

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, подведомственных управлению образования г. Волгодонска

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска**

(инициалы и фамилия утверждающего)

**Д.В. ШЛЯКОВ**

(подпись)



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

03.04.2023

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	КОДЫ
	03.04.2023
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
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		69 789,62	64 698 190,00	66 040 430,00
<b>4.2. Доходы, всего:</b>	X		57 530 763,63		
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		45 527 500,00	53 074 200,00	54 286 800,00
	130		38 464 000,00	44 248 400,00	45 460 500,00
	130		7 063 500,00	8 825 800,00	8 826 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	150		587 800,00	587 800,00	587 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		0,00		
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	120		0,00		
Доходы от собственности	130		587 800,00	587 800,00	587 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	140		0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	150		0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	180		0,00		
Прочие доходы	440		353,63	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов					
Прочие поступления, всего			353,63	0,00	0,00
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X		0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года			57 600 553,25	64 698 190,00	66 040 430,00
1.4. Выплаты, всего:					
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			57 600 553,25	64 698 190,00	66 040 430,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания образования в городе Волгодонске			46 185 443,25	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)			45 534 840,65	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	КОСТУ	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
<b>Общее образование</b>			<b>37 722 453,63</b>	<b>43 416 500,00</b>	<b>44 595 400,00</b>	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111	211	27 261 000,00	31 568 900,00	32 401 800,00	
Зарплата 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	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	907-0702-06 1 00 72460-611-321		5 300,00	0,00	0,00	
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</b>		264	5 300,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймистскими бывшими работниками в денежной форме		226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	
проезд к месту командирования и обратно			0,00	0,00	0,00	
проживание в командировке		266	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>			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	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>		213	8 181 500,00	9 482 500,00	9 733 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 72460-611-119		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	221	2 274 653,63	2 365 200,00	2 459 700,00	
Услуги связи, в т. ч.:			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 (в т.ч. генерация ключей)		225	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			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		226	68 810,00	69 000,00	69 000,00	
Прочие работы, услуги			536 920,00	545 800,00	545 800,00	
подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги		310	536 920,00	545 800,00	545 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		346	1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			333 000,00	333 000,00	333 000,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, транспортных средств, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		349	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			32 370,00	23 300,00	23 300,00	
приобретение (назрелом) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00	0,00	0,00	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		352	32 370,00	23 300,00	23 300,00	
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неисчерпаемым сроком действия, истощающимся			0,00	0,00	0,00	
приобретение патентов, лицензий, прав на программы, базы данных (без обеспечения первоначальной информации)			0,00	0,00	0,00	
иные увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неисчерпаемым сроком действия, истощающимся		353	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с исчерпаемым сроком действия, истощающимся			0,00	0,00	0,00	
приобретение патентов, лицензий, прав на программы, базы данных (с обеспечением первоначальной информации)			0,00	0,00	0,00	
иные увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с исчерпаемым сроком действия, истощающимся			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
<b>Дополнительное образование</b>			741 900,00	831 900,00	865 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111	211	563 900,00	632 800,00	658 100,00
Заработная плата		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>					
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	213	169 700,00	190 500,00	198 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда			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	226	8 300,00	8 600,00	8 800,00
Прочие работы, услуги			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	0,00	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
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			7 021 487,02	8 776 800,00	8 777 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	554 500,00	559 600,00	560 000,00
Заработная плата		266	547 500,00	553 600,00	553 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>работодателям</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	264	51 200,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, назначаемым по выслуге лет		266	51 200,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00
<i>работникам в денежной форме</i>					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			165 300,00	166 900,00	167 000,00
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			165 300,00	166 900,00	167 000,00
ТРУДА работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	165 300,00	166 900,00	167 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			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	223	2 059 982,86	1 784 000,00	1 784 000,00
Коммунальные расходы			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
тепловые коммунальные услуги			168 838,49	264 000,00	264 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	249 500,00	159 500,00	159 500,00
ремонт зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			134 800,00	44 800,00	44 800,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			114 700,00	114 700,00	114 700,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	1 500 056,00	1 203 300,00	1 203 300,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	1 125 900,00	1 125 900,00
проживание в командировке			1 422 656,00	1 125 900,00	1 125 900,00
услуги по охране			77 400,00	77 400,00	77 400,00
иные прочие работы, услуги		342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продовольствия		344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
Зачисла энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
Коммунальные расходы			2 743 292,82	3 013 200,00	3 013 200,00
оплате			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
горюче-смазочные материалы			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	291	1 447 211,34	3 253 100,00	3 253 100,00
Налог, пошлины и сборы			1 447 211,34	3 253 100,00	3 253 100,00
Расчетно-виртуальные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			49 000,00	49 000,00	49 000,00
пропитово-журные мероприятия		226	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
пропитово-журные мероприятия		346	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
пропитово-журные мероприятия			650 602,60	587 800,00	587 800,00
Итого:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00
Заработная плата			0,00	0,00	0,00
Соплачные 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
в т.ч.:			0,00	0,00	0,00
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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

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
	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	557 102,60	494 300,00	494 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
интернет		223	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			0,00	0,00	0,00
оплатение и хранение водоснабжение			0,00	0,00	0,00
электроснабжение			0,00	0,00	0,00
ходовое водоснабжение и водопользование			0,00	0,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		225	61 900,00	61 900,00	61 900,00
иные коммунальные услуги			61 900,00	61 900,00	61 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования		226	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		310	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			0,00	0,00	0,00
приобретение мебели			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		342	495 202,60	432 400,00	432 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
банковская продукция (за исключением банков страховых агентств)			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0703-06 2 00 00590-611-247	223	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			58 500,00	58 500,00	58 500,00
оплатение и хранение водоснабжение			58 500,00	58 500,00	58 500,00
электроснабжение	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.			0,00	0,00	0,00
Налог на имущество и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-853	292	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции			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 00590-611-244	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			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	
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00	
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет)	907-0702-06 1 00 00590-612-111	211	2 450 600,00	2 304 200,00	2 311 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			1 110 200,00	1 060 200,00	1 065 900,00	
Зарплата плата		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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 00590-612-112	266	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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 00590-612-119	213	333 200,00	318 100,00	319 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			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 00590-612-243	228	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных работ			987 400,00	906 100,00	906 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы			0,00	0,00	0,00	
электроснабжение			0,00	0,00	0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		225	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			80 100,00	80 100,00	80 100,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания			0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги		228	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	81 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники			81 300,00	0,00	0,00	
приобретение бытовой техники			0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели		342	826 000,00	826 000,00	826 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-06 1 00 00590-612-321	263	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			19 800,00	19 800,00	19 800,00	
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	907-0702-06 1 00 00590-612-851	291	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	
Налог, пошлины и сборы			0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (НСД на кап. ремонт)	907-0702-06 1 00 25360-612-243		0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			42 600,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06 1 00 25520-612-111	211	28 300,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			28 300,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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
Стюажные			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
прослед к месту командирования и обратно			0,00	0,00	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
прослед к месту командирования и обратно			2 400,00		
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	8 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			8 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244	222	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
Иные прочие работы, услуги			0,00		0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)	907-0702-06 1 00 00590-612-244	225	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
протиположечные мероприятия			0,00		0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации г. Волгодонска (местный бюджет))	907-0702-06 1 00 25100-612-244	342	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1-00-41	346	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			157 600,00	125 700,00	125 700,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
Иные прочие работы, услуги			0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244	342	140 700,00	112 100,00	112 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания			140 700,00		
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		
Иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S3270-612-244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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		
Иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S3090-612-243	226	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:			0,00		
Прочие работы, услуги			0,00		
Иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S4780-612-244	226	16 900,00	13 600,00	13 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			16 900,00	13 600,00	13 600,00
Прочие работы, услуги			0,00		
Иные прочие работы, услуги			16 900,00	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
<b>Расходы (областной бюджет)</b>			<b>1 327 735,00</b>	<b>1 268 790,00</b>	<b>1 193 830,00</b>
Фонд оплаты труда Учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 ЕВ 5179F-612-111	211	8 100,00	7 900,00	7 900,00
Заработная плата			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 ЕВ 5179F-612-119	213	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 54780-612-244	226	55 600,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги			55 600,00	45 000,00	45 000,00
иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 53130-612-244	342	420 460,00	374 190,00	380 530,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			420 460,00	374 190,00	380 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	0,00	0,00
Зачетка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 53080-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 ЕВ 57860-612-244	310	1 875,00	0,00	0,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			1 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	907-0702-06 2 00 53740-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Зачетка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 54780-612-244	226	0,00	0,00	0,00
Зачетка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 1.3040-612-244	342	839 300,00	839 300,00	758 000,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров			7 436 575,00	7 337 500,00	7 534 700,00
Расходы (федеральный бюджет)	907-0702-06 1 00 53030-612-111	211	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Фонд оплаты труда Учреждений, в т. ч.:			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 преждевременную потерю трудоспособности 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 53030-612-119	213	634 200,00	634 200,00	634 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда			634 200,00	634 200,00	634 200,00
Фонд оплаты труда Учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 ЕВ 5179F-612-111	211	393 600,00	388 100,00	388 100,00
Заработная плата			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 ЕВ 5179F-612-119	213	118 900,00	117 200,00	117 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда			118 900,00	117 200,00	117 200,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 ЕВ 57860-612-244	310	91 875,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			91 875,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 53130-612-244	342	4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров			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						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)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	14 344 441,91	14 102 590,00	14 319 530,00	14 344 441,91	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	9 784 756,49	0,00	0,00	9 784 756,49	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		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)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Самоил  
(фамилия, инициалы)

8 8639 24 54 65  
(телефон)

3 апреля 2023 г.

Д.В. Шляков  
(расшифровка подписи)