

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предоставляющих образовательные услуги в сфере среднего образования г. Волгодонска



УТВЕРЖАЮ
Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска

(наименование должности утверждающего)

Д.В.Шляков

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

28.03.2023

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

28.03.2023

6143039173

614301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		69 789,62		
4.2. Доходы, всего:	X		57 530 763,63	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		45 527 500,00	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		7 063 500,00	8 825 800,00	8 826 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	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		
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		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			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	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			37 722 453,63	43 416 500,00	44 595 400,00
Общее образование			27 261 000,00	31 568 800,00	32 401 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111				
Заработная 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
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	5 300,00	0,00	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>		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00
<i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			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
<i>интернет</i>			29 000,00	29 000,00	29 000,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			71 453,63	71 100,00	71 100,00
<i>иные услуги связи(дебиторская задолженность)</i>			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>		226	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>подписка на периодические издания</i>			545 800,00	545 800,00	545 800,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00
Увеличение стоимости основных средств		346	1 153 100,00	1 244 000,00	1 338 500,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			333 000,00	333 000,00	333 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
<i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>			333 000,00	333 000,00	333 000,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		349	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00		
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			23 300,00	23 300,00	23 300,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)</i>			0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)</i>			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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
Зароботная 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	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	0,00	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)			7 021 487,02	8 776 800,00	8 777 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		554 500,00	559 600,00	560 000,00
Зароботная 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
Пенсии, 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>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00	0,00	0,00
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	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		1 874 116,57	1 784 000,00	1 784 000,00
Коммунальные расходы		223	421 316,57	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
			157 316,57	157 200,00	157 200,00
водоснабжение, водоотведение			264 000,00	264 000,00	264 000,00
твердые коммунальные отходы		225	249 500,00	159 500,00	159 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			134 800,00	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	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00
Прочие работы, услуги			0,00		
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			1 125 900,00	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		
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-06 1 00 00590-611-247		2 929 159,11	3 013 200,00	3 013 200,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:		223	2 929 159,11	3 013 200,00	3 013 200,00
Коммунальные расходы			1 754 059,11	1 748 100,00	1 748 100,00
отопление			1 134 100,00	1 224 100,00	1 224 100,00
электроэнергия			41 000,00	41 000,00	41 000,00
горячее водоснабжение			1 447 211,34	3 253 100,00	3 253 100,00
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
Налоги, пошлины и сборы			49 000,00	49 000,00	49 000,00
Расчетно-нормативные 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		49 000,00	49 000,00	49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	49 000,00	49 000,00	49 000,00
противопожарные мероприятия			49 000,00	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		
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			650 602,60	587 800,00	587 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Заработная плата		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00		
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	8 100,00 8 100,00	8 100,00 8 100,00	8 100,00 8 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	557 102,60 0,00	494 300,00 0,00	494 300,00 0,00
Услуги связи, в т. ч.:			0,00		
<i>интернет</i>			0,00		
<i>иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей</i>		223	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			0,00		
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
<i>электроэнергия</i>			0,00		
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			0,00		
<i>вывоз жидких бытовых отходов</i>			0,00		
<i>иные коммунальные услуги</i>		225	61 900,00	61 900,00	61 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества			61 900,00	61 900,00	61 900,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования</i>			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>		310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>					
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		342	495 202,60	432 400,00	432 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
<i>бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247	223	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			0,00		
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
<i>электроэнергия</i>	907-0702-06 1 00 00590-611-851		58 500,00	58 500,00	58 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.		291	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.					
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
<i>противопожарные мероприятия</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>противопожарные мероприятия</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
			11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00
1.4.1.2. Прочие расходы			11 415 110,00	11 036 190,00	11 165 830,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			2 450 600,00	2 304 200,00	2 311 600,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 110 200,00	1 060 200,00	1 065 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111	211	1 103 200,00	1 053 200,00	1 058 900,00
Заработная плата		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
<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	213	333 200,00	318 100,00	319 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда			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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-244	223	987 400,00	906 100,00	906 100,00
Коммунальные расходы			0,00	0,00	0,00
<i>электроэнергия</i>			0,00		
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>		225	80 100,00	80 100,00	80 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			80 100,00	80 100,00	80 100,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
<i>услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>		228	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	81 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			81 300,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		342	826 000,00	826 000,00	826 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		346	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321	263	19 800,00	19 800,00	19 800,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			19 800,00	19 800,00	19 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт)			0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25360-612-243		0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		226	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06 1 00 25520-612-111		42 600,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			28 300,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	28 300,00		
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		
		226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	5 800,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			2 400,00		
проживание в командировке			2 200,00		
иные прочие работы, услуги			1 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-119		8 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	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		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)			157 600,00	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	907-0709-06 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		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
			1 327 735,00	1 268 790,00	1 193 830,00
Расходы (областной бюджет)			8 100,00	7 900,00	7 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111	211	8 100,00	7 900,00	7 900,00
Заработная плата					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-119	213	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244	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					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244	342	420 460,00	374 190,00	380 530,00
Увеличение стоимости продуктов питания					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244	310	1 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			1 875,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243	225	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
иные прочие работы, услуги					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244	342	839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			839 300,00	839 300,00	758 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			7 436 575,00	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.:					
Заработная плата		266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
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	907-0702-06 1 EB 5179F-612-111	211	393 600,00	388 100,00	388 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:					
Заработная плата					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 5179F-612-119	213	118 900,00	117 200,00	117 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244	310	91 875,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			91 875,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E1 51730-612-244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
иные прочие работы, услуги					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244	342	4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания			4 098 000,00	4 098 000,00	4 295 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания					

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	14 344 441,91	14 102 590,00	14 319 530,00	14 344 441,91	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	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
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)

28 марта 2023 г.