

Приложение

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

Директор МБОУ "Лицей №16" г. Волгодонска



(наименование должности утверждающего)

Л.Н. Лушикова

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

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

от 27 декабря 2023 г.

от

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Естественно-математический лицей №16" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347381, Ростовская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д.193

КОДЫ	27.12.2023
ИНН	6143002857
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			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		0,00			
4.2. Доходы, всего: в том числе:	X		137 487 100,00	308 367 900,00	167 858 900,00	137 487 100,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		38 688 800,00	34 734 300,00	35 547 400,00	38 688 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		32 647 100,00	29 281 200,00	30 078 900,00	32 647 100,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 041 700,00	5 453 100,00	5 468 500,00	6 041 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		97 061 600,00	271 896 900,00	130 574 800,00	97 061 600,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00
Доходы от собственности	120		0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		0,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00			0,00
Прочие доходы	180		0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00			0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего: в том числе:			137 487 100,00	308 367 900,00	167 858 900,00	137 487 100,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			137 487 100,00	308 367 900,00	167 858 900,00	137 487 100,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания на обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			40 425 500,00	36 471 000,00	37 284 100,00	40 425 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			38 688 800,00	34 734 300,00	35 547 400,00	38 688 800,00
Общее образование			32 647 100,00	29 281 200,00	30 078 900,00	32 647 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			31 737 900,00	28 331 800,00	29 091 500,00	31 737 900,00
Заработная плата			21 991 100,00	19 853 000,00	20 360 100,00	21 991 100,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	21 964 100,00	19 826 000,00	20 333 100,00	21 964 100,00
Средства работодателям		266	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие ассигнованные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма				Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	год	
<i>проживание в командировке</i>			0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	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	213	7 542 400,00	5 987 400,00	6 140 500,00	7 542 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			7 542 400,00	5 987 400,00	6 140 500,00	7 542 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244		2 204 400,00	2 491 400,00	2 590 900,00	2 204 400,00	
Услуги связи, в т. ч.:		221	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	
интернет			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
иные услуги связи в т.ч. генерация ключей			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники			0,00				
иные работы, услуги по содержанию имущества			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		226	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
подписка на периодические издания			215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
иные прочие работы, услуги		310	1 807 400,00	2 491 400,00	2 590 900,00	1 807 400,00	
Увеличение стоимости основных средств		346	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			1 807 400,00	2 491 400,00	2 590 900,00	1 807 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
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			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		349	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
приобретение (изготовление) подержанной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		352	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			0,00	0,00	0,00	0,00	
использование пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока охраны)			0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00	0,00	
использование пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком охраны)			0,00				
Дополнительное образование			909 200,00	949 400,00	987 400,00	909 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111		305 600,00	317 900,00	330 600,00	305 600,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Заработная плата		211	302 600,00	314 900,00	327 600,00	302 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 1 00 72460-611-119	213	91 400,00	95 100,00	99 000,00	91 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			91 400,00	95 100,00	99 000,00	91 400,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0703-06 1 00 72460-611-244		512 200,00	536 400,00	557 800,00	512 200,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	502 600,00	526 300,00	547 200,00	502 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) запасов (материалов)			502 600,00	526 300,00	547 200,00	502 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 600,00	10 100,00	10 600,00	9 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		346	9 600,00	10 100,00	10 600,00	9 600,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 00590-611-111		692 700,00	692 700,00	703 100,00	692 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00	0,00
средств работодателю			0,00	0,00	0,00	0,00
оплаты труда, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	0,00	0,00	0,00	0,00
суммовые			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме предоставляемые в отпуске по уходу за ребенком до достижения им		266	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате труда работников и иные выплаты работникам			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	209 200,00	209 200,00	212 300,00	209 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			209 200,00	209 200,00	212 300,00	209 200,00
Коммунальные расходы	907-0702-06 1 00 00590-611-244		943 400,00	424 100,00	426 000,00	943 400,00
поднаблюдение, подвозы/василие		223	359 500,00	359 500,00	359 500,00	359 500,00
иные коммунальные расходы			179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	180 200,00	180 200,00	180 200,00	180 200,00
включений ремонт зданий и сооружений			107 400,00	0,00	0,00	107 400,00
текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00	0,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
Прочие работы, услуги		226	476 500,00	64 600,00	66 500,00	476 500,00
привоз к месту командирования и обратно			0,00	0,00	0,00	0,00
проезжание в командировке			0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране			454 600,00	64 600,00	66 500,00	454 600,00
иные прочие работы, услуги			21 900,00	0,00	0,00	21 900,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	год	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-247	223	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00
Коммунальные расходы			3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00
отопление			2 129 400,00	2 129 400,00	2 129 400,00	2 129 400,00	2 129 400,00
электроэнергия			986 900,00	986 900,00	986 900,00	986 900,00	986 900,00
горячее водоснабжение			32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	972 100,00	978 100,00	978 100,00	972 100,00	972 100,00
Налоги, пошлины и сборы			972 100,00	978 100,00	978 100,00	972 100,00	972 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244		75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
противопожарные мероприятия			75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) противопожарные мероприятия		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Расходы от приносящей доход деятельности			1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111	211	346 400,00	346 400,00	346 400,00	346 400,00	346 400,00
Заработная плата			346 400,00	346 400,00	346 400,00	346 400,00	346 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за время отпуска для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, выполняющему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты 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	213	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда			104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00
Услуги связи, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
интернет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т. ч. аренда каналов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата в сфере жилищно-коммунального			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
<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	0,00	0,00	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>			0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>услуги по организации питания</i>			0,00			
<i>иные прочие работы, услуги</i>			0,00			
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>жесткий налог</i>			0,00	0,00	0,00	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	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	0,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>биологическая продукция (за исключением блинков спиртовой этикетности)</i>			0,00			
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00			
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.			69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	907-0702-06 1 00 00590-611-851	291	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00
<i>Уплата иных платежей в т.ч.</i>	907-0702-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	0,00			
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	0,00			
<i>Другие экономические санкции</i>		295	0,00			
Прочие закупки 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	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>архитектурные мероприятия</i>			0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>архитектурные мероприятия</i>			0,00			
1.4.1.2. Прочие расходы			97 061 600,00	271 896 900,00	1 30 574 800,00	97 061 600,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			97 061 600,00	271 896 900,00	1 30 574 800,00	97 061 600,00
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</i>			2 408 900,00	2 301 800,00	2 332 800,00	2 408 900,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>			1 136 100,00	1 079 500,00	1 103 300,00	1 136 100,00
<i>тарифная плата</i>		211	1 136 100,00	1 079 500,00	1 103 300,00	1 136 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
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	0,00
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	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	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:						
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 00590-612-119	213	343 000,00	326 000,00	333 200,00	343 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			343 000,00	326 000,00	333 200,00	343 000,00
Работы услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 00590-612-244	225	905 900,00	872 400,00	872 400,00	905 900,00
поверка приборов учета тепла			33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
хозяйское возмещение и возмещение			0,00			
Прочие работы услуги	907-0702-06 1 00 00590-612-113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда			0,00	0,00	0,00	0,00
оформление доли (ипотеки) олимпиады			0,00			0,00
оформление доли (проез) олимпиады			0,00			0,00
оформление доли (проживание) олимпиады			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00			0,00
Услуги по аренде		224	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда бассейна			0,00	0,00	0,00	0,00
на монтажные, демонтажные,работы,технологическое присоединение						0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение архивных и компьютерной техники			0,00			0,00
приобретение бытовой техники			0,00			0,00
приобретение мебели			0,00			0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	872 400,00	872 400,00	872 400,00	872 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0702-06 1 00 00590-612-321	263	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:						
Налоги, пошлины и сборы	907-0702-06 1 00 00590-612-851	291	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (на кап.ремонт)			20 981 000,00	58 301 200,00	26 575 700,00	20 981 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 54550-612-243		20 981 000,00	58 301 200,00	26 575 700,00	20 981 000,00
Иные прочие работы, услуги		225	20 981 000,00	58 301 200,00	26 575 700,00	20 981 000,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			56 100,00	0,00	0,00	56 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
Заработная плата		211	40 600,00			40 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Прочие работы, услуги		226	300,00	0,00	0,00	300,00
одаренные дети (таланты) олимпиады			300,00			300,00
Прочие работы, услуги		226	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
одаренные дети (просек) олимпиады			1 800,00			1 800,00
одаренные дети (проживающие) олимпиады			1 100,00			1 100,00
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	0,00
просек к месту командирования и обратно			0,00			
проживание в командировке			0,00			
иные прочие работы, услуги			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	213	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
Назначение на выплаты по оплате труда			12 300,00			12 300,00
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	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00			0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение парковочных мест пожарной безопасности)			0,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			0,00			
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
приобретение мебели			0,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00			
Софинансирование расходов (местный бюджет)			3 930,00	6 600,00	6 500,00	3 930,00
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	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3080-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3270-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3740-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		3 930,00	6 600,00	6 500,00	3 930,00
Услуги по аренде		224	3 930,00	6 600,00	6 500,00	3 930,00
аренда бассейнов			3 930,00	6 600,00	6 500,00	3 930,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4550-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)			69 512 970,00	207 115 500,00	97 414 100,00	69 512 970,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 1 - EB51790-612-111		6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
Заработная плата		211	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
заработная плата совместителей			6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 - EB51790-612-119	213	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244		12 970,00	23 400,00	23 600,00	12 970,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Услуги по аренде <i>аренда бассейна</i>	224		12 970,00 12 970,00	23 400,00 23 400,00	23 600,00 23 600,00	12 970,00 12 970,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 - EB57860-612-244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00			0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S4550-612-243					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		69 066 200,00 69 066 200,00	206 704 300,00 206 704 300,00	97 031 700,00 97 031 700,00	69 066 200,00 69 066 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			69 066 200,00	206 704 300,00	97 031 700,00	69 066 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S4780-612-244					
Прочие работы, услуги	225		0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244					
Увеличение стоимости продуктов питания	342		425 800,00	379 800,00	349 400,00	425 800,00
продукты 1-4			425 800,00	379 800,00	349 400,00	425 800,00
Расходы (федеральный бюджет)			425 800,00	379 800,00	349 400,00	425 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111					
Зарплата	211		4 098 700,00 1 260 000,00	4 171 800,00 1 260 000,00	4 245 700,00 1 260 000,00	4 098 700,00 1 260 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам			1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		380 500,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 - EB57860-612-244		380 500,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00
сывалька			0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата			0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата собственников	211		291 000,00	291 000,00	352 000,00	291 000,00
заработная плата совладельцев (ред)			291 000,00	291 000,00	352 000,00	291 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам			291 000,00	291 000,00	352 000,00	291 000,00
учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 E1 51790-612-111					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		88 000,00	88 000,00	106 600,00	88 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 L3040-612-244		88 000,00	88 000,00	106 600,00	88 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		2 079 200,00 2 079 200,00	2 152 300,00 2 152 300,00	2 146 600,00 2 146 600,00	2 079 200,00 2 079 200,00
продукты 1-4			2 079 200,00	2 152 300,00	2 146 600,00	2 079 200,00

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					в том числе:
				всего на закупки					
				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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	101577500,00	276255100,00	134945800,00	101577500,00	276255100,00	134945800,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	2947813,86	0,00	0,00	2947813,86	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2024	98629686,14	0,00	0,00	98629686,14	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2025	0,00	276255100,00	0,00	0,00	276255100,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2026	0,00	0,00	134945800,00	0,00	0,00	134945800,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Сумма

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)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.Н.Лушникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Н.И.Василенко
(фамилия, инициалы)
250651
(номер телефона)



" 27 " 12 2023г.