

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
(расшифровка подписи)

11 апреля 2022г.



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

11 апреля 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
11 апреля 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		46 047 149,35	49 921 140,00	51 324 540,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		35 659 900,00	39 745 000,00	40 908 100,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		27 924 900,00	32 081 700,00	33 244 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 735 000,00	7 663 300,00	7 663 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		9 824 500,00	9 624 340,00	9 864 640,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		561 799,54	551 800,00	551 800,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		561 799,54	551 800,00	551 800,00
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		
1.2.4 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		46 219 961,08	49 921 140,00	51 324 540,00
1.4. Выплаты, всего:					
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			46 219 961,08	49 921 140,00	51 324 540,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 395 461,08	40 296 800,00	41 459 900,00

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
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>					
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			35 733 816,10	39 745 000,00	40 908 100,00
Общее образование			27 925 849,81	32 081 700,00	33 244 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			27 133 949,81	31 258 000,00	32 388 100,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111		19 331 300,00	22 499 500,00	23 367 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	19 211 300,00	22 379 500,00	23 247 700,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		0,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>		212	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:			0,00		
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>		226	0,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			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
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		5 801 900,00	6 758 700,00	7 020 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 801 900,00	6 758 700,00	7 020 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		2 000 749,81	1 999 800,00	1 999 800,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	219 705,43	274 700,00	274 700,00
<i>интернет</i>					
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			140 255,62	196 200,00	196 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	79 449,81	78 500,00	78 500,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>					
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	71 900,00	71 900,00	71 900,00
<i>подписка на периодические издания</i>					
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	368 271,00	312 900,00	312 900,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	945 300,00	945 300,00	945 300,00
<i>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</i>					
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			323 000,00	323 000,00	323 000,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>		349	22 573,38	22 000,00	22 000,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			0,00	0,00	0,00
			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		
Дополнительное образование			791 900,00	823 700,00	856 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		602 200,00	626 300,00	651 300,00
Зарботная плата		211	600 200,00	624 300,00	649 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		181 900,00	189 200,00	196 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	181 900,00	189 200,00	196 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		7 800,00	8 200,00	8 700,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 800,00	8 200,00	8 700,00
<i>(материалов)</i>			7 800,00	8 200,00	8 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 748 466,29	7 609 300,00	7 609 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 282 100,00	1 147 300,00	1 147 300,00
Зарботная плата		211	1 275 100,00	1 144 400,00	1 144 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 000,00	2 900,00	2 900,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			7 000,00	2 900,00	2 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00		
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			385 000,00	346 500,00	346 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119		385 000,00	346 500,00	346 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	385 000,00	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		612 969,23	531 900,00	531 900,00
Коммунальные расходы		223	314 600,00	337 500,00	337 500,00
<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

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
			166 800,00	166 800,00	166 800,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	161 100,35	101 600,00	101 600,00

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
			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			65 500,00	26 200,00	26 200,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			95 600,35	75 400,00	75 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	124 601,26	45 200,00	45 200,00
Прочие работы, услуги			0,00		
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			21 900,00		
услуги по охране			102 701,26	45 200,00	45 200,00
иные прочие работы, услуги		342	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		346	12 667,62	47 600,00	47 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 667,62	47 600,00	47 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		2 375 579,31	2 491 600,00	2 491 600,00
Коммунальные расходы		223	2 375 579,31	2 491 600,00	2 491 600,00
отопление			1 490 679,31	1 506 900,00	1 506 900,00
электроэнергия			884 900,00	984 700,00	984 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		3 092 817,75	3 092 000,00	3 092 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	3 092 817,75	3 092 000,00	3 092 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			59 500,00	54 000,00	54 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		59 500,00	54 000,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 500,00	54 000,00	54 000,00
противопожарные мероприятия			59 500,00	54 000,00	54 000,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
противопожарные мероприятия			661 644,98	551 800,00	551 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности	907-0702-06 1 00 00590-611-111		54 125,39	41 300,00	41 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	54 125,39	41 300,00	41 300,00
Заработная плата		266	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	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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 00590-611-119		20 444,25	12 500,00	12 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 444,25	12 500,00	12 500,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		357 375,80	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
Коммунальные расходы			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	11 850,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений			11 850,00		
текущий ремонт оборудования			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги		310	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	342 525,80	278 300,00	278 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		346	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			3 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			9 999,54	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247	223	9 999,54	0,00	0,00
Коммунальные расходы			9 999,54		
отопление и горячее водоснабжение			0,00		
электроэнергия			219 700,00	219 700,00	219 700,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		219 700,00	219 700,00	219 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	219 700,00	219 700,00	219 700,00
Уплата иных платежей в т.ч.			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
		295	0,00		
Другие экономические санкции					
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	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
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			9 824 500,00	9 624 340,00	9 864 640,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			9 824 500,00	9 624 340,00	9 864 640,00
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</i>			2 188 840,00	1 826 440,00	1 826 440,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		925 731,00	686 031,00	686 031,00
Заработная плата		211	918 731,00	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
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
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
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		277 509,00	207 209,00	207 209,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	277 509,00	207 209,00	207 209,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		949 200,00	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>		225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>		228	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	52 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			52 500,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		342	896 700,00	896 800,00	896 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		346	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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

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
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
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт)			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
Иные прочие работы, услуги		226	0,00		
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		30 600,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	30 600,00		
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		9 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 200,00		
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
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 (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	0,00	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		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			117 710,00	187 100,00	191 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	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
			0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		117 710,00	187 100,00	191 700,00
		342	117 710,00	187 100,00	191 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
		225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>					
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
		310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>					
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
		225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>					
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
		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>					
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
		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>					

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
			1 117 550,00	1 353 000,00	1 388 800,00
Расходы (областной бюджет)					
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		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	0,00	0,00
<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		758 700,00	737 200,00	757 800,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	758 700,00	737 200,00	757 800,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			758 700,00	737 200,00	757 800,00
Расходы (Федеральный бюджет)			6 360 600,00	6 255 200,00	6 450 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111		2 040 000,00	2 040 000,00	2 112 600,00
Заработная плата		211	2 040 000,00	2 040 000,00	2 112 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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		616 100,00	616 100,00	638 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	616 100,00	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		3 704 500,00	3 599 100,00	3 699 600,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	3 704 500,00	3 599 100,00	3 699 600,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			3 704 500,00	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)
5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11 312 933,69	11 399 800,00	11 541 200,00	11 312 933,69	11 399 800,00	11 541 200,00
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	8 406 314,02	0,00	0,00	8 406 314,02	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2023	0,00	11 399 800,00	0,00	0,00	11 399 800,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2024	0,00	0,00	11 541 200,00	0,00	0,00	11 541 200,00
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)

11 апреля 2022г.