


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)

17 октября 2022г.



Д.В. Шляков

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

17 октября 2022г.

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

Учреждение: МБОУ СШ №18 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: г. Волгодонск, Ростовская область, ул. Гагарина 29

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
17 октября 2022г.
6143039173
614301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		172 811,73		
1.2. Доходы, всего:	X		53 824 299,23	56 902 730,00	58 444 240,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		42 669 800,00	46 712 300,00	48 015 100,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		34 798 400,00	39 049 000,00	40 351 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 871 400,00	7 663 300,00	7 663 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		10 114 400,00	9 638 630,00	9 877 340,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 039 149,42	551 800,00	551 800,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 029 149,42	551 800,00	551 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		10 000,00		
Прочие доходы	180		0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00		
1.2.4 Прочие поступления	X		949,81		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		949,81		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			53 997 110,96	56 902 730,00	58 444 240,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			53 997 110,96	56 902 730,00	58 444 240,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			43 882 710,96	47 264 100,00	48 566 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			42 743 716,10	46 712 300,00	48 015 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			34 799 349,81	39 049 000,00	40 351 800,00
Общее образование			34 359 249,81	38 225 300,00	39 495 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		24 605 400,00	27 850 700,00	28 826 200,00
Заработная плата		211	24 435 400,00	27 730 700,00	28 706 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	170 000,00	120 000,00	120 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			170 000,00	120 000,00	120 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
суточные			0,00		
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 72460-611-119		<b>7 803 100,00</b>	<b>8 374 800,00</b>	<b>8 669 100,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	7 803 100,00	8 374 800,00	8 669 100,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 72460-611-244		<b>1 950 749,81</b>	<b>1 999 800,00</b>	<b>1 999 800,00</b>
<b>Услуги связи, в т. ч.:</b>		<b>221</b>	<b>219 705,43</b>	<b>274 700,00</b>	<b>274 700,00</b>
интернет			140 255,62	196 200,00	196 200,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			79 449,81	78 500,00	78 500,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>
текущий ремонт оборудования и техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			71 900,00	71 900,00	71 900,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>318 271,00</b>	<b>312 900,00</b>	<b>312 900,00</b>
подписка на периодические издания			0,00		
иные прочие работы, услуги			318 271,00	312 900,00	312 900,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>945 300,00</b>	<b>945 300,00</b>	<b>945 300,00</b>
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			945 300,00	945 300,00	945 300,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			323 000,00	323 000,00	323 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		<b>349</b>	<b>22 573,38</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			22 573,38	22 000,00	22 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)</i>			0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)</i>			0,00		
<b>Дополнительное образование</b>			<b>440 100,00</b>	<b>823 700,00</b>	<b>856 700,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0703-06 1 00 72460-611-111		<b>332 000,00</b>	<b>626 300,00</b>	<b>651 300,00</b>
<b>Заработная плата</b>		211	<b>330 000,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>649 300,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0703-06 1 00 72460-611-119		<b>100 300,00</b>	<b>189 200,00</b>	<b>196 700,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	<b>100 300,00</b>	<b>189 200,00</b>	<b>196 700,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0703-06 1 00 72460-611-244		<b>7 800,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	<b>7 800,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 700,00</b>
<i>(материалов)</i>			7 800,00	8 200,00	8 700,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>7 884 866,29</b>	<b>7 609 300,00</b>	<b>7 609 300,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-111		<b>1 355 100,00</b>	<b>282 600,00</b>	<b>1 147 300,00</b>
<b>Заработная плата</b>		211	<b>1 348 100,00</b>	<b>279 700,00</b>	<b>1 144 400,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	<b>7 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			7 000,00	2 900,00	2 900,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:</b>		212	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>суточные</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-119		<b>407 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>346 500,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	<b>407 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>346 500,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		<b>654 369,23</b>	<b>1 657 800,00</b>	<b>531 900,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		223	<b>314 600,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>337 500,00</b>
<i>горячее водоснабжение</i>			0,00	0,00	0,00
<i>электроэнергия</i>			0,00		
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			147 800,00	170 700,00	170 700,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			166 800,00	166 800,00	166 800,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>184 337,23</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			49 769,33	26 200,00	26 200,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			134 567,90	75 400,00	75 400,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>113 514,38</b>	<b>1 171 100,00</b>	<b>45 200,00</b>
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>услуги по охране</i>			21 874,32	1 125 900,00	
<i>иные прочие работы, услуги</i>			91 640,06	45 200,00	45 200,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>0,00</b>		
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>29 250,00</b>		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>12 667,62</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			12 667,62	47 600,00	47 600,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-247		<b>2 375 579,31</b>	<b>2 491 600,00</b>	<b>2 491 600,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>2 375 579,31</b>	<b>2 491 600,00</b>	<b>2 491 600,00</b>
<i>отопление</i>			1 490 679,31	1 506 900,00	1 506 900,00
<i>электроэнергия</i>			884 900,00	984 700,00	984 700,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-851		<b>3 092 817,75</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>3 092 817,75</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>59 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		<b>59 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>59 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<i>противопожарные мероприятия</i>			59 500,00	54 000,00	54 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>1 138 994,86</b>	<b>551 800,00</b>	<b>551 800,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-111		<b>54 125,39</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>54 125,39</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00		
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-119		<b>20 444,25</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>20 444,25</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		824 725,68	278 300,00	278 300,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
интернет			0,00		
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей		223	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные расходы</b>			0,00		
отопление и горячее водоснабжение			0,00		
электроэнергия			0,00		
холодное водоснабжение и водоотведение			0,00		
вывоз жидких бытовых отходов			0,00		
иные коммунальные услуги		225	99 799,88	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			64 849,88		
текущий ремонт зданий и сооружений			34 950,00		
текущий ремонт оборудования			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>			0,00		
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги		310	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			0,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00		
приобретение бытовой техники					
приобретение мебели			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	721 925,80	278 300,00	278 300,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		344	0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	3 000,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 000,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-247		9 999,54	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	9 999,54	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			9 999,54		
электроэнергия			0,00		
<b>Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-851		219 700,00	219 700,00	219 700,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	219 700,00	219 700,00	219 700,00
<b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-853		10 000,00	0,00	0,00
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		292	0,00		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>		293	0,00		
<b>Другие экономические санкции</b>		295	10 000,00		
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			<b>10 114 400,00</b>	<b>9 638 630,00</b>	<b>9 877 340,00</b>
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			<b>10 114 400,00</b>	<b>9 638 630,00</b>	<b>9 877 340,00</b>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 264 640,00	1 826 440,00	1 826 440,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-111		974 331,00	686 031,00	686 031,00
Заработная плата		211	967 331,00	682 931,00	682 931,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 000,00	3 100,00	3 100,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			7 000,00	3 100,00	3 100,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-119		292 209,00	207 209,00	207 209,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	292 209,00	207 209,00	207 209,00
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>Услуги, работы для целей капитальных целей</i>		228	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-244		961 700,00	896 800,00	896 800,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
<i>электроэнергия</i>			0,00		
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	52 500,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			52 500,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	896 700,00	896 800,00	896 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 500,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			12 500,00		
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-321		36 400,00	36 400,00	36 400,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	36 400,00	36 400,00	36 400,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт)			0,00	0,00	0,00
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</b>	907-0702-06 1 00 25360-612-243		0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услугм		226	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			39 800,00	2 600,00	7 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		30 575,50	0,00	0,00
Заработная плата		211	30 575,50		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	1 300,00	1 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	300,00	300,00
суточные			0,00	300,00	300,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 000,00	1 600,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	1 000,00
проживание в командировке			0,00	0,00	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	0,00	1 300,00	5 600,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 000,00	3 000,00
проживание в командировке			0,00	0,00	1 700,00
иные прочие работы, услуги			0,00	300,00	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		9 224,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 224,50		
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
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд - местный бюджет)			16 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25100-612-244		16 500,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	10 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	6 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			6 000,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			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
Увеличение стоимости основных средств		310	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		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>Софинансирование расходов (местный бюджет)</b>			<b>117 710,00</b>	<b>132 900,00</b>	<b>143 810,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00	20 810,00	18 410,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>18 410,00</b>
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	20 810,00	18 410,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		117 710,00	112 090,00	125 400,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>117 710,00</b>	<b>112 090,00</b>	<b>125 400,00</b>
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4220-612-244		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>Расходы (областной бюджет)</b>			<b>1 143 950,00</b>	<b>1 421 490,00</b>	<b>1 449 390,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00	68 490,00	60 590,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	0,00	68 490,00	60 590,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00	68 490,00	60 590,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		358 850,00	615 800,00	631 000,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	358 850,00	615 800,00	631 000,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 2 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 2 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 2 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		785 100,00	737 200,00	757 800,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	785 100,00	737 200,00	757 800,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			785 100,00	737 200,00	757 800,00
<b>Расходы (федеральный бюджет)</b>			<b>6 531 800,00</b>	<b>6 255 200,00</b>	<b>6 450 200,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 53030-612-111		<b>2 072 800,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 112 600,00</b>
<i>Зарботная плата</i>		211	2 072 800,00	2 040 000,00	2 112 600,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	0,00	0,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0702-06 1 00 53030-612-119		626 000,00	616 100,00	638 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	626 000,00	616 100,00	638 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 E 452190-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	0,00		
<i>на внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (приобретение оргтехники и компьютерной техники)</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 E1 51730-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		3 833 000,00	3 599 100,00	3 699 600,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	3 833 000,00	3 599 100,00	3 699 600,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			3 833 000,00	3 599 100,00	3 699 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11 955 583,57	12 539 990,00	11 553 900,00	11 955 583,57	12 539 990,00	11 553 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	2 906 619,67	0,00	0,00	2 906 619,67	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2022	9 048 963,90	1 125 900,00	0,00	9 048 963,90	1 125 900,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2023	0,00	11 414 090,00	0,00	0,00	11 414 090,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2024	0,00	0,00	11 553 900,00	0,00	0,00	11 553 900,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Д.В.Шляков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О.А. Самоил  
(фамилия, инициалы)

8 8639 24 54 65  
(телефон)

17 октября 2022г.