

Приложение

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

Утверждаю

(наименование должности утверждающего)

(подпись)

И. А. Шахова

(расшифровка подписи)

10 сентября 2024 г.

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

от 10 сентября 2024г.

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

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	10.09.2024
ИНН	6143039021
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	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	X		133 115,72		
4.2. Доходы, всего:	X		89 501 209,00	93 791 300,00	95 827 500,00
<i>в том числе</i>					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		69 723 400,00	76 666 500,00	78 635 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		62 183 000,00	70 772 200,00	72 730 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 540 400,00	5 894 300,00	5 905 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		19 115 310,00	16 626 800,00	16 693 800,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		662 499,00	498 000,00	498 000,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		498 000,00	498 000,00	498 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		164 499,00		
Прочие доходы	180		0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00		
1.4. Выплаты, всего:			89 634 324,72	93 791 300,00	95 827 500,00
<i>в том числе</i>					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			89 634 324,72	93 791 300,00	95 827 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			70 519 014,72	77 164 500,00	79 133 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			69 816 926,09	76 666 500,00	78 635 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			62 183 000,00	70 772 200,00	72 730 400,00
Общее образование			61 126 400,00	66 399 100,00	68 180 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-61 1-111		41 721 500,00	46 604 200,00	47 794 800,00
Заработная плата		211	41 521 500,00	46 404 200,00	47 594 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-61 1-112		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

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
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		12 538 700,00	14 014 000,00	14 373 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 538 700,00	14 014 000,00	14 373 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		6 866 200,00	5 780 900,00	6 011 800,00
Услуги связи, в т.ч.:		221	61 500,00	61 500,00	61 500,00
<i>интернет</i>			16 000,00	16 000,00	16 000,00
<i>иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей</i>			45 500,00	45 500,00	45 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 729 200,00	200 000,00	200 000,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			50 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			1 679 200,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги		226	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<i>подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	4 305 500,00	4 749 400,00	4 980 300,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			4 305 500,00	4 749 400,00	4 980 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	378 800,00	400 000,00	400 000,00
<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>			378 800,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	71 200,00	50 000,00	50 000,00
<i>приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			13 400,00	5 000,00	5 000,00
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			57 800,00	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
<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			251 400,00	4 373 100,00	4 550 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		210 723,73	371 200,00	386 000,00
Заработная плата		211	209 616,99	369 200,00	384 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		266	1 106,74	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			1 106,74	2 000,00	2 000,00

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.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119		40 581,18	111 500,00	116 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	40 581,18	111 500,00	116 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		95,09	3 890 400,00	4 048 200,00
Увеличение стоимости основных средств (ТСО)		310	95,09	3 843 200,00	3 998 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	47 200,00	49 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) <i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	0,00	47 200,00	49 700,00
Дополнительное образование 1			805 200,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-111		146 176,27		
Заработная плата		211	145 283,01		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме <i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	893,26		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-119		66 618,82		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	66 618,82		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-244		592 404,91		
Увеличение стоимости основных средств (ТСО)		310	548 004,91		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) <i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	44 400,00	47 200,00	49 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 539 026,09	5 894 300,00	5 905 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		692 700,00	692 700,00	699 700,00
Заработная плата		211	689 700,00	689 700,00	696 700,00
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 <i>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 00590-611-119		208 300,00	208 300,00	210 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	208 300,00	208 300,00	210 400,00
(муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		2 191 500,00	591 000,00	592 900,00
Коммунальные расходы <i>водоснабжение, водоотведение</i>		223	526 400,00	526 400,00	526 400,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			116 200,00	116 200,00	116 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества <i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>		225	410 200,00	410 200,00	410 200,00
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			181 400,00	0,00	0,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			0,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества, вневедомственная охрана</i>			63 400,00		
			118 000,00		

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 работы, услуги		226	1 483 700,00	64 600,00	66 500,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>проживание в командировке</i>			0,00		
<i>услуги по охране</i>			1 347 600,00	64 600,00	66 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			136 100,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		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)</i>			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247		3 403 126,09	3 309 600,00	3 309 600,00
Коммунальные расходы		223	3 403 126,09	3 309 600,00	3 309 600,00
<i>отопление</i>			1 997 526,09	1 904 000,00	1 904 000,00
<i>электроэнергия</i>			1 376 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00
<i>горячее водоснабжение</i>			29 100,00	29 100,00	29 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		1 093 400,00	1 092 700,00	1 092 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 093 400,00	1 092 700,00	1 092 700,00
<i>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</i>			44 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		44 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	44 900,00	0,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия</i>			44 900,00		
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			702 088,63	498 000,00	498 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111		85 800,00	85 800,00	85 800,00
Зарплата		211	85 800,00	85 800,00	85 800,00
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		
трудоустройства работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119		26 000,00	26 000,00	26 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	26 000,00	26 000,00	26 000,00
<i>(муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0702-06 1 00 00590-611-244		570 088,63	367 000,00	367 000,00
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		

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
вывоз жидких бытовых отходов			0,00		
иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			15 000,00		
Прочие работы, услуги		226	21 400,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги			21 400,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	32 500,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00		
приобретение бытовой техники			0,00		
приобретение мебели			32 500,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	363 889,63	355 700,00	355 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	137 299,00	11 300,00	11 300,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов			137 299,00	11 300,00	11 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851		19 200,00	19 200,00	19 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853		1 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о контрактах (договоров)		292	1 000,00		
		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
противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			19 115 310,00	16 626 800,00	16 693 800,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			19 115 310,00	16 626 800,00	16 693 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 335 300,00	3 321 100,00	3 360 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		840 800,00	1 389 000,00	1 422 300,00
Заработная плата		211	835 800,00	1 384 000,00	1 417 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 00590-612-119		252 400,00	418 000,00	428 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	252 400,00	418 000,00	428 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 931 200,00	1 303 800,00	1 303 900,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907-0702-06 1 00 00590-612-243				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	62 200,00	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
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			62 200,00		
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 00590-612-244		709 500,00	0,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>			654 500,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>		226	55 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907-0702-06 1 00 00590-612-244		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	17 400,00	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>			17 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 142 100,00	1 303 800,00	1 303 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S5250-612-244		232 000,00	162 600,00	158 900,00
<i>продукты питания (многолетные)</i>		342	232 000,00	162 600,00	158 900,00
<i>продукты питания (СВО)</i>	907-0709-06 1 00 S5260-612-244	342	31 200,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321		47 700,00	47 700,00	47 700,00
<i>иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	47 700,00	47 700,00	47 700,00
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
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (вневедомственная охрана)			0,00	0,00	0,00
<i>закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>	907-0702-06 1 00 00590-612-243		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			69 800,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		53 600,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	53 600,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	0,00	0,00	0,00
<i>проезд к месту командирования и обратно</i>					
<i>проживание в командировке</i>					
<i>иные прочие работы, услуги</i>					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 25520-612-119		16 200,00	0,00	0,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 200,00		
(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
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной			0,00	0,00	0,00
безопасности)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	907-0702-06 1 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00
(муниципальных) нужд, в т. ч.:					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		138 400,00	223 500,00	208 700,00
(муниципальных) нужд					
Увеличение стоимости продуктов питания		342	138 400,00	223 500,00	208 700,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
(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
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		30 290,00	28 610,00	27 990,00
(муниципальных) нужд					
Арендная плата за пользование имуществом		224	30 290,00	28 610,00	27 990,00
Транспортные услуги		222	21 440,00	25 390,00	24 810,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию инициативных проектов		225	916 400,00		
Расходы (областной бюджет)		30,08	4 263 680,00	2 483 800,00	2 410 800,00
Заработная плата		211	10 000,00	10 000,00	12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		3 000,00	3 000,00	3 600,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 000,00	3 000,00	3 600,00

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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		455 500,00	752 700,00	757 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	455 500,00	752 700,00	757 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0709-06 1 00 S5250-612-244		333 700,00	576 600,00	580 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества			333 700,00	576 600,00	580 300,00
<i>продукты питания(многодетные семьи)</i>		342	333 700,00	576 600,00	580 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0709-06 1 00 S5260-612-244		102 600,00		
<i>продукты питания(СВО)</i>		342	102 600,00		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0702-06 1 00 S4641-612-243		2 000 000,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию инициативных проектов		225	2 000 000,00	0,00	0,00
<i>услуги по содержанию имущества</i>			2 000 000,00		
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		568 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	568 100,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги (организация питания)</i>			568 100,00	0,00	0,00
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		170 280,00	81 400,00	82 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	99 720,00	14 000,00	14 200,00
Транспортные услуги		222	70 560,00	67 400,00	67 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		620 500,00	1 060 100,00	975 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	620 500,00	1 060 100,00	975 300,00
<i>продукты питания</i>			620 500,00	1 060 100,00	975 300,00
Расходы (федеральный бюджет)			10 340 000,00	10 544 400,00	10 660 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		485 000,00	485 000,00	586 000,00
Заработная плата		211	485 000,00	485 000,00	586 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119		906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		146 000,00	146 000,00	177 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	146 000,00	146 000,00	177 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00L3040-612-244		3 029 500,00	6 007 400,00	5 991 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 029 500,00	6 007 400,00	5 991 300,00
<i>продукты питания</i>			3 029 500,00	6 007 400,00	5 991 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0702-06 1 00L3040-612-244		2 773 500,00		
Прочие работы, услуги		226	2 773 500,00		
<i>иные работы, услуги (организация питания)</i>			2 773 500,00		

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 Федеральным законом 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 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)	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	27053424,40	24161000,00	24440300,00	27053424,40	24161000,00	24440300,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	4803178,20	0,00	0,00	4803178,20		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2024	22250246,20		0,00	22250246,20	0,00	
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025		24161000,00			24161000,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2026	0,00	0,00	24440300,00			24440300,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Шахова

(подпись)

И.А.Шахова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

В.Н.Рябоконе

(подпись)

В.Н.Рябоконе

(расшифровка подписи)

10.09.2024