

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)

25 июля 2022г.



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

25 июля 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
25 июля 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
			172 811,73		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		53 182 449,35	56 902 730,00	58 444 240,00
1.2. Доходы, всего:	X				
<small>в том числе:</small>					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			✓ 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		9 916 800,00	9 638 630,00	9 877 340,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		594 899,54	551 800,00	551 800,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		584 899,54	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:			53 355 261,08	56 902 730,00	58 444 240,00
<small>в том числе:</small>					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			53 355 261,08	56 902 730,00	58 444 240,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			43 438 461,08	47 264 100,00	48 566 900,00

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
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	907-0702-06 1 00 72460-611-111		34 359 249,81	38 225 300,00	39 495 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	24 555 400,00	27 850 700,00	28 826 200,00
Зарботная плата		266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			120 000,00	120 000,00	120 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112	212	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
<i>суточные</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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>					
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	213	7 803 100,00	8 374 800,00	8 669 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда			7 803 100,00	8 374 800,00	8 669 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244	221	2 000 749,81	1 999 800,00	1 999 800,00
Услуги связи, в т. ч.:			140 255,62	196 200,00	196 200,00
<i>интернет</i>			79 449,81	78 500,00	78 500,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>		225	121 900,00	121 900,00	121 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества			50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			71 900,00	71 900,00	71 900,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	368 271,00	312 900,00	312 900,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
<i>подписка на периодические издания</i>			368 271,00	312 900,00	312 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	945 300,00	945 300,00	945 300,00
Увеличение стоимости основных средств			945 300,00	945 300,00	945 300,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		346	323 000,00	323 000,00	323 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
<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>			323 000,00	323 000,00	323 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		349	22 573,38	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	0,00	0,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			22 573,38	22 000,00	22 000,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</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
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			440 100,00	823 700,00	856 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		332 000,00	626 300,00	651 300,00
Заработная плата		211	330 000,00	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		100 300,00	189 200,00	196 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	100 300,00	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>			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
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)			7 884 866,29	7 609 300,00	7 609 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 355 100,00	1 147 300,00	1 147 300,00
Заработная плата		211	1 348 100,00	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>			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119		407 000,00	346 500,00	346 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	407 000,00	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		654 369,23	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
<i>твердые коммунальные отходы</i>			166 800,00	166 800,00	166 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	202 500,35	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
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			65 500,00	26 200,00	26 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			137 000,35	75 400,00	75 400,00
Прочие работы, услуги		226	124 601,26	45 200,00	45 200,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
услуги по охране			21 900,00		
иные прочие работы, услуги			102 701,26	45 200,00	45 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 667,62	47 600,00	47 600,00
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			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			694 744,98	551 800,00	551 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		54 125,39	41 300,00	41 300,00
Заработная плата		211	54 125,39	41 300,00	41 300,00
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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	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		
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.:					
Услуги связи, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		380 475,80	278 300,00	278 300,00
интернет		221	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			0,00		
Коммунальные расходы			0,00		
отопление и горячее водоснабжение		223	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			0,00		
холодное водоснабжение и водоотведение			0,00		
вывоз жидких бытовых отходов			0,00		
иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		225	34 950,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			34 950,00		
Прочие работы, услуги			0,00		
услуги по организации питания		226	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники		310	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			0,00		
приобретение мебели			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		342	342 525,80	278 300,00	278 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0,00		
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		346	3 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:			3 000,00		
Коммунальные расходы	907-0703-06 2 00 00590-611-247		9 999,54	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		223	9 999,54	0,00	0,00
электроэнергия			9 999,54		
			0,00		
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			219 700,00	219 700,00	219 700,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		10 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00		
		293	0,00		
Другие экономические санкции		295	10 000,00		
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			9 916 800,00	9 638 630,00	9 877 340,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			9 916 800,00	9 638 630,00	9 877 340,00
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</i>			2 264 640,00	1 826 440,00	1 826 440,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	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
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		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
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		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>			52 500,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<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		
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
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		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		30 575,50	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		

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>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			117 710,00	132 900,00	143 810,00
<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
Прочие работы, услуги		226	0,00	20 810,00	18 410,00
<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
Увеличение стоимости продуктов питания		342	117 710,00	112 090,00	125 400,00
<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
Работы, услуги по содержанию имущества		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 1 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		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 1 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<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
Прочие работы, услуги		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 S4220-612-244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<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
Расходы (областной бюджет)			1 117 550,00	1 421 490,00	1 449 390,00
<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		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
<i>Заработная плата</i>		211	2 040 000,00	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
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
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11 406 433,69	11 414 090,00	11 553 900,00	11 406 433,69	11 414 090,00	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	8 499 814,02	0,00	0,00	8 499 814,02	0,00	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)

25 июля 2022г.