

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

от 31 мая 2024г

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 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)

31 мая 2024 г.



Дата

КОДЫ

31.05.2024

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		91 388 249,00	93 009 900,00	95 056 700,00
в том числе					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		72 304 000,00	76 666 500,00	78 635 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		65 307 700,00	70 772 200,00	72 730 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 996 300,00	5 894 300,00	5 905 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		18 484 750,00	15 845 400,00	15 923 000,00
1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		599 499,00	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		101 499,00		
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:			91 521 364,72	93 009 900,00	95 056 700,00
в том числе					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			91 521 364,72	93 009 900,00	95 056 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			73 036 614,72	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)			72 397 526,09	76 666 500,00	78 635 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			65 307 700,00	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 72460-611-111		42 154 400,00	46 604 200,00	47 794 800,00
Заработная плата		211	41 954 400,00	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		12 669 800,00	14 014 000,00	14 373 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 669 800,00	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		6 302 200,00	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	1 165 200,00	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>			1 115 200,00	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			4 181 300,00	4 373 100,00	4 550 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		356 900,00	371 200,00	386 000,00
Заработная плата		211	354 900,00	369 200,00	384 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			2 000,00	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		107 200,00	111 500,00	116 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	107 200,00	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		3 717 200,00	3 890 400,00	4 048 200,00
Увеличение стоимости основных средств (ТСО)		310	3 672 800,00	3 843 200,00	3 998 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			44 400,00	47 200,00	49 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		346	44 400,00	47 200,00	49 700,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			44 400,00	47 200,00	49 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 044 926,09	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			3 000,00	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 неоплачиваемые 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		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.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		1 647 400,00	591 000,00	592 900,00
Коммунальные расходы		223	526 400,00	526 400,00	526 400,00
<i>водоснабжение, водоотведение</i>			116 200,00	116 200,00	116 200,00
<i>твердые коммунальные отходы</i>			410 200,00	410 200,00	410 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	181 400,00	0,00	0,00
<i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			63 400,00		
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества, вневедомственная охрана</i>			118 000,00		
Прочие работы, услуги		226	939 600,00	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>			909 200,00	64 600,00	66 500,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			30 400,00		
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

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
отопление			1 997 526,09	1 904 000,00	1 904 000,00
электроэнергия			1 376 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00
горячее водоснабжение			29 100,00	29 100,00	29 100,00
Уплата налога на имущество организаций в 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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			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
противопожарные мероприятия			44 900,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия(обучение пожарному минимуму)			0,00		
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			639 088,63	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
Заработная плата		211	85 800,00	85 800,00	85 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 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 ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		507 088,63	367 000,00	367 000,00
Услуги связи, в т. 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	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	16 400,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги			16 400,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	32 500,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			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
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	79 299,00	11 300,00	11 300,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			79 299,00	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 страховых взносах		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
противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			18 484 750,00	15 845 400,00	15 923 000,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			18 484 750,00	15 845 400,00	15 923 000,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			3 220 500,00	3 158 500,00	3 201 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111		1 386 100,00	1 389 000,00	1 422 300,00
Заработная плата		211	1 381 100,00	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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	5 000,00	5 000,00
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		417 100,00	418 000,00	428 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	417 100,00	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		1 314 600,00	1 303 800,00	1 303 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907-0702-06 1 00 00590-612-243		55 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 700,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			10 700,00		
Прочие работы, услуги		226	55 000,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			0,00		
иные прочие работы, услуги			55 000,00		
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

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>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		342	1 303 900,00	1 303 800,00	1 303 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(приобретение перчаток,масок одноразовых,стаканчиков одноразовых)		346	0,00		
Пособия, компенсация 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
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		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
<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) (вневедомственная охрана)			0,00	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		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
Заработная плата		211	53 600,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Прочие 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 учреждения, 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>					
<i>проживание в командировке</i>					
<i>иные прочие работы, услуги</i>					
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		
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
<i>иные прочие работы, услуги</i>			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
<i>противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации г.Волгодонска (местный бюджет))			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25100-612-244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1-00-41	342	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00		
Софинансирование расходов (местный бюджет)			1 106 530,00	235 300,00	229 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244		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	212 300,00	207 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	138 400,00	212 300,00	207 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		30 290,00	4 000,00	3 800,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	30 290,00	4 000,00	3 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		0,00		
Транспортные услуги		222	21 440,00	19 000,00	18 600,00
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		

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 содержанию имущества</i>			916 400,00		
Расходы (областной бюджет)			3 747 920,00	1 907 200,00	1 830 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 EB 51790-612-111		10 000,00	10 000,00	12 000,00
Зарботная плата		211	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		213	3 000,00	3 000,00	3 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0709-06 1 00 S3130-612-244		455 500,00	752 700,00	757 600,00
<i>продукты питания</i>		342	455 500,00	752 700,00	757 600,00
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		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		90 820,00	81 400,00	82 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	27 320,00	14 000,00	14 200,00
Транспортные услуги		222	63 500,00	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		1 188 600,00	1 060 100,00	975 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 188 600,00	1 060 100,00	975 300,00
<i>продукты питания</i>			1 188 600,00	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 00 S3030-612-111		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарботная 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
Зарботная 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 труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	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 (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		5 803 000,00	6 007 400,00	5 991 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 803 000,00	6 007 400,00	5 991 300,00
<i>продукты питания</i>			5 803 000,00	6 007 400,00	5 991 300,00

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

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	27635964,72	23379600,00	23669500,00	27635964,72	23379600,00	23669500,00
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	22832786,52		0,00	22832786,52	0,00	
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025		23379600,00			23379600,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2026	0,00	0,00	23669500,00			23669500,00
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)

31.05.2024