

Помесячный кассовый план на 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак

30.12.2022 г.

Вид субсидии	КВР	КОСГУ по смете	Наименование расходов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего:	
	611		ИТОГО по субсидии	64 625,00	942 499,00	124 625,00	261 653,00	159 552,00	459 265,00	102 475,00	97 633,00	134 625,00	488 625,00	72 089,00	57 625,00	2 965 291,00	
07201 00590	244		Коммунальные услуги ВСЕГО, в т.ч.:	33 920,00	33 920,00	33 920,00	33 948,00	21 847,00	9 960,00	8 020,00	8 928,00	33 920,00	33 920,00	28 334,00	26 920,00	307 557,00	
	244	223	водоснабжение и водоотведение	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 378,00	6 378,00	1 903,00	1 350,00	1 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	61 809,00	
	244	223	уборка и вывоз мусора (ТБО)	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 578,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	30 848,00	
	247	223	Электрическая энергия	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 899,00	5 487,00	4 100,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	19 414,00	18 000,00	214 900,00	
			Другие расходы за счет субсидий ВСЕГО, в т.ч.:	30 705,00	908 579,00	90 705,00	227 705,00	137 705,00	449 305,00	94 455,00	88 705,00	100 705,00	454 705,00	43 755,00	30 705,00	2 657 734,00	
	112		Командировочные расходы и прочие выплаты, ВСЕГО:	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	35 000,00	
		212		Суточные						5 000,00			2 000,00			7 000,00	
		226		Проезд, проживание						20 000,00			8 000,00			28 000,00	
	244	221		услуги связи, интернет	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	31 440,00
	244	222		Подвоз учащихся (на олимпиады и конкурсы)				25 000,00	25 000,00								50 000,00
	244	225		Работы, услуги по одержанию имущества. Всего:	13 585,00	28 585,00	13 585,00	36 585,00	95 585,00	213 585,00	77 335,00	23 585,00	73 585,00	33 585,00	13 585,00	13 585,00	636 770,00
	244	226		прочие работы, услуги ВСЕГО	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	138 100,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	297 600,00
				ДОСТУПНАЯ СРЕДА													-
		290		Прочие расходы, в т.ч. ВСЕГО	-	262 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 874,00
	851	291		налог на имущество		262 874,00											262 874,00
852	291		Налоги, госпошлина													-	
853	291		уплата иных платежей													-	
853	292		Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов													-	
853	295		Другие экономические санкции													-	
853	296		Компенсация за задержку заработной платы													-	
244	310		Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО			60 000,00	50 000,00				30 000,00					140 000,00	
244	340		Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. ВСЕГО	-	600 000,00	-	99 000,00	-	70 000,00	-	18 000,00	-	404 000,00	13 050,00	-	1 204 050,00	
	341		Медикаменты	-							18 000,00					18 000,00	
	343		Дрова	-									24 000,00			24 000,00	
	343		Уголь		600 000,00								380 000,00			980 000,00	
	343		Диз.топливо													-	
	344		Стройматериалы	-					35 000,00							35 000,00	
	345		Мягкий инвентарь													-	
	346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов				64 000,00		35 000,00							99 000,00	
	349		Бланки строгой отчетности, новогодние подарки				35 000,00							13 050,00		48 050,00	
	611		ИТОГО по субсидии	1 770 720,00	1 562 400,00	1 666 560,00	1 666 560,00	2 080 502,00	3 906 000,00	690 600,00	1 041 600,00	1 666 560,00	1 666 560,00	1 666 560,00	1 666 560,00	21 051 182,00	
			Итого по оплате труда:	1 770 720,00	1 562 400,00	1 666 560,00	1 666 560,00	1 824 502,00	3 906 000,00	390 600,00	1 041 600,00	1 666 560,00	1 666 560,00	1 666 560,00	1 666 560,00	20 495 182,00	
9020702	111	211	Расходы на оплату труда	1 360 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 401 307,00	3 000 000,00	300 000,00	800 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	15 741 307,00	
0720271330	119	213	Начисления на з/плату	410 720,00	362 400,00	386 560,00	386 560,00	423 195,00	906 000,00	90 600,00	241 600,00	386 560,00	386 560,00	386 560,00	386 560,00	4 753 875,00	
	321	264	Пособие бывшим работникам в денежной форме													-	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАН **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СОЛНЕЧНОДОЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУДАК, Юррэ Александр Игоревич, Директор**

04.10.24 15:30
(MSK)

Сертификат 59F208A1CE46BE43B71690E6E7E87E44
Действует с 12.12.23 по 06.03.25

	244		Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, в т.ч. ВСЕГО:	-	-	-	-	256 000,00	-	300 000,00	-	-	-	556 000,00		
		341	Медикаменты(для укомплектования кабинетов ОБЖ и т.д.)											0,00		
		345	Мягкий инвентарь											0,00		
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов											0,00		
		310	Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО					256 000,00		300 000,00				556 000,00		
		226	Прочие работы, услуги ВСЕГО:											0,00		
	612		ИТОГО по субсидии	110 670,00	110 670,00	110 670,00	110 670,00	221 340,00	221 340,00	0,00	0,00	110 670,00	110 670,00	110 670,00	110 670,00	1 328 040,00
902 07 02 0720253030	111	211	Ежемесячное денежное вознаграждение	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1 020 000,00
	119	213	Начисления на денежное вознаграждение	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	51 340,00	51 340,00	-	-	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	308 040,00
	612		ИТОГО по субсидии ВСЕГО:	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	91 133,00	-	-	-	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	273 413,00
902 0702 072EB5179F612 3-47-1	111	211	расходы на оплату труда советников	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	69 994,00	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	209 994,00
	119	213	начисления на оплату труда советникам	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	21 139,00	-	-	-	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	63 419,00
	612		ИТОГО по субсидии	-	170 837,00	170 837,00	170 837,00	170 837,00	-	-	-	170 837,00	170 837,00	170 837,00	170 837,00	1 366 696,00
902 07 02 07203L3040 3-33-1	244	226	Организация питания (1-4 классы)	-	170 837,00	170 837,00	170 837,00	170 837,00	-	-	-	170 837,00	170 837,00	170 837,00	170 837,00	1 366 696,00
	244	342	Продукты питания (1-4 классы)													-
9020702 0720420070			ИТОГО по субсидии ВСЕГО	163 325,00	463 325,00	1 968 547,00	363 325,00	363 325,00	326 140,00	-	-	163 325,00	363 325,00	463 325,00	359 853,00	4 997 815,00
	244	222	Транспортные услуги ВСЕГО, в т.ч.:	163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 325,00	-	-	-	163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 319,00	1 469 919,00
		222	подвоз учащихся	163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 325,00				163 325,00	163 325,00	163 325,00	163 319,00	1 469 919,00
	244	226	Прочие работы, услуги ВСЕГО :	-	300 000,00	1 805 222,00	200 000,00	200 000,00	326 140,00	-	-	-	200 000,00	300 000,00	196 534,00	3 527 896,00
		226	Организация питания (льготная категория) 64,8тр. +60,13 (завтрак, обед)	-	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	300 000,00	196 534,00	1 796 534,00	
		226	Организация питания (летняя площадка)						126 140,00						126 140,00	
		226	ПСД по установке системы охранной сигнализации в МБОУ "Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак			100 000,00									100 000,00	
		226	ПСД по установке системы охранного освещения в МБОУ "Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак			100 000,00									100 000,00	
		226	Монтаж системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на объекте МБОУ "Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа" с Слнечная долина городского округа Судак			1 405 222,00									1 405 222,00	
902 07 02 07 2 05 00680		612	ИТОГО по субсидии ВСЕГО:	-	-	-	-	-	-	-	-	20 847 710,00	-	-	-	20 847 710,00
1-25-1	243	225	Капитальный ремонт фасада МБОУ "Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак									20 847 710,00			20 847 710,00	
902 07 02 0740171310	112	212	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	24 750,00	24 750,00	324 750,00	
			ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ (субсидии):	2 162 125,00	3 302 516,00	4 094 024,00	2 622 830,00	3 113 689,00	4 938 995,00	819 325,00	1 165 483,00	23 142 762,00	2 849 052,00	2 531 016,00	2 413 080,00	53 154 897,00

Директор

Юррэ А.И.

Директор МКУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак"

Никифорова Е.Р.

Гл. бухгалтер

Балова Т.С.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАН **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛНЕЧНОДОЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК**, Юррэ Александр Игоревич, Директор

04.10.24 15:30 (MSK)

Сертификат 59F208A1CE46BE43B71690E6E7E87E44 Действует с 12.12.23 по 06.03.25