

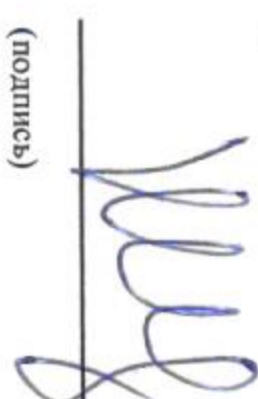
Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска

(наименование должности утверждающего)



(подпись)

Д.В. ШЛЯКОВ

(подпись)

01 марта 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 01 марта 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения:

КОДЫ
Дата
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

01.03.2021

6143039173

614301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года							
	X		363 616,08				363 616,08
4.2. Доходы, всего:	X		46 533 390,00	45 597 670,00	45 234 640,00	46 533 390,00	363 616,08
<i>в том числе:</i>							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		36 016 300,00	36 020 700,00	36 020 700,00	36 016 300,00	316 670,42
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		28 148 000,00	28 243 300,00	28 243 300,00	28 148 000,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 868 300,00	7 777 400,00	7 777 400,00	7 868 300,00	316 670,42
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		9 684 390,00	9 576 970,00	9 213 940,00	9 684 390,00	0,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		832 700,00	0,00	0,00	832 700,00	46 945,66
Доходы от собственности	120		0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		832 700,00			832 700,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00				
Прочие доходы	180		0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00				
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			46 897 006,08	45 597 670,00	45 234 640,00	45 673 460,00	363 616,08
<i>в том числе:</i>							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			46 897 006,08	45 597 670,00	45 234 640,00	45 673 460,00	363 616,08
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			37 212 616,08	36 020 700,00	36 020 700,00	36 016 300,00	363 616,08
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			36 332 970,42	36 020 700,00	36 020 700,00	36 016 300,00	316 670,42

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			28 148 000,00	28 243 300,00	28 243 300,00	28 148 000,00	0,00
Общее образование			27 783 600,00	27 878 900,00	27 878 900,00	27 783 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		19 146 800,00	19 146 800,00	19 146 800,00	19 146 800,00	0,00
Заработная плата		211	19 070 700,00	19 070 700,00	19 070 700,00	19 070 700,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
особая за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумочные			0,00				
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00				
проживание в командировке			0,00				
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-119		5 782 300,00	5 782 300,00	5 782 300,00	5 782 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 782 300,00	5 782 300,00	5 782 300,00	5 782 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		2 854 500,00	2 948 600,00	2 948 600,00	2 854 500,00	0,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	85 900,00	129 500,00	129 500,00	85 900,00	0,00
интернет			14 200,00	49 900,00	49 900,00	14 200,00	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			71 700,00	79 600,00	79 600,00	71 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	122 000,00	93 600,00	93 600,00	122 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			50 200,00	50 300,00	50 300,00	50 200,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			71 800,00	43 300,00	43 300,00	71 800,00	
Прочие работы, услуги		226	265 000,00	226 000,00	226 000,00	265 000,00	0,00
подписка на периодические издания			0,00				
иные прочие работы, услуги			265 000,00	226 000,00	226 000,00	265 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	2 018 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	2 018 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			2 018 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	2 018 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	343 688,00	206 400,00	206 400,00	352 000,00	0,00
запасы и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)			343 688,00	206 400,00	206 400,00	352 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	19 912,00	24 100,00	24 100,00	11 600,00	0,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 912,00	22 100,00	22 100,00	11 600,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			0,00				
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			0,00				
Дополнительное образование			364 400,00	364 400,00	364 400,00	364 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111	211	274 500,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00
Заработная плата		266	269 100,00	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119	213	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
(материалов)			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 150 600,60	7 751 000,00	7 751 000,00	7 834 000,00	316 600,60
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	1 147 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00
Заработная плата		266	1 144 400,00	1 144 400,00	1 144 400,00	1 144 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
работодателя			2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумочные		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исходящего из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	346 500,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			346 500,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	223	573 818,17	394 000,00	394 000,00	477 000,00	96 818,17
(муниципальных) нужд, в т. ч.:			385 619,66	292 600,00	292 600,00	292 600,00	93 019,66
Коммунальные расходы			0,00				
отопление и горячее водоснабжение			0,00				
электроэнергия			226 501,40	167 000,00	167 000,00	167 000,00	59 501,40
водоснабжение, водоотведение			159 118,26	125 600,00	125 600,00	125 600,00	33 518,26
твердые коммунальные отходы							
Работы, услуги по содержанию имущества		225	77 375,51	56 200,00	56 200,00	73 600,00	3 775,51

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	год		
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00					
текущий ремонт оборудования и техники			0,00					
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			29 852,16	26 200,00	26 200,00	26 200,00	3 652,16	
иные работы, услуги по содержанию имущества			47 523,35	30 000,00	30 000,00	47 400,00	123,35	
Прочие работы, услуги		226	50 323,00	45 200,00	45 200,00	50 300,00	23,00	
проезд к месту командирования и обратно			0,00					
проживание в командировке			0,00					
услуги по охране			50 323,00	45 200,00	45 200,00	50 300,00	23,00	
иные прочие работы, услуги			0,00					
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00					
увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (материалов)		346	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		2 770 363,01	2 551 300,00	2 551 300,00	2 551 300,00	219 063,01	
коммунальные расходы		223	2 770 363,01	2 551 300,00	2 551 300,00	2 551 300,00	219 063,01	
отопление и горячее водоснабжение			1 712 028,18	1 566 800,00	1 566 800,00	1 566 800,00	145 228,18	
электроснабжение			1 058 334,83	984 500,00	984 500,00	984 500,00	73 834,83	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		3 312 619,42	3 311 900,00	3 311 900,00	3 311 900,00	719,42	
налоги, пошлины и сборы		291	3 312 619,42	3 311 900,00	3 311 900,00	3 311 900,00	719,42	
расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			34 369,82	26 400,00	26 400,00	34 300,00	69,82	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		34 369,82	26 400,00	26 400,00	34 300,00	69,82	
работы, услуги по содержанию имущества		225	34 369,82	26 400,00	26 400,00	34 300,00	69,82	
противопожарные мероприятия			34 369,82	26 400,00	26 400,00	34 300,00	69,82	
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
противопожарные мероприятия			0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
противопожарные мероприятия			0,00					
1.4.11.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			879 645,66	0,00	0,00	0,00	46 945,66	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		211	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00					
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			42 200,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	658 402,66	0,00	0,00	0,00	46 945,66	
Услуги связи, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
интернет			0,00					
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей		223	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы			0,00					
отопление и горячее водоснабжение			0,00					
электричество			0,00					
холодное водоснабжение и водоотведение			2 957,00					
вывоз жидких бытовых отходов			0,00					
иные коммунальные услуги		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00					
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00					
текущий ремонт оборудования и техники			0,00					
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			0,00					
услуги по организации питания			0,00					
иные прочие работы, услуги		310	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			0,00					
приобретение оргтехники и компьютерной техники								
приобретение бытовой техники			0,00					
приобретение мебели			0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		342	13 580,00				46 945,66	
Увеличение стоимости продуктов питания		344	641 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			120,00					
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0703-06 2 00 00590-611-247	223	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:			6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные расходы			3 346,00					
отопление и горячее водоснабжение			2 697,00					
электричество								
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852	291	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			33 000,00					
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	0,00					
Другие экономические санкции			0,00					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00				
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00				
1.4.1.2. Прочие расходы			9 684 390,00	9 576 970,00	9 213 940,00	9 657 160,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			9 684 390,00	9 576 970,00	9 213 940,00	9 657 160,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 010 000,00	1 820 600,00	1 820 700,00	2 010 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		831 600,00	686 000,00	686 000,00	831 600,00	0,00
Заработная плата		211	828 500,00	682 900,00	682 900,00	828 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3 100,00			3 100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		251 100,00	207 200,00	207 200,00	251 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	251 100,00	207 200,00	207 200,00	251 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		895 500,00	895 600,00	895 700,00	895 500,00	0,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			0,00			0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			0,00			0,00	
иные прочие работы, услуги			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ортехники и компьютерной техники			0,00			0,00	
приобретение бытовой техники			0,00			0,00	
приобретение мебели			0,00			0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	895 500,00	895 600,00	895 700,00	895 500,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап. ремонт)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25360-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		226	0,00				
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			38 900,00	7 500,00	7 500,00	38 900,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00
Заработная плата		211	24 100,00			24 100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Сумочные			300,00	300,00	300,00	300,00	
Прочие работы, услуги		226	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
проживание в командировке			600,00	600,00	600,00	600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
проживание в командировке			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
иные прочие работы, услуги			900,00	900,00	900,00	900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-119		7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 300,00			7 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			0,00				
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00				
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ув. значение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели			0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода			
Сфинансирование расходов (местный бюджет)			236 070,00	198 120,00	222 800,00	236 040,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244	226	46 330,00	45 860,00	43 260,00	46 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги			46 330,00	45 860,00	43 260,00	46 300,00	0,00	
иные работы, услуги			46 330,00	45 860,00	43 260,00	46 300,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244	342	189 740,00	152 260,00	179 540,00	189 740,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			189 740,00	152 260,00	179 540,00	189 740,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3080-612-243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	год		
Расходы (областной бюджет)			1 257 220,00	1 469 050,00	1 415 640,00	1 230 020,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244	226	166 770,00	165 740,00	166 740,00	139 570,00	0,00	
Прочие работы, услуги			166 770,00	165 740,00	166 740,00	139 570,00	0,00	
Прочие работы, услуги								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244	342	569 550,00	601 710,00	615 800,00	569 550,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			569 550,00	601 710,00	615 800,00	569 550,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3270-612-244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3140-612-243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3090-612-243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244		520 900,00	701 600,00	633 100,00	520 900,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	520 900,00	701 600,00	633 100,00	520 900,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			520 900,00	701 600,00	633 100,00	520 900,00	0,00	
Расходы (федеральный бюджет)			6 142 200,00	6 081 700,00	5 747 300,00	6 142 200,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111	211	2 044 600,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
Заработная плата			2 044 600,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119	213	611 500,00	616 100,00	616 100,00	616 100,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			611 500,00	616 100,00	616 100,00	616 100,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452190-612-244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (приобретение оргтехники и компьютерной техники)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E1 51730-612-244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 R3040-612-244	342	3 486 100,00	3 425 600,00	3 091 200,00	3 486 100,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			3 486 100,00	3 425 600,00	3 091 200,00	3 486 100,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2021 год	Остатки на 01.01.2021 года
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		

Заклучки область город Фед. бюджет резервный фонд Итого (обл+гор+Фед.бюд.) внебюджет ПРОВЕРКА	С ОСТАТКОМ			БЕЗ ОСТАТКОВ		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	12 779 386,66	11 915 670,00	11 552 640,00	12 416 490,00		143 833,65
	4 118 720,00	4 424 650,00	4 371 240,00	4 118 720,00		0,00
	4 510 121,00	4 065 420,00	4 090 200,00	4 194 170,00		96 887,99
	3 486 100,00	3 425 600,00	3 091 200,00	3 486 100,00		96 887,99
	0,00	0,00	0,00	0,00		46 945,66
	12 114 941,00	11 915 670,00	11 552 640,00	11 798 990,00		143 833,65
	664 445,66	0,00	0,00	617 500,00		
	12 779 386,66	11 915 670,00	11 552 640,00	12 416 490,00		143 833,65
	2021	2022	2023			
	36 332 970,42	36 020 700,00	36 020 700,00			
	20 568 600,00	20 568 600,00	20 568 600,00			
	0,00	1 200,00	1 200,00			
	6 211 700,00	6 211 700,00	6 211 700,00			
	6 240 051,00	5 927 300,00	5 927 300,00			
	3 312 619,42	3 311 900,00	3 311 900,00			
	9 684 390,00	9 576 970,00	9 213 940,00			
	2 900 300,00	2 726 000,00	2 726 000,00			
	1 900,00	1 900,00	1 900,00			
	5 600,00	5 600,00	5 600,00			
	869 900,00	823 300,00	823 300,00			
	0,00	0,00	0,00			
	5 874 890,00	5 988 370,00	5 625 340,00			
	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
	879 645,66	0,00	0,00			
	140 000,00	0,00	0,00			
	42 200,00	0,00	0,00			
	6 043,00	0,00	0,00			
	658 402,66	0,00	0,00			
	33 000,00	0,00	0,00			
	46 897 006,08	45 597 670,00	45 234 640,00			
	0,00	0,00	0,00			

ИТОГО: 611 (муниц. задание)
ИТОГО: 612 (иные цели)

ИТОГО: (собственные доходы)

С ОСТАТКОМ	БЕЗ ОСТАТКОВ	ОСТАТКИ
12 779 386,66	12 416 490,00	143 833,65
4 118 720,00	4 118 720,00	0,00
4 510 121,00	4 194 170,00	96 887,99
3 486 100,00	3 486 100,00	96 887,99
0,00	0,00	46 945,66
12 114 941,00	11 798 990,00	143 833,65
664 445,66	617 500,00	
12 779 386,66	12 416 490,00	143 833,65
2021	2022	2023
36 332 970,42	36 020 700,00	36 020 700,00
20 568 600,00	20 568 600,00	20 568 600,00
0,00	1 200,00	1 200,00
6 211 700,00	6 211 700,00	6 211 700,00
6 240 051,00	5 927 300,00	5 927 300,00
3 312 619,42	3 311 900,00	3 311 900,00
9 684 390,00	9 576 970,00	9 213 940,00
2 900 300,00	2 726 000,00	2 726 000,00
1 900,00	1 900,00	1 900,00
5 600,00	5 600,00	5 600,00
869 900,00	823 300,00	823 300,00
0,00	0,00	0,00
5 874 890,00	5 988 370,00	5 625 340,00
31 800,00	31 800,00	31 800,00
879 645,66	0,00	0,00
140 000,00	0,00	0,00
42 200,00	0,00	0,00
6 043,00	0,00	0,00
658 402,66	0,00	0,00
33 000,00	0,00	0,00
46 897 006,08	45 597 670,00	45 234 640,00
0,00	0,00	0,00

12 779 386,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				в том числе:	
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	0001	X	12779386,66	11915670,00	11552640,00	12779386,66	11915670,00	11552640,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	441627,10	0,00	0,00	441627,10	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2021	12337759,56	0,00	0,00	12337759,56	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2022	0,00	11915670,00	0,00	0,00	11915670,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2023	0,00	0,00	11552640,00	0,00	0,00	11552640,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								
				Сумма					
				всего на закупки					
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)					
				в том числе:					

Руководитель (Уполномоченный) _____ Директор (Должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (Должность)

" 01 " 03 2024 г.

(подпись) _____ Д.В. Шляков
 (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы) _____ Э.В. Бондаренко
 _____ (телефон)

