Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финасово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственныхУправлению образования г.Волгодонска

Утверждаю

(наименование должности утверждающего)

И.А.Шахова

(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2022 г.

Шахова Ирина Афанасьевна

Подписано: Шахова Ирина Афанасьевна
DN: cn=Шахова Ирина Афанасьевна, c=RU, o=Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска, email=sh11volgodonsk@list.ru
Дата: 2022.12.16 08:22:31 +03'00'

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

от 15 декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	15.12.2022
ИНН	6143039021
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения:индекс 347360,Ростовская область,г.Волгодонск,ул.Молодежная 1

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		**107 334,14**		
4.2. Доходы, всего:		X		**75 147 920,00**	**77 456 350,00**	**78 208 120,00**
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130		**60 988 900,00**	**63 538 500,00**	**63 976 600,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета		130		**52 351 200,00**	**56 466 100,00**	**56 904 200,00**
Субсидии за счет средств городского бюджета		130		**8 637 700,00**	**7 072 400,00**	**7 072 400,00**
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		150		**13 011 920,00**	**12 780 750,00**	**13 094 420,00**
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:		X		**1 147 100,00**	**1 137 100,00**	**1 137 100,00**
Доходы от собственности		120		**0,00**		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		**1 137 100,00**		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140		**0,00**		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150		**10 000,00**		
Прочие доходы		180				
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		**0,00**		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года		X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:				**75 255 254,14**	**77 456 350,00**	**78 208 120,00**
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**75 255 254,14**	**77 456 350,00**	**78 208 120,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**62 243 334,14**	**64 675 600,00**	**65 113 700,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				***61 028 858,90***	***63 538 500,00***	***63 976 600,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**52 351 200,00**	**56 466 100,00**	**56 904 200,00**
Общее образование				**51 747 200,00**	**55 421 300,00**	**55 817 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 72460-611-**111**		**37 275 900,00**	**40 451 100,00**	**40 755 500,00**
Заработная плата			**211**	**37 050 900,00**	**40 366 100,00**	**40 670 500,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			**266**	**225 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				225 000,00	*85 000,00*	*85 000,00*

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**
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**
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**		**11 691 700,00**	**12 190 600,00**	**12 282 400,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	11 691 700,00	**12 190 600,00**	**12 282 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 72460-611-**244**		**2 779 600,00**	**2 779 600,00**	**2 779 600,00**
Услуги связи, вт.ч.:			**221**	**61 100,00**	**61 100,00**	**61 100,00**
интернет				15 600,00	*15 600,00*	*15 600,00*
иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей				45 500,00	*45 500,00*	*45 500,00*
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
текущий ремонт оборудования и техники				300 000,00	*300 000,00*	*300 000,00*
иные работы, услуги по содержанию имущества				200 000,00	*200 000,00*	*200 000,00*
Прочие работы, услуги			**226**	**455 000,00**	**455 000,00**	**455 000,00**
подписка на периодические издания				0,00	*0,00*	*0,00*
иные прочие работы, услуги				455 000,00	*455 000,00*	*455 000,00*
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**1 423 500,00**	**1 423 500,00**	**1 423 500,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				1 423 500,00	*1 423 500,00*	*1 423 500,00*
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**300 048,70**	**300 000,00**	**300 000,00**
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)				300 048,70	*300 000,00*	*300 000,00*
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**349**	**39 951,30**	**40 000,00**	**40 000,00**
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи				1 260,00	*5 000,00*	*5 000,00*
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				38 691,30	*35 000,00*	*35 000,00*
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использованя			**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		

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 определенным сроком полезного использованя			**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		
Дополнительное образование				**604 000,00**	**1 044 800,00**	**1 086 700,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0703-06 1 00 72460-611-**111**		**464 100,00**	**794 500,00**	**826 200,00**
Заработная плата			**211**	**462 100,00**	**793 500,00**	**825 200,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			**266**	**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				2 000,00	*1 000,00*	*1 000,00*
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**		**139 900,00**	**240 000,00**	**249 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**139 900,00**	**240 000,00**	**249 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:		907-0703-06 1 00 72460-611-**244**		**0,00**	**10 300,00**	**11 000,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**349**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
приобретение(изготовление)специальной продукции(медали для выпускников)				0,00	*2 000,00*	*2 000,00*
приобретение (изготовление)бланков строгой отчетности(аттестатов)				0,00	8 300,00	9 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**8 039 038,90**	**7 027 200,00**	**7 027 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**111**		**1 355 800,00**	**283 100,00**	**1 147 800,00**
Заработная плата			**211**	**1 352 800,00**	**280 700,00**	**1 145 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			**266**	**3 000,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				3 000,00	*2 400,00*	*2 400,00*
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 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**
суточные				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		
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**		**408 500,00**	**85 400,00**	**346 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**408 500,00**	**85 400,00**	**346 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**1 406 299,71**	**1 735 200,00**	**609 300,00**
Коммунальные расходы			**223**	**454 253,19**	**410 900,00**	**410 900,00**
электроэнергия				0,00		
водоснабжение, водоотведение				231 349,97	*192 000,00*	*192 000,00*
твердые коммунальные отходы				222 903,22	*218 900,00*	*218 900,00*
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**832 080,00**	**99 500,00**	**99 500,00**
текущий ремонт зданий и сооружений(аварийный ремонт)				48 500,00		

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**
текущий ремонт оборудования и техники,работы по модернизации системы отопления				582 300,00		
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)				106 880,00	*25 600,00*	*25 600,00*
иные работы, услуги по содержанию имущества,вневедомственная охрана				94 400,00	*73 900,00*	*73 900,00*
Прочие работы, услуги			**226**	**104 766,52**	**1 167 000,00**	**41 100,00**
проезд к месту командирования и обратно				0,00		
проживание в командировке				0,00		
услуги по охране				21 900,00	*1 125 900,00*	
иные прочие работы, услуги				82 866,52	*41 100,00*	*41 100,00*
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**0,00**		
Увеличение стоимости строительных материалов			**344**	**0,00**		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**15 200,00**	**57 800,00**	**57 800,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				15 200,00	*57 800,00*	*57 800,00*
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**247**		**2 562 300,19**	**2 643 800,00**	**2 643 800,00**
Коммунальные расходы			**223**	**2 562 300,19**	**2 643 800,00**	**2 643 800,00**
отопление и горячее водоснабжение				1 389 600,19	*1 438 000,00*	*1 438 000,00*
электроэнергия				1 172 700,00	*1 205 800,00*	*1 205 800,00*
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**851**		**2 306 139,00**	**2 279 700,00**	**2 279 700,00**
Налоги, пошлины и сборы			**291**	2 306 139,00	*2 279 700,00*	*2 279 700,00*
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**638 620,00**	**45 200,00**	**45 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**638 620,00**	**45 200,00**	**45 200,00**
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**637 420,00**	**45 200,00**	**45 200,00**
противопожарные мероприятия				637 420,00	*45 200,00*	*45 200,00*
Прочие работы, услуги			**226**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия(обучение пожарному минимуму, пожарная безопасность)				1 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия				0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**1 214 475,24**	**1 137 100,00**	**1 137 100,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**111**		**209 900,00**	**209 900,00**	**209 900,00**
Заработная плата			**211**	**209 900,00**	**209 900,00**	**209 900,00**
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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:		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**
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				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**		**63 300,00**	**63 300,00**	**63 300,00**

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**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**63 300,00**	**63 300,00**	**63 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**244**		**640 775,24**	**563 900,00**	**563 900,00**
Услуги связи, вт.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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
текущий ремонт зданий и сооружений				0,00		
текущий ремонт оборудования и техники				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		
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
приобретение оргтехники и компьютерной техники				0,00		
приобретение бытовой техники				0,00		
приобретение мебели				0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**583 175,24**	**563 900,00**	**563 900,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**28 000,00**		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**349**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 600,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-611-**851**		**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Налоги, пошлины и сборы			**291**	300 000,00	*300 000,00*	*300 000,00*
Уплата иных платежей в т.ч.		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**		
Исполнение судебных актов Российской Федрации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		907-0702-06 1 00 00590-611-**831**	**297**	**500,00**		
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**		**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия				28 000,00		
Прочие работы, услуги			**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
противопожарные мероприятия				0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы				**13 011 920,00**	**12 780 750,00**	**13 094 420,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***13 011 920,00***	***12 780 750,00***	***13 094 420,00***

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)				**2 533 040,00**	**2 491 140,00**	**2 491 140,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 00590-612-**111**		**1 004 931,00**	**1 066 800,00**	**1 066 800,00**
Заработная плата			**211**	**1 003 631,00**	**1 064 200,00**	**1 064 200,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			**266**	**1 300,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				1 300,00	*2 600,00*	*2 600,00*
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**
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				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**		**303 109,00**	**333 840,00**	**333 840,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**303 109,00**	**333 840,00**	**333 840,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		907-0702-06 1 00 00590-612-**244**		**1 062 600,00**	**1 054 100,00**	**1 054 100,00**
Коммунальные расходы		907-0702-06 1 00 00590-612-**247**	**223**	**139 100,00**	**0,00**	**0,00**
отопление и горячее водоснабжение				139 100,00		
холодное водоснабжение и водоотведение				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			**225**	**14 000,00**	**37 400,00**	**37 400,00**
иные работы, услуги по содержанию имущества				14 000,00	*37 400,00*	*37 400,00*
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		907-0702-06 1 00 00590-612-**244**	**228**	**0,00**		
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
приобретение оргтехники и компьютерной техники				0,00		
приобретение бытовой техники				0,00		
приобретение мебели				0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**1 048 600,00**	**1 016 700,00**	**1 016 700,00**
Увеличение стоимости продуктов питания(приобретение воды в емкостях промышленного производства)		907-0702-06 1 00 25100-612-**244**	**342**	**10 500,00**		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(приобретение перчаток,масок)		907-0702-06 1 00 00590-612-**244**	**346**	**6 800,00**		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(приобретение (стаканчиков одноразовых)		907-0702-06 1 00 25100-612-**244**	**346**	**6 000,00**		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		907-0702-06 1 00 00590-612-**321**		**54 200,00**	**36 400,00**	**36 400,00**
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			**263**	54 200,00	*36 400,00*	*36 400,00*
Исполнение судебных актов Российской Федрации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		907-0702-06 1 00 00590-612-**831**		**8 100,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги, пошлины и сборы, пеня			**297**	8 100,00		

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)*				**66 300,00**	**3 800,00**	**11 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 25520-612-**111**		**50 900,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата			**211**	**50 900,00**	**0,00**	**0,00**
в т. ч.:		907-0702-06 1 00 25520-612-**112**		**0,00**	**1 300,00**	**2 900,00**
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**	**2 600,00**
проезд к месту командирования и обратно				0,00	*1 000,00*	*2 000,00*
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**	**2 500,00**	**8 300,00**
проезд к месту командирования и обратно				0,00	*1 900,00*	*4 900,00*
проживание в командировке				0,00	*0,00*	*2 200,00*
иные прочие работы, услуги				0,00	*600,00*	*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**		**15 400,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**
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 - 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		
Софинансирование расходов (местный бюджет)				**120 110,00**	**154 220,00**	**151 890,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		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**
иные прочие работы, услуги				0,00	*20 810,00*	*18 410,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		907-0707-06 1 00 S3130-612-**244**		**120 110,00**	**133 410,00**	**133 480,00**

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 продуктов питания			**342**	**120 110,00**	**133 410,00**	**133 480,00**
Расходы (областной бюджет)				**1 386 970,00**	**1 398 390,00**	**1 433 790,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		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**
иные прочие работы, услуги				0,00	*68 490,00*	*60 590,00*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		907-0707-06 1 00 S3130-612-**244**		**366 170,00**	**325 200,00**	**340 400,00**
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**366 170,00**	**325 200,00**	**340 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		907-0702-06 1 00 L3040-612-**244**		**1 020 800,00**	**1 004 700,00**	**1 032 800,00**
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**1 020 800,00**	**1 004 700,00**	**1 032 800,00**
продукты питания				1 020 800,00	*1 004 700,00*	*1 032 800,00*
Расходы (федеральный бюджет)				**8 843 200,00**	**8 733 200,00**	**9 006 400,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		907-0702-06 1 00 53030-612-**111**		**2 964 400,00**	**2 940 000,00**	**3 044 600,00**
Заработная плата			**211**	2 964 400,00	**2 940 000,00**	**3 044 600,00**
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**		**895 300,00**	**887 900,00**	**919 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	895 300,00	**887 900,00**	**919 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		907-0702-06 1 E 452190-612-**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**0,00**		
на внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (приобретение оргтехники и компьютерной техники)				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		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд		907-0702-06 1 00L3040-612-**244**		**4 983 500,00**	**4 905 300,00**	**5 042 300,00**
Увеличение стоимости продуктов питания			**342**	**4 983 500,00**	**4 905 300,00**	**5 042 300,00**
продукты питания				4 983 500,00	*4 905 300,00*	*5 042 300,00*

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: в соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				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		
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**0001**	X	**15743175,14**	**14164110,00**	**14334880,00**	**15743175,14**	**14164110,00**	**14334880,00**
1.1	*на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года*	*1001*	2021	**2829328,45**	**0,00**	**0,00**	2829328,45		
1.2	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)*	*2001*	2022	**12913846,69**	**5083287,50**	**0,00**	12913846,69	5083287,50	
1.3	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)*	*2002*	*2023*	**0,00**	**9080822,50**			9080822,50	
1.4	*на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)*	*2003*	*2024*	**0,00**	**0,00**	**14334880,00**			14334880,00
2	**Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года**								

Директор _____ _____ И.А.Шахова
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____ В.Н.Рябоконь
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

15" _____12___ 2022___г.