

Приложение

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

Утверждаю

(наименование должности утверждающего)

И.А.Шахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

от 29 декабря 2023

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

Дата

КОДЫ

29.12.2023

ИНН

6143039021

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

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		71 133,01		
4.2. Доходы, всего:	X		84 231 685,34	79 927 920,00	78 763 930,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		68 286 000,00	65 167 800,00	64 570 600,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		60 909 200,00	56 738 800,00	59 411 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 376 800,00	8 429 000,00	5 158 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		15 265 844,24	14 262 120,00	13 695 330,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		679 841,10	498 000,00	498 000,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		598 410,00	498 000,00	498 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		539,10		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		81 000,00		
Прочие доходы	180		-108,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00		
1.4. Выплаты, всего:			84 302 818,35	79 927 920,00	78 763 930,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			84 302 818,35	79 927 920,00	78 763 930,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			69 036 974,11	65 665 800,00	65 068 600,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			68 309 484,27	65 167 800,00	64 570 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			60 909 200,00	56 738 800,00	59 411 800,00
Общее образование			60 309 200,00	55 683 400,00	58 314 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		41 624 961,94	40 315 500,00	42 236 600,00
Заработная плата		211	41 411 468,93	40 135 500,00	42 056 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	213 493,01	180 000,00	180 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			213 493,01	180 000,00	180 000,00

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
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
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00	0,00	0,00
<i>проживание в командировке</i>			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	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		12 492 562,06	12 120 900,00	12 701 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 492 562,06	12 120 900,00	12 701 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		6 191 676,00	3 247 000,00	3 376 600,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	57 076,00	80 000,00	80 000,00
<i>интернет</i>			15 576,00	20 000,00	20 000,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			41 500,00	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	202 100,00	400 000,00	400 000,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			2 100,00	200 000,00	200 000,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги		226	461 400,00	500 000,00	500 000,00
<i>подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			461 400,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	4 870 805,20	1 767 000,00	1 896 600,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			4 870 805,20	1 767 000,00	1 896 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	548 364,80	450 000,00	450 000,00
<i>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</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			548 364,80	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	51 930,00	50 000,00	50 000,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			5 160,00	5 000,00	5 000,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			46 770,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	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
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)</i>			0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)</i>			0,00		
Дополнительное образование			600 000,00	1 055 400,00	1 097 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		449 959,12	802 500,00	834 700,00
Заработная плата		211	448 629,33	800 500,00	832 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 329,79	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			1 329,79	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		139 340,88	241 800,00	251 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	139 340,88	241 800,00	251 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		10 700,00	11 100,00	11 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		346	10 700,00	11 100,00	11 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			10 700,00	11 100,00	11 300,00
приобретение канцелярских товаров			10 700,00	11 100,00	11 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 359 325,27	8 386 800,00	5 116 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		515 736,30	559 600,00	3 000,00
Заработная плата		211	513 300,00	556 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 436,30	3 000,00	3 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			2 436,30	3 000,00	3 000,00
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
<i>суточные</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		
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		153 481,48	168 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	153 481,48	168 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 667 782,58	1 348 700,00	2 020 000,00
Коммунальные расходы		223	530 002,70	639 600,00	639 600,00

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
Пособия , компенсаций и иные выплаты гражданам	907-0702-06 1 00 00590-611-321		12 300,00		
Пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам в денежной форме		264	12 300,00		
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			286 199,36	285 800,00	285 800,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			243 803,34	353 800,00	353 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	248 939,00	169 300,00	169 300,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			67 500,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			59 717,00	60 600,00	60 600,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества, вневедомственная охрана</i>			121 722,00	108 700,00	108 700,00
Прочие работы, услуги		226	1 888 840,88	539 800,00	1 211 100,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>услуги по охране</i>			1 795 556,00	454 600,00	1 125 900,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			93 284,88	85 200,00	85 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение воды в емкостях промышленного производства)		342	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение одноразовой посуды)</i>			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		3 188 318,91	3 092 900,00	3 092 900,00
Коммунальные расходы		223	3 188 318,91	3 092 900,00	3 092 900,00
<i>отопление</i>			1 787 418,91	1 787 800,00	1 787 800,00
<i>электроэнергия</i>			1 378 000,00	1 282 200,00	1 282 200,00
<i>горячее водоснабжение</i>			22 900,00	22 900,00	22 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		821 706,00	3 217 500,00	700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	821 706,00	3 217 500,00	700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			40 959,00	42 200,00	42 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		40 959,00	42 200,00	42 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 959,00	42 200,00	42 200,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			40 959,00	42 200,00	42 200,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия (обучение пожарному минимуму)</i>			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			727 489,84	498 000,00	498 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		94 353,38	79 200,00	79 200,00

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
Заработная плата		211	94 353,38	79 200,00	79 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 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
<i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		45 856,59	23 900,00	23 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	45 856,59	23 900,00	23 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		570 379,78	361 400,00	361 400,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	0,00	0,00	0,00
<i>интернет</i>			0,00		
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	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>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 100,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			11 100,00		
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		
Увеличение стоимости основных средств		310	63 200,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			63 200,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	467 028,18	322 200,00	322 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	29 051,60	39 200,00	39 200,00
<i>бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		16 900,00	33 500,00	33 500,00

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
Налоги, пошлины и сборы		291	16 900,00	33 500,00	33 500,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		0,09	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,09		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
Другие экономические санкции		295	0,00		
Исполнение судебных актов РФ, налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-611-831		0,00	0,00	0,00
госпошлина		297	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>			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			15 265 844,24	14 262 120,00	13 695 330,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>15 265 844,24</i>	<i>14 262 120,00</i>	<i>13 695 330,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 182 322,08	1 841 300,00	1 898 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 220 700,00	1 137 300,00	1 142 400,00
Заработная плата		211	1 216 777,95	1 137 300,00	1 142 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 922,05	0,00	0,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			3 922,05		
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		366 662,10	343 500,00	345 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	366 662,10	343 500,00	345 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 456 141,60	301 100,00	351 200,00
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	9 900,00	10 700,00	10 700,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			9 900,00	10 700,00	10 700,00
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	907-0702-06 1 00 00590-612-244	228	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
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (в т.ч. Приобретение питьевой бутилированной воды)		342	1 445 467,20	290 400,00	340 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(приобретение ,стаканчиков одноразовых)		346	774,40		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		49 863,52	59 400,00	59 400,00
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	49 863,52	59 400,00	59 400,00
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			
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-612-247	223	0,00	0,00	0,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-831		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			88 954,86	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-243		88 954,86	0,00	0,00
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		226	88 954,86		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			55 623,46	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		42 721,55	0,00	0,00
Заработная плата		211	42 721,55		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 25520-612-112		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		

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 работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
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	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</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 25520-612-119		12 901,91	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 901,91		
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
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд Правительства Ростовской области (местный бюджет))	907-0702-06 1 00 71180-612-244		81 100,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			81 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение столов и стульев ученических)		310	81 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			180 132,00	158 000,00	158 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4641-612-244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги (Инициативные проекты)</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		149 935,20	134 500,00	134 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	149 935,20	134 500,00	134 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		10 065,60	0,00	0,00
<i>иные прочие услуги, аренда плавательных бассейнов</i>		224	10 065,60		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		20 131,20	23 500,00	23 500,00
Транспортные услуги		222	20 131,20	23 500,00	23 500,00
<i>иные прочие услуги (подвоз учащихся)</i>			20 131,20	23 500,00	23 500,00
Расходы (областной бюджет)			1 717 266,02	2 408 320,00	1 528 830,00

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
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		10 044,25	9 900,00	9 900,00
Заработная плата		211	10 044,25	9 900,00	9 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		3 032,07	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 032,07	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		0,00	780 200,00	0,00
Прочие работы, услуги (Инициативные проекты)		226	0,00	780 200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3130-612-244		493 563,50	449 020,00	456 630,00
продукты питания			493 563,50	449 020,00	456 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 EB 57860-612-244		1 820,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 820,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 820,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		33 134,40	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	33 134,40	0,00	0,00
иные услуги, аренда плавательных бассейнов			33 134,40	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		66 268,80	77 200,00	75 800,00
Транспортные услуги		222	66 268,80	77 200,00	75 800,00
иные прочие услуги (подвоз учащихся)			66 268,80	77 200,00	75 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		1 109 403,00	1 089 000,00	983 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 109 403,00	1 089 000,00	983 500,00
продукты питания			1 109 403,00	1 089 000,00	983 500,00
Расходы (федеральный бюджет)			10 049 400,68	9 854 500,00	10 110 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		2 997 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Заработная плата		211	2 997 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		492 155,75	485 100,00	485 100,00
Заработная плата		211	492 155,75	485 100,00	485 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-119		905 300,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	905 300,00	906 000,00	906 000,00

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 EB 51790-612-119		148 567,93	146 500,00	146 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	148 567,93	146 500,00	146 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00L3040-612-244		5 416 497,00	5 316 900,00	5 572 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 416 497,00	5 316 900,00	5 572 900,00
<i>продукты питания</i>			5 416 497,00	5 316 900,00	5 572 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1EB 57860-612-244		89 180,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	89 180,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			89 180,00		

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
			20 969 293,07	15 825 700,00	16 045 800,00
	обл		7 388 092,05	5 214 400,00	4 457 100,00
	мест		7 604 368,49	4 942 900,00	5 664 300,00
	фед		5 416 497,00	5 316 900,00	5 572 900,00
	итого		20 408 957,54	15 474 200,00	15 694 300,00
	внеб		570 379,78	361 400,00	361 400,00
			20 979 337,32	15 835 600,00	16 055 700,00

	2022	2023	2024
	68 297 184,27	65 167 800,00	64 570 600,00
111	42 590 657,36	41 677 600,00	43 074 300,00
112	0,00	0,00	0,00
119	12 785 384,42	12 530 800,00	12 952 600,00
244	8 911 117,58	4 649 000,00	5 450 100,00
247	3 188 318,91	3 092 900,00	3 092 900,00
851	821 706,00	3 217 500,00	700,00
	13 994 324,99	13 178 500,00	12 604 100,00
111	4 261 121,55	4 137 300,00	4 142 400,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
119	1 284 864,01	1 249 500,00	1 251 000,00
244	8 309 521,05	7 732 300,00	7 151 300,00
243	88 954,86	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
321	49 863,52	59 400,00	59 400,00
831	0,00	0,00	0,00
	727 489,75	498 000,00	498 000,00
111	94 353,38	79 200,00	79 200,00
119	45 856,59	23 900,00	23 900,00
244	570 379,78	361 400,00	361 400,00
831	0,00	0,00	0,00
851	16 900,00	33 500,00	33 500,00
	83 018 999,01	78 844 300,00	77 672 700,00
	84 302 818,35	79 927 920,00	78 763 930,00
	-1 283 819,34	-1 083 620,00	-1 091 230,00