

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СПШ №18 г. Волгодонска

(наименование должности утверждающего)

(подпись)

Д.В. ШЛЯКОВ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

06.02.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: МБОУ СПШ № 18 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: г. Волгодонск, Ростовская область, ул. Гагарина 29

Дата
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ
06.02.2024
6143039173
614301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года					
4.2. Доходы, всего:	X		247 138,55		
в том числе:	X		62 391 700,00	67 513 500,00	68 858 600,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		49 677 500,00	54 952 600,00	56 228 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		42 929 900,00	48 992 200,00	50 318 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 747 600,00	5 960 400,00	5 909 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		12 112 500,00	11 959 200,00	12 028 900,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		601 700,00	601 700,00	601 700,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		601 700,00	601 700,00	601 700,00
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			0,00		
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			62 638 838,55	67 513 500,00	68 858 600,00
в том числе:			62 638 838,55	67 513 500,00	68 858 600,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			50 526 338,55	55 554 300,00	56 829 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			49 893 600,00	54 952 600,00	56 228 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			42 929 900,00	48 992 200,00	50 318 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Общее образование					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:					
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111		29 134 500,00	33 724 400,00	34 584 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	28 914 500,00	33 504 400,00	34 364 600,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	220 000,00	220 000,00	220 000,00
			220 000,00	220 000,00	220 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	907-0702-06 1 00 72460-611-321		0,00	0,00	0,00
Выплаты среднего заработка за второй месяц на период трудоустройства		264	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00	0,00	0,00
проживание в командировке			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	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		8 732 200,00	10 118 200,00	10 378 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 732 200,00	10 118 200,00	10 378 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		4 075 300,00	4 118 100,00	4 282 800,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	88 400,00	88 400,00	88 400,00
интернет			18 000,00	18 000,00	18 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			70 400,00	70 400,00	70 400,00
иные услуги связи (безбитовая задолженность)			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	125 000,00	125 000,00	125 000,00
текущий ремонт оборудования и техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			75 000,00	75 000,00	75 000,00
Прочие работы, услуги		226	508 000,00	458 000,00	458 000,00
подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			508 000,00	458 000,00	458 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	3 106 900,00	3 231 700,00	3 396 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			3 106 900,00	3 231 700,00	3 396 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	215 000,00	183 000,00	183 000,00
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	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			215 000,00	183 000,00	183 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	32 000,00	32 000,00	32 000,00
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			32 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Дополнительное образование					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			287 900,00	1 033 500,00	1 072 900,00
Зарплата	907-0703-06 1 00 72460-611-111		310 100,00	321 700,00	333 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	305 100,00	316 700,00	328 600,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	92 100,00	95 600,00	99 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		92 100,00	95 600,00	99 200,00
Прочие работы, услуги			585 700,00	614 200,00	640 100,00
иные прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	488 200,00	516 100,00	541 500,00
			488 200,00	516 100,00	541 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	97 500,00	98 100,00	98 600,00
			97 500,00	98 100,00	98 600,00
Расчетно-нормативные затраты (механизм бюджет)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			692 700,00	692 700,00	652 100,00
Зарплата	907-0702-06 1 00 00590-611-111		692 700,00	692 700,00	652 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	685 700,00	685 700,00	645 100,00
работодателя		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	907-0702-06 1 00 72460-611-321		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264	0,00	0,00	0,00
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	907-0702-06 1 00 00590-611-119		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	207 000,00	207 100,00	194 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		207 000,00	207 100,00	194 900,00
Коммунальные расходы		223	1 241 600,00	509 100,00	511 000,00
			444 500,00	444 500,00	444 500,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
водоснабжение, водоотведение			161 700,00	161 700,00	161 700,00
твердые коммунальные отходы			282 800,00	282 800,00	282 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	115 600,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			47 600,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			68 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	491 500,00	64 600,00	66 500,00
проезд к месту командирования и обратно			0,00		
проживание в командировке			0,00		
услуги по охране			454 600,00	64 600,00	66 500,00
иные прочие работы, услуги			36 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	190 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:					
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	3 319 100,00	3 103 000,00	3 103 000,00
финансы			3 319 100,00	3 103 000,00	3 103 000,00
электричество			2 158 647,34	1 944 300,00	1 944 300,00
водоснабжение			1 104 400,00	1 104 400,00	1 104 400,00
			56 052,66	54 300,00	54 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	1 448 000,00	1 448 500,00	1 448 500,00
Налоги, пошлины и сборы			1 448 000,00	1 448 500,00	1 448 500,00
Расчетно-маркетинговые затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных нужд населения)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		55 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 300,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия					
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
3.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		632 738,65	601 700,00	601 700,00
Зарплата			57 300,00	57 300,00	57 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	57 300,00	57 300,00	57 300,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	907-0702-06 1 00 00590-611-112	266	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:					
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119		17 300,00	17 300,00	17 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		213	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Услуги связи, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		528 238,55	497 200,00	497 200,00
интернет		221	11,80		
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			11,80		
отопление и горячее водоснабжение		223	0,00	0,00	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			0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		225	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Прочие работы, услуги			0,00		
услуги по организации питания		226	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники		310	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			0,00		
приобретение мебели					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		342	460 826,75	429 800,00	429 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0,00		
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		346	67 400,00	67 400,00	67 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:			67 400,00	67 400,00	67 400,00
Коммунальные расходы	907-0703-06 2 00 00590-611-247		0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		223	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-851		29 900,00	29 900,00	29 900,00
Уплата иных платежей в т.ч.		291	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907-0702-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00		
Другие экономические санкции		293	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		295	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 00590-611-244		0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00		
противопожарные мероприятия		226	0,00	0,00	0,00
			0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.4.1.2. Прочие расходы					
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			12 112 500,00	11 959 200,00	12 028 900,00
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</i>			12 112 500,00	11 959 200,00	12 028 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			2 980 600,00	2 853 600,00	2 891 300,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 270 700,00	1 273 600,00	1 302 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	1 263 700,00	1 266 600,00	1 295 600,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	907-0702-06 1 00 00590-612-112		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>		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.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119		381 700,00	382 500,00	391 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	381 700,00	382 500,00	391 200,00
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		1 256 700,00	1 126 000,00	1 126 000,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
<i>электроэнергия</i>			0,00		
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	80 100,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			80 100,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	50 600,00	0,00	0,00
<i>приобретение ортехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		71 500,00	71 500,00	71 500,00
иные пособия на социальной помощи населению в натуральной форме		263	71 500,00	71 500,00	71 500,00
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
<i>Иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			49 300,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		35 400,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	35 400,00	0,00	0,00
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:					
<i>суточные</i>		212	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
<i>поезд к месту командирования и обратно</i>		226	0,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			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.:			0,00		
<i>поезд к месту командирования и обратно</i>	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	3 200,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			1 800,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			1 100,00		
			300,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:					
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	907-0702-06 1 00 25520-612-119		10 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		213	10 700,00		
Транспортные услуги	907-0702-06 1 00 25520-612-244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		222	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение перечисленных мер пожарной безопасности)			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
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>		225	0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации г.Волгодонска (местный бюджет))</i>			0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	907-0702-06 1 00 25100-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	1-00-41	342	0,00		
		346	0,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			142 680,00	128 000,00	125 000,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00		
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	907-0702-06 1 00 S3130-612-244		115 100,00	109 100,00	106 400,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>		342	115 100,00	109 100,00	106 400,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	907-0702-06 1 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			0,00		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	907-0702-06 1 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>		310	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>			0,00		
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	907-0702-06 1 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>			0,00		
<i>Прочие работы, услуги</i>	907-0702-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00		
Транспортные услуги	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		27 580,00	18 900,00	18 600,00
Арендная плата		222	19 280,00	12 600,00	12 400,00
Прочие работы, услуги		224	8 300,00	6 300,00	6 200,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>		226	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Расходы (областной бюджет)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			1 355 926,00	1 243 400,00	1 185 700,00
Заработная плата	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		8 000,00	8 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		211	8 000,00	8 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		2 000,00	2 000,00	2 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		213	2 000,00	2 000,00	2 500,00
Транспортные услуги	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		90 820,00	67 500,00	67 800,00
Арендная плата		222	63 500,00	44 900,00	45 200,00
Прочие работы, услуги		224	27 320,00	22 600,00	22 600,00
иные прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		381 400,00	386 600,00	388 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:		342	381 400,00	386 600,00	388 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 00 S3080-612-243		0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	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
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		225	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
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		873 700,00	779 300,00	716 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	873 700,00	779 300,00	716 900,00
Расходы (федеральный бюджет)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			7 384 000,00	7 734 200,00	7 826 900,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 L3030-612-111		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			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 L3030-612-119		652 300,00	652 300,00	652 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		213	652 300,00	652 300,00	652 300,00
Заработная плата	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		389 000,00	389 000,00	469 000,00
иные прочие работы, услуги		211	389 000,00	389 000,00	469 000,00
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 EB 51790-612-119		117 000,00	117 000,00	141 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		213	117 000,00	117 000,00	141 500,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 EB 51730-612-244		0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0702-06 1 00 L340-612-244		4 265 700,00	4 415 900,00	4 404 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 265 700,00	4 415 900,00	4 404 100,00
иные прочие работы, услуги			4 265 700,00	4 415 900,00	4 404 100,00

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X							
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	16 816 238,55	15 744 900,00	15 862 400,00	16 816 238,55	15 744 900,00	15 862 400,00	
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2024	1 078 977,29	0,00	0,00	1 078 977,29	0,00	0,00	
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025	15 737 261,26	0,00	0,00	15 737 261,26	0,00	0,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2026	0,00	15 744 900,00	0,00	0,00	15 744 900,00	0,00	
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года			0,00	0,00	15 862 400,00	0,00	0,00	15 862 400,00	

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)

6 февраля 2024 г.