

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



Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска

(подпись)

(подпись)

Д.В.Шляков

(расшифровка подписи)

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

19.06.2023

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	
Дата	19.06.2023
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	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		57 752 291,13	64 698 190,00	66 040 430,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		45 723 500,00	53 074 200,00	54 286 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		38 464 000,00	44 248 400,00	45 460 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 259 500,00	8 825 800,00	8 826 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		11 440 310,00	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		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			57 822 080,75	64 698 190,00	66 040 430,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			57 822 080,75	64 698 190,00	66 040 430,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			46 381 770,75	53 662 000,00	54 874 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			45 730 840,65	53 074 200,00	54 286 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			38 464 353,63	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
Общее образование			37 722 453,63	43 416 500,00	44 595 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		27 261 000,00	31 568 800,00	32 401 800,00
Зарботная плата		211	27 091 000,00	31 398 800,00	32 231 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	170 000,00	170 000,00	170 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			170 000,00	170 000,00	170 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	907-0702-06 1 00 72460-611-321		5 300,00	0,00	0,00
Выплаты среднего заработка за второй месяц на период трудоустройства		264	5 300,00	0,00	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		
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	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		8 181 500,00	9 482 500,00	9 733 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 181 500,00	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		2 274 653,63	2 365 200,00	2 459 700,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	100 453,63	100 100,00	100 100,00
интернет			29 000,00	29 000,00	29 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			71 453,63	71 100,00	71 100,00
иные услуги связи (дебиторская задолженность)			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	118 810,00	119 000,00	119 000,00
текущий ремонт оборудования и техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			68 810,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги		226	536 920,00	545 800,00	545 800,00
подписка на периодические издания			0,00		
иные прочие работы, услуги			536 920,00	545 800,00	545 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	333 000,00	333 000,00	333 000,00
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)			333 000,00	333 000,00	333 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	32 370,00	23 300,00	23 300,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00		
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			32 370,00	23 300,00	23 300,00
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			0,00		
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			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
Дополнительное образование			741 900,00	831 900,00	865 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		563 900,00	632 800,00	658 100,00
Зарботная плата		211	561 900,00	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		169 700,00	190 500,00	198 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	169 700,00	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>			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	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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 214 087,02	8 776 800,00	8 777 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		554 500,00	559 600,00	560 000,00
Зарботная плата		211	547 500,00	552 600,00	553 000,00
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
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	51 200,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-611-119		165 300,00	166 900,00	167 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	165 300,00	166 900,00	167 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 252 582,86	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
водоснабжение, водоотведение			141 598,37	157 200,00	157 200,00
твердые коммунальные отходы			168 828,49	264 000,00	264 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	324 472,68	159 500,00	159 500,00
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			134 773,00	44 800,00	44 800,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			189 699,68	114 700,00	114 700,00
Прочие работы, услуги		226	1 617 683,32	1 203 300,00	1 203 300,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
услуги по охране			1 540 656,00	1 125 900,00	1 125 900,00
иные прочие работы, услуги			77 027,32	77 400,00	77 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
Коммунальные расходы		223	2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
отопление			1 604 439,84	1 748 100,00	1 748 100,00
электроэнергия			1 097 852,98	1 224 100,00	1 224 100,00
горячее водоснабжение			41 000,00	41 000,00	41 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		1 447 211,34	3 253 100,00	3 253 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 447 211,34	3 253 100,00	3 253 100,00
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		52 400,00	49 000,00	49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	52 400,00	49 000,00	49 000,00
противопожарные мероприятия			52 400,00	49 000,00	49 000,00
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			650 930,10	587 800,00	587 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		26 900,00	26 900,00	26 900,00
Заработная плата		211	26 900,00	26 900,00	26 900,00
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 труда,	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		

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.:					
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	8 100,00	8 100,00	8 100,00
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		557 430,10	494 300,00	494 300,00
интернет		221	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			0,00		
электроэнергия			0,00		
хозяйное водоснабжение и водоотведение			0,00		
вывоз жидких бытовых отходов			0,00		
иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	61 900,00	61 900,00	61 900,00
текущий ремонт зданий и сооружений			61 900,00	61 900,00	61 900,00
текущий ремонт оборудования			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	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		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	495 530,10	432 400,00	432 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			0,00		
электроэнергия			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-851		58 500,00	58 500,00	58 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	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			11 440 310,00	11 036 190,00	11 165 830,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>11 440 310,00</i>	<i>11 036 190,00</i>	<i>11 165 830,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			2 461 900,00	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		998 700,00	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		
Увеличение стоимости основных средств		310	81 300,00	0,00	0,00
<i>приобретение ортехники 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	836 200,00	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		
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)			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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
суточные			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	5 800,00	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		8 510,92	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	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		
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 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)			160 831,20	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		140 700,00	112 100,00	112 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	140 700,00	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		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			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		
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00
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 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
Расходы (областной бюджет)			1 338 403,80	1 268 790,00	1 193 830,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		8 100,00	7 900,00	7 900,00
Зарботная плата		211	8 100,00	7 900,00	7 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-119		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		66 268,80	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги		222	44 179,20	0,00	0,00
Арендная плата		224	22 089,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	45 000,00	45 000,00
иные прочие работы, услуги			0,00	45 000,00	45 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		420 460,00	374 190,00	380 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	420 460,00	374 190,00	380 530,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		1 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 875,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 875,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	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		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 L3040-612-244		839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Расходы (федеральный бюджет)			7 436 575,00	7 337 500,00	7 534 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Зарботная плата		211	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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		634 200,00	634 200,00	634 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	634 200,00	634 200,00	634 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		393 600,00	388 100,00	388 100,00
Зарботная плата		211	393 600,00	388 100,00	388 100,00
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		118 900,00	117 200,00	117 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	118 900,00	117 200,00	117 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		91 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	91 875,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			91 875,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E1 51730-612-244		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 L3040-612-244		4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		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

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	14 565 969,41	14 102 590,00	14 319 530,00	14 565 969,41	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	10 006 283,99	0,00	0,00	10 006 283,99	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)

19 июня 2023 г.

(подпись)

О.А. Самоил
(фамилия, инициалы)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

8 8639 24 54 65
(телефон)