда /211/ |  |  | 626 474,87 |  |  |
| *Резерв* | *50 132,67* | *-50 132,67* |  |  |  |
| Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ |  |  | 560,00 |  |  |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/ |  |  | 72 293,06 |  |  |
| ТО пожарной сигнализации /22520/ |  | 500,00 | 6 000,00 |  |  |
| Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/ |  |  | 39 883,50 |  |  |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |  |  | 26 055,10 |  |  |
| Электроснабжение /2234/ |  |  | 24 448,16 |  |  |
| **противопожарные мероприятия** |  | **31 200,00** | **31 200,00** |  |  |
| Мониторинг тех. состояния АПС/225201/ |  | 19 200,00 | 19 200,00 |  |  |
| ТО пожарной сигнализации /22520/ |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |
| **профилактика терроризма** |  | **450 939,79** | **450 939,79** |  |  |
| Лицензированная охрана /22625/ |  | 371 660,00 | 371 660,00 |  |  |
| Охрана /2261/ |  | 69 019,31 | 69 019,31 |  |  |
| ТО тревожной кнопки /22515/ |  | 10 260,48 | 10 260,48 |  |  |
| **Прочие /222/** | **-6 877,60** | **17 518,85** | **10 220,31** | **420,94** |  |
| Доходы от компенсации затрат |  | 15 173,38 |  |  |  |
| Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1891-2/ |  |  | 549,00 |  |  |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет /1891-1/ |  |  | 97,00 |  |  |
| Начисления на оплату труда /213/ |  |  | 1 792,50 |  |  |
| Расходы по оплате труда /211/ |  |  | 5 935,41 |  |  |
| Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/ |  |  | 1 200,00 |  |  |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) |  | 2 345,47 | 646,40 |  |  |
| **Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов** |  | **1 600,00** | **1 600,00** |  |  |
| Интернет /2213/ |  | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |
| **Реализация мероприятий по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях** |  | **120 900,00** | **120 900,00** |  |  |
| Организация двухразового бесплатного питания с ОВЗ |  | 120 900,00 | 120 900,00 |  |  |
| **Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение (выполнение) требований правил противопожарной безопасности** |  | **7 990,00** | **7 990,00** |  |  |
| Зарядка огнетушителей /22513/ |  | 7 990,00 | 7 990,00 |  |  |
| **Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на устранение предписаний контрольных и (или) надзорных органов** | **209 545,32** | **149 154,62** | **358 699,94** |  |  |
| Ремонт ограждений /225471/ |  | 149 154,62 | 358 699,94 |  |  |
| **Энергосберегающая программа** |  | **17 700,00** | **17 700,00** |  |  |
| Сервисное обсуживание приборов коммерческого учета |  | 17 700,00 | 17 700,00 |  |  |
| **Энергосберегающая программа (комплекс мероприятий(действий), направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов)** | **303 408,90** |  | **89 203,42** | **214 205,48** |  |
| запчасти /3406/ |  | 110 110,00 | 33 033,00 | 77 077,00 |  |
| Изделия из ПВХ (двери, окна) /34035/ |  | 15 360,00 | 15 360,00 |  |  |
| Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ |  |  | 15 960,00 |  |  |
| Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/ |  | 22 171,92 | 22 171,92 |  |  |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |  | 2 678,50 | 2 678,50 |  |  |
| **Итого** | **2 460 583,39** | **56 921 668,52** | **56 406 280,48** | **2 975 971,43** |  |

Исполнитель:

Главный специалист Артикова Н.В.

Телефон 77-36-00