

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

от 18 ноября 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

Приложение

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

Утверждаю

(наименование должности утверждающего)

Шахова

И. А. Шахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 ноября 2024 г.



Дата

КОДЫ

18.11.2024

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		92 953 589,74	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		72 537 900,00	76 666 500,00	78 635 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		64 023 400,00	70 772 200,00	72 730 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 514 500,00	5 894 300,00	5 905 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		19 704 010,00	16 626 800,00	16 693 800,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		711 679,74	498 000,00	498 000,00
Доходы от собственности	120		37 035,76		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		507 551,98	498 000,00	498 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		174 499,00		
Прочие доходы	180		-7 407,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00		
1.4. Выплаты, всего:			93 086 705,46	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"			93 086 705,46	93 791 300,00	95 827 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			73 382 695,46	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)			72 631 426,09	76 666 500,00	78 635 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			64 023 400,00	70 772 200,00	72 730 400,00
Общее образование			62 964 800,00	66 399 100,00	68 180 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111		42 700 600,00	46 604 200,00	47 794 800,00
Заработная плата		211	42 500 600,00	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 72460-611-112		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

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		12 834 000,00	14 014 000,00	14 373 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 834 000,00	14 014 000,00	14 373 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		7 430 200,00	5 780 900,00	6 011 800,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	61 500,00	61 500,00	61 500,00
интернет			16 000,00	16 000,00	16 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			45 500,00	45 500,00	45 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 281 827,80	200 000,00	200 000,00
текущий ремонт оборудования и техники			38 627,80	100 000,00	100 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			2 243 200,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги		226	391 372,20	320 000,00	320 000,00
подписка на периодические издания			0,00		
иные прочие работы, услуги			391 372,20	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	4 305 422,55	4 749 400,00	4 980 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			4 305 422,55	4 749 400,00	4 980 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	318 929,45	400 000,00	400 000,00
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)			318 929,45	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	71 148,00	50 000,00	50 000,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			13 390,00	5 000,00	5 000,00
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			57 758,00	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
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			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		
Дополнительное образование			251 304,91	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 компенсации персоналу в денежной форме		266	1 106,74	2 000,00	2 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			1 106,74	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		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

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244		0,00	3 890 400,00	4 048 200,00
Увеличение стоимости основных средств (ТСО)		310		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)		346	0,00	47 200,00	49 700,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Дополнительное образование I			807 295,09		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-111		147 712,27		
Заработная плата		211	146 819,01		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации)		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		893,26		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67 082,82		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-614-244		592 500,00		
Увеличение стоимости основных средств (ТСО)		310	548 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		346	44 400,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			44 400,00	47 200,00	49 700,00
Расчет по-вершинам затраты (месячный бюджет)			8 563 126,09	5 894 300,00	5 906 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 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 не социальные 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 (статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации)		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.:	907-0703-06 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 00590-611-244		2 569 150,00	591 000,00	592 900,00
Коммунальные расходы		223	618 250,00	526 400,00	526 400,00
водоснабжение, водоотведение			208 050,00	116 200,00	116 200,00
твердые коммунальные отходы			410 200,00	410 200,00	410 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	467 200,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
содержание помещений (дезинфекция, овертизация)			63 400,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества, вневедомственная охрана			403 800,00		
Прочие работы, услуги		226	1 483 700,00	64 600,00	66 500,00
приезд к месту командирования и обратно			0,00		
проезд в командировке			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>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		3 999 576,09	3 309 600,00	3 309 600,00
Коммунальные расходы		223	3 999 576,09	3 309 600,00	3 309 600,00
<i>отопление</i>			2 425 476,09	1 904 000,00	1 904 000,00
<i>электроэнергия</i>			1 538 990,00	1 376 500,00	1 376 500,00
<i>горячее водоснабжение</i>			35 110,00	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>налоги на имущество организаций (муниципальных учреждений) (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			751 269,37	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
Заработная плата		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 500 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			0,00		
труда 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
(муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		619 269,37	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	9 551,98	0,00	0,00
<i>отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
<i>электроэнергия</i>			5 417,02		
<i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>			3 777,30		
<i>вывоз жидких бытовых отходов</i>			0,00		
<i>иные коммунальные услуги</i>			357,66		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 000,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</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
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			15 000,00		
Прочие работы, услуги		226	51 028,76	0,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>иные прочие работы, услуги</i>			51 028,76		
Увеличение стоимости основных средств		310	32 500,00	0,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>приобретение бытовой техники</i>			0,00		
<i>приобретение мебели</i>			32 500,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			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	147 299,00	11 300,00	11 300,00
<i>бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)</i>			0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов</i>			147 299,00	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		292	1 000,00		
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			19 659 010,00	16 626 800,00	16 693 800,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			19 659 010,00	16 626 800,00	16 693 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 727 700,00	3 321 100,00	3 360 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		740 700,00	1 389 000,00	1 422 300,00
Заработная плата		211	735 700,00	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
<i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			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		221 700,00	418 000,00	428 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	221 700,00	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		2 454 400,00	1 303 800,00	1 303 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	62 200,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			62 200,00		
Прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 00590-612-244		1 546 850,00	1 303 800,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>		226	892 850,00	1 303 800,00	
<i>иные прочие работы, услуги, работы по замене узлов учета тепловой энергии(в36,10)</i>		226	654 000,00		
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		

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 расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			17 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	827 950,00		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>услуги по организации питания(многодетные)</i>		226	232 000,00	162 600,00	158 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S5260-612-244		31 200,00		
<i>услуги по организации питания(СВО)</i>		226	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			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (вневедомственная охрана 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 вложений</i>		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
Зарплата		211	53 600,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, суточные	907-0702-06 1 00 25520-612-112		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
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		16 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 200,00		
Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			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 (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		138 400,00	223 500,00	208 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	138 400,00	223 500,00	208 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		30 290,00	28 610,00	27 990,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	30 290,00	28 610,00	27 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		21 440,00		
Транспортные услуги		222	21 440,00	25 390,00	24 810,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S4641-612-243		916 400,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию инициативных проектов		225	916 400,00		
<i>услуги по содержанию имущества</i>			916 400,00		
Расходы (областной бюджет)			4 363 380,00	2 483 800,00	2 410 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		10 000,00	10 000,00	12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-119		3 000,00	3 000,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		273	3 000,00	3 000,00	3 600,00
(муниципальных) нужд	907-0702-06 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S5250-612-244		333 700,00	576 600,00	580 300,00
<i>услуги по организации питания(многолетние)</i>		226	333 700,00	576 600,00	580 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S5260-612-244		102 600,00		
<i>услуги по организации питания(СНО)</i>		226	102 600,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	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		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		667 800,00	1 060 100,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	667 800,00	1 060 100,00	0,00
<i>иные работы, услуги (организация питания, приобретение прогр. обеспечения / ИА-99.7)</i>			667 800,00	1 060 100,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		620 500,00	0,00	975 300,00

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
Увеличение стоимости продуктов питания <i>продукты питания</i>		342	620 500,00 620 500,00	0,00	975 300,00 975 300,00
Расходы (федеральный бюджет)		5	10 391 600,00	10 544 400,00	10 660 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-111		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Заработная плата		211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 53030-612-119		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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	907-0702-06 1 00 13040-612-244		3 029 500,00	0,00	5 991 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 029 500,00	0,00	5 991 300,00
<i>продукты питания</i>			3 029 500,00		5 991 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 13040-612-244		2 773 500,00	6 007 400,00	
Прочие работы, услуги		226	2 773 500,00	6 007 400,00	
<i>иные работы, услуги (организация питания)</i>			2 773 500,00	6 007 400,00	
Заработная плата	907-0702-06 1 00 10500-612-111	211	39 600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	907-0702-06 1 00 10500-612-119	213	12 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 000,00		

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	28689605,14	24161000,00	24440300,00	28689605,14	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	23886426,94	4822605,75	0,00	23886426,94	4822605,75	
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025		19338394,25			19338394,25	
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.Рябокоть

(подпись)

В.Н.Рябокоть

(расшифровка подписи)

18.11.2024