

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)



Д.В.Шляков

(расшифровка подписи)

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

20 декабря 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

	КОДЫ
Дата	20 декабря 2022г.
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		172 811,73		
1.2. Доходы, всего:	X		54 546 899,23	56 902 730,00	58 444 240,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		43 075 800,00	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		8 277 400,00	7 663 300,00	7 663 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		10 431 000,00	9 638 630,00	9 877 340,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 039 149,42	551 800,00	551 800,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 029 149,42	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:			54 719 710,96	56 902 730,00	58 444 240,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			54 719 710,96	56 902 730,00	58 444 240,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			44 288 710,96	47 264 100,00	48 566 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			43 149 716,10	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			34 359 249,81	38 225 300,00	39 495 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		24 921 370,47	27 850 700,00	28 826 200,00
Заработная плата		211	24 728 474,13	27 730 700,00	28 706 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	192 896,34	120 000,00	120 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			192 896,34	120 000,00	120 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00
суточные			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		

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
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		7 891 608,00	8 374 800,00	8 669 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 891 608,00	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		1 546 271,34	1 999 800,00	1 999 800,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	196 160,00	274 700,00	274 700,00
интернет			119 200,00	196 200,00	196 200,00
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			76 960,00	78 500,00	78 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	121 840,00	121 900,00	121 900,00
текущий ремонт оборудования и техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			71 840,00	71 900,00	71 900,00
Прочие работы, услуги		226	301 108,04	312 900,00	312 900,00
подписка на периодические издания			0,00		
иные прочие работы, услуги			301 108,04	312 900,00	312 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	587 308,50	945 300,00	945 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			587 308,50	945 300,00	945 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	320 454,80	323 000,00	323 000,00
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)			320 454,80	323 000,00	323 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	19 400,00	22 000,00	22 000,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 400,00	22 000,00	22 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)</i>			0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)</i>			0,00		
Дополнительное образование			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
Зарботная 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)			8 311 725,19	7 609 300,00	7 609 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		1 380 600,00	282 600,00	1 147 300,00
Зарботная плата		211	1 348 100,00	279 700,00	1 144 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	32 500,00	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
<i>социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме</i>			25 500,00		
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	85 300,00	346 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	407 000,00	85 300,00	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		599 372,02	1 657 800,00	531 900,00
Коммунальные расходы		223	279 985,00	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>			141 965,78	170 700,00	170 700,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			138 019,22	166 800,00	166 800,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	182 883,90	101 600,00	101 600,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			47 366,00	26 200,00	26 200,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			135 517,90	75 400,00	75 400,00
Прочие работы, услуги		226	107 253,12	1 171 100,00	45 200,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>услуги по охране</i>			21 874,32	1 125 900,00	
<i>иные прочие работы, услуги</i>			85 378,80	45 200,00	45 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	29 250,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	47 600,00	47 600,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00	47 600,00	47 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		2 668 835,42	2 491 600,00	2 491 600,00
Коммунальные расходы		223	2 668 835,42	2 491 600,00	2 491 600,00
<i>отопление</i>			1 629 079,31	1 506 900,00	1 506 900,00
<i>электроэнергия</i>			1 039 756,11	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		3 255 917,75	3 092 000,00	3 092 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	3 255 917,75	3 092 000,00	3 092 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			38 641,10	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		38 641,10	54 000,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 641,10	54 000,00	54 000,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			38 641,10	54 000,00	54 000,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			1 138 994,86	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
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			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
<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 00590-611-119		20 444,25	12 500,00	12 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 444,25	12 500,00	12 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		824 725,68	278 300,00	278 300,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	0,00	0,00	0,00
интернет			0,00		
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	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			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	99 799,88	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			64 849,88		
текущий ремонт оборудования			34 950,00		
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	721 925,80	278 300,00	278 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 000,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		9 999,54	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	9 999,54	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			9 999,54		
электроэнергия			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		291	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		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.4.1.2. Прочие расходы					
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			10 431 000,00	9 638 630,00	9 877 340,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			10 431 000,00	9 638 630,00	9 877 340,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			2 386 040,00	1 826 440,00	1 826 440,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 00590-612-111		974 331,00	686 031,00	686 031,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	967 021,66	682 931,00	682 931,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	7 309,34	3 100,00	3 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			7 309,34	3 100,00	3 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	907-0702-06 1 00 00590-612-112		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		266	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.:			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-612-119		292 209,00	207 209,00	207 209,00
		213	292 209,00	207 209,00	207 209,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных целей	907-0702-06 1 00 00590-612-243		0,00	0,00	0,00
		228	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			1 099 101,40	896 800,00	896 800,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00
электроэнергия		223	0,00	0,00	0,00
			0,00		
холодное водоснабжение и водоотведение			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	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		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	52 500,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00		
приобретение бытовой техники			0,00		
приобретение мебели			52 500,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 034 101,40	896 800,00	896 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 500,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 500,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			20 398,60	36 400,00	36 400,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	907-0702-06 1 00 00590-612-321		20 398,60	36 400,00	36 400,00
		263			
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.:			0,00	0,00	0,00
	907-0702-06 1 00 25360-612-243		0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услугм		226	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
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	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		

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
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)			1 147 850,00	1 421 490,00	1 449 390,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		3 000,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	3 000,00	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 EB 5179F-612-119		900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	900,00	0,00	0,00
<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
Прочие работы, услуги		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>	907-0702-06 1 00 S3130-612-244		358 850,00	615 800,00	631 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		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
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 2 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 2 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	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
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 L3040-612-244		785 100,00	737 200,00	757 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	785 100,00	737 200,00	757 800,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			785 100,00	737 200,00	757 800,00
Расходы (федеральный бюджет)			6 723 100,00	6 255 200,00	6 450 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111		2 072 800,00	2 040 000,00	2 112 600,00
Заработная плата		211	2 072 800,00	2 040 000,00	2 112 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119		626 000,00	616 100,00	638 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	626 000,00	616 100,00	638 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111		146 900,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	146 900,00	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 EB 5179F-612-119		44 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	44 400,00	0,00	0,00
<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
Увеличение стоимости основных средств		310	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>на внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (приобретение оргтехники и компьютерной техники)</i>					
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
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		3 833 000,00	3 599 100,00	3 699 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 833 000,00	3 599 100,00	3 699 600,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			3 833 000,00	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	11 905 906,50	12 539 990,00	11 553 900,00	11 905 906,50	12 539 990,00	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	8 999 286,83	2 067 119,30	0,00	8 999 286,83	2 067 119,30	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2023	0,00	10 472 870,70	0,00	0,00	10 472 870,70	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)

20 декабря 2022г.