

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)

18 июля 2023 г.



Д. В. ШЛЯКОВ

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

18.07.2023

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
18.07.2023
6143039173
614301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		69 789,62		
4.2. Доходы, всего:	X		60 977 942,13	64 698 190,00	62 069 930,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		48 447 300,00	53 074 200,00	50 316 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		40 830 500,00	44 248 400,00	45 460 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 616 800,00	8 825 800,00	4 855 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		11 942 161,00	11 036 190,00	11 165 830,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		588 127,50	587 800,00	587 800,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		587 800,00	587 800,00	587 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		409,50		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00		
Прочие доходы	180		-82,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00		
Прочие поступления, всего			353,63	0,00	0,00
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		353,63	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		61 047 731,75	64 698 190,00	62 069 930,00
1.4. Выплаты, всего:					
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			61 047 731,75	64 698 190,00	62 069 930,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			49 105 570,75	53 662 000,00	50 904 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			48 454 640,65	53 074 200,00	50 316 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			40 830 853,63	44 248 400,00	45 460 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			40 388 953,63	43 416 500,00	44 595 400,00
Общее образование			27 491 400,00	31 568 800,00	32 401 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111	211	27 321 400,00	31 398 800,00	32 231 800,00
Зарботная плата		266	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			170 000,00	170 000,00	170 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	907-0702-06 1 00 72460-611-321		5 300,00	0,00	0,00
		264	5 300,00	0,00	0,00
Выплаты среднего заработка за второй месяц на период трудоустройства		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:			0,00		
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			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	8 251 100,00	9 482 500,00	9 733 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда			8 251 100,00	9 482 500,00	9 733 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244	221	4 641 153,63	2 365 200,00	2 459 700,00
Услуги связи, в т. ч.:			100 453,63	100 100,00	100 100,00
<i>интернет</i>			29 000,00	29 000,00	29 000,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			71 453,63	71 100,00	71 100,00
<i>иные услуги связи(дебиторская задолженность)</i>		225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			118 810,00	119 000,00	119 000,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	68 810,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>подписка на периодические издания</i>			536 920,00	545 800,00	545 800,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	3 519 600,00	1 244 000,00	1 338 500,00
Увеличение стоимости основных средств			3 519 600,00	1 244 000,00	1 338 500,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		346	333 000,00	333 000,00	333 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			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>			333 000,00	333 000,00	333 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		349	32 370,00	23 300,00	23 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00		
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			32 370,00	23 300,00	23 300,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>					
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		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			441 900,00	831 900,00	865 100,00
Дополнительное образование			333 500,00	632 800,00	658 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111				
Зарботная плата		211	331 500,00	630 800,00	656 100,00
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		100 100,00	190 500,00	198 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	100 100,00	190 500,00	198 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		8 300,00	8 600,00	8 800,00
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	8 300,00	8 600,00	8 800,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8 300,00	8 600,00	8 800,00
			7 571 387,02	8 776 800,00	4 806 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0702-06 1 00 00590-611-111		554 500,00	559 600,00	7 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			547 500,00	552 600,00	0,00
Зарботная плата		211	547 500,00	552 600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>работодателя</i>			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	907-0702-06 1 00 72460-611-321		51 200,00	0,00	0,00
<i>работодателя</i>			51 200,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00	0,00	0,00
<i>работодателя</i>		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00		
<i>отпуска 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		165 300,00	166 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	165 300,00	166 900,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 609 882,86	1 784 000,00	1 784 000,00
Коммунальные расходы		223	310 426,86	421 200,00	421 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			141 598,37	157 200,00	157 200,00
			168 828,49	264 000,00	264 000,00
водоснабжение, водоотведение					
твердые коммунальные отходы		225	324 472,68	159 500,00	159 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			134 773,00	44 800,00	44 800,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			189 699,68	114 700,00	114 700,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	1 974 983,32	1 203 300,00	1 203 300,00
Прочие работы, услуги			0,00		
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			1 897 956,00	1 125 900,00	1 125 900,00
услуги по охране		342	77 027,32	77 400,00	77 400,00
иные прочие работы, услуги		344	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:			2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
коммунальные расходы			1 604 439,84	1 748 100,00	1 748 100,00
отопление			1 097 852,98	1 224 100,00	1 224 100,00
электроэнергия			41 000,00	41 000,00	41 000,00
горячее водоснабжение			1 447 211,34	3 253 100,00	2 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	1 447 211,34	3 253 100,00	2 600,00
Налоги, пошлины и сборы			52 400,00	49 000,00	49 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			52 400,00	49 000,00	49 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	225	52 400,00	49 000,00	49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			52 400,00	49 000,00	49 000,00
противопожарные мероприятия		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
противопожарные мероприятия		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
противопожарные мероприятия			650 930,10	587 800,00	587 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			26 900,00	26 900,00	26 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Заработная плата		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	907-0702-06 1 00 00590-611-112	266	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда			8 100,00	8 100,00	8 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	557 430,10	494 300,00	494 300,00
Услуги связи, в т. ч.:			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	61 900,00	61 900,00	61 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества			61 900,00	61 900,00	61 900,00
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
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	495 530,10	432 400,00	432 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247	223	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			0,00		
отопление и горячее водоснабжение			0,00		
электроэнергия			58 500,00	58 500,00	58 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Налоги, пошлины и сборы			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		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		
Другие экономические санкции		295	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
противопожарные мероприятия		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
противопожарные мероприятия			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.4.1.2. Прочие расходы			11 942 161,00	11 036 190,00	11 165 830,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			11 942 161,00	11 036 190,00	11 165 830,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 963 000,00	2 304 200,00	2 311 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 110 200,00	1 060 200,00	1 065 900,00
Зарботная плата		211	1 103 200,00	1 053 200,00	1 058 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			7 000,00	7 000,00	7 000,00
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		
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		333 200,00	318 100,00	319 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	333 200,00	318 100,00	319 800,00
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		1 499 800,00	906 100,00	906 100,00
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	80 100,00	80 100,00	80 100,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			80 100,00	80 100,00	80 100,00
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	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	81 300,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			81 300,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 337 300,00	826 000,00	826 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	1 100,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			1 100,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		19 800,00	19 800,00	19 800,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	19 800,00	19 800,00	19 800,00
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
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	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
<i>Иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			42 600,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		28 289,08	0,00	0,00
Зарботная плата		211	28 289,08		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		212	0,00	0,00	0,00
Прочие неперсональные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			0,00		
суточные		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке					
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	5 800,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			2 400,00		
проживание в командировке			2 200,00		
иные прочие работы, услуги			1 200,00		
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	213	8 510,92	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			8 510,92		
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	0,00	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	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации г.Волгодонска (местный бюджет))			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25100-612-244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1-00-41	342	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			164 331,20	125 700,00	125 700,00
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
иные прочие работы, услуги			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244		144 200,00	112 100,00	112 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	144 200,00	112 100,00	112 100,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			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
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			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
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		20 131,20	13 600,00	13 600,00
Транспортные услуги		222	13 420,80	0,00	0,00
Арендная плата		224	6 710,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	13 600,00	13 600,00
иные прочие работы, услуги			0,00	13 600,00	13 600,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			1 338 349,80	1 268 790,00	1 193 830,00
Расходы (областной бюджет)			8 100,00	7 900,00	7 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111	211	8 100,00	7 900,00	7 900,00
Заработная плата			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-119	213	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда			66 268,80	45 000,00	45 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244	222	44 179,20	0,00	0,00
Транспортные услуги		224	22 089,60	0,00	0,00
Арендная плата		226	0,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			420 460,00	374 190,00	380 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244	342	420 460,00	374 190,00	380 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания			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 S3080-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			1 821,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244	310	1 821,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			1 821,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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 S3740-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			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 S4780-612-244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244	342	839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			7 433 880,00	7 337 500,00	7 534 700,00
Расходы (федеральный бюджет)			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111	211	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Заработная плата			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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	213	634 200,00	634 200,00	634 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111	211	393 600,00	388 100,00	388 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			393 600,00	388 100,00	388 100,00
Заработная плата			118 900,00	117 200,00	117 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-119	213	118 900,00	117 200,00	117 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда			89 180,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244	310	89 180,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			89 180,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244	342	4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания			4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания			4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
5	6	7	8	9	10				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	17 791 620,41	14 102 590,00	14 319 530,00	17 791 620,41	14 102 590,00	14 319 530,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	4 559 685,42	0,00	0,00	4 559 685,42	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2023	13 231 934,99	0,00	0,00	13 231 934,99	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2024	0,00	14 102 590,00	0,00	0,00	14 102 590,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2025	0,00	0,00	14 319 530,00	0,00	0,00	14 319 530,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

18 июля 2023 г.


(подпись)

О.А. Самоил
(фамилия, инициалы)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

8 8639 24 54 65
(телефон)