


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)

Д.В. Шляков

(расшифровка подписи)

27 декабря 2022 г.



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

27.12.2022

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  
27.12.2022

ИНН

6143039173

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. 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
			0,00		
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		59 256 540,00	64 698 190,00	66 040 430,00
<b>4.2. Доходы, всего:</b>	X				
<i>в том числе:</i>					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		47 334 300,00	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		8 870 300,00	8 825 800,00	8 826 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		11 334 440,00	11 036 190,00	11 165 830,00
<b>1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		587 800,00	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		0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00		
Прочие доходы	180		0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего			0,00	0,00	0,00
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00	0,00	0,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	X		59 256 540,00	64 698 190,00	66 040 430,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>					
<i>в том числе:</i>					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			59 256 540,00	64 698 190,00	66 040 430,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			47 922 100,00	53 662 000,00	54 874 600,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			47 334 300,00	53 074 200,00	54 286 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			38 464 000,00	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
<b>Общее образование</b>			37 722 100,00	43 416 500,00	44 595 400,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 72460-611-111		27 265 100,00	31 568 800,00	32 401 800,00
Заработная плата		211	27 095 100,00	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
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			170 000,00	170 000,00	170 000,00
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
<i>суточные</i>			0,00		
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 72460-611-119		8 182 700,00	9 482 500,00	9 733 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 182 700,00	9 482 500,00	9 733 900,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 72460-611-244		2 274 300,00	2 365 200,00	2 459 700,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	100 100,00	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>			71 100,00	71 100,00	71 100,00
<i>иные услуги связи(дебиторская задолженность)</i>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	119 000,00	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>			69 000,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги		226	545 800,00	545 800,00	545 800,00
<i>подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			545 800,00	545 800,00	545 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			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
<i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, протехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			333 000,00	333 000,00	333 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	23 300,00	23 300,00	23 300,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			0,00		
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			23 300,00	23 300,00	23 300,00
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		
<i>иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования</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
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
Заработная 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	2 100,00	2 100,00
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
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>8 821 300,00</b>	<b>8 776 800,00</b>	<b>8 777 300,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		593 800,00	559 600,00	560 000,00
Заработная плата		211	586 800,00	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
в т. ч.:	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		
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		177 200,00	166 900,00	167 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	177 200,00	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		1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00
Коммунальные расходы		223	421 200,00	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
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			157 200,00	157 200,00	157 200,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			264 000,00	264 000,00	264 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	159 500,00	159 500,00	159 500,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			44 800,00	44 800,00	44 800,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			114 700,00	114 700,00	114 700,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>услуги по охране</i>			1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			77 400,00	77 400,00	77 400,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	0,00		
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		344	0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	3 013 200,00	3 013 200,00	3 013 200,00
<b>Коммунальные расходы</b>			3 013 200,00	3 013 200,00	3 013 200,00
<i>отопление</i>			1 748 100,00	1 748 100,00	1 748 100,00
<i>электроэнергия</i>			1 224 100,00	1 224 100,00	1 224 100,00
<i>горячее водоснабжение</i>			41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	3 253 100,00	3 253 100,00	3 253 100,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>			3 253 100,00	3 253 100,00	3 253 100,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	49 000,00	49 000,00	49 000,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			587 800,00	587 800,00	587 800,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	26 900,00	26 900,00	26 900,00
<b>Зарботная плата</b>		266	0,00	0,00	0,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>					
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00		
<b>в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-112	266	0,00	0,00	0,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>					
<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		

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>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-119		8 100,00	8 100,00	8 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 100,00	8 100,00	8 100,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		494 300,00	494 300,00	494 300,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	0,00	0,00	0,00
интернет			0,00		
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей		223	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные расходы</b>			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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			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
<b>Прочие работы, услуги</b>			0,00		
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги		310	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			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	432 400,00	432 400,00	432 400,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		344	0,00		
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		346	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			0,00		
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:</b>	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					
электроэнергия			58 500,00	58 500,00	58 500,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.</b>	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
<b>Уплата иных платежей в т. ч.</b>	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		
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
<b>Прочие работы, услуги</b>		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
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			<b>11 334 440,00</b>	<b>11 036 190,00</b>	<b>11 165 830,00</b>
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			<b>11 334 440,00</b>	<b>11 036 190,00</b>	<b>11 165 830,00</b>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			<b>2 450 600,00</b>	<b>2 304 200,00</b>	<b>2 311 600,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-111		<b>1 110 200,00</b>	<b>1 060 200,00</b>	<b>1 065 900,00</b>
Заработная 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
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-119		<b>333 200,00</b>	<b>318 100,00</b>	<b>319 800,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	333 200,00	318 100,00	319 800,00
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-243		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги, работы для целей капитальных целей		228	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-244		<b>987 400,00</b>	<b>906 100,00</b>	<b>906 100,00</b>
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 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	826 000,00	826 000,00	826 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-321		<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	19 800,00	19 800,00	19 800,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-612-851		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап ремонт)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 25360-612-243		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные прочие работы, услугм		226	0,00		
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</b>			<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 25520-612-111		<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата		211	28 300,00		
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 25520-612-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 социальные 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					
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	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
иные прочие работы, услуги					
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		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	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
противопожарные мероприятия					
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)			129 000,00	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	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		112 100,00	112 100,00	112 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	112 100,00	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		
иные работы, услуги по содержанию имущества					
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		16 900,00	13 600,00	13 600,00
Прочие работы, услуги		226	16 900,00	13 600,00	13 600,00
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>1 281 465,00</b>	<b>1 268 790,00</b>	<b>1 193 830,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 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		55 600,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги		226	55 600,00	45 000,00	45 000,00
иные прочие работы, услуги			55 600,00	45 000,00	45 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		374 190,00	374 190,00	380 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	374 190,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>Расходы (федеральный бюджет)</b>			<b>7 436 575,00</b>	<b>7 337 500,00</b>	<b>7 534 700,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		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 53030-612-119		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	0,00	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)
5	6	7	8	9	10				
1	2	0001	X	14 200 340,00	14 102 590,00	14 319 530,00	14 200 340,00	14 102 590,00	14 319 530,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	2 914 074,09	0,00	0,00	2 914 074,09	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2023	11 286 265,91	0,00	0,00	11 286 265,91	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)

(подпись)

Д.В.Шляков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О.А. Самоил  
(фамилия, инициалы)

8 8639 24 54 65  
(телефон)

27 декабря 2022 г.