

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ ЕСОШ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
«21» марта 2023 г.**

Коды

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5618005681
КПП 561801001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации муниципального образования
Ясненский городской округ Оренбургской области

учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гленовская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	6 405,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 674 239,51	16 752 299,25	16 722 090,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 674 239,51	16 159 499,25	16 154 290,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего	1210	130	131	17 313 940,00	15 808 924,00	16 154 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата	1230	130	131	349 668,00	350 575,25	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 010 631,51	592 800,00	567 800,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	4 010 631,51	592 800,00	567 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		21 680 645,11	16 752 299,25	16 722 090,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 717 740,00	13 145 824,00	13 491 190,00	х
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	11 248 590,63	10 072 987,24	10 338 245,24	х
			266	60 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
			266	0,00	10 800,00	10 800,00	
			266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 409 149,37	3 042 036,76	3 122 144,76	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		29 500,00	29 500,00	29 500,00	х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		29 500,00	29 500,00	29 500,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	29 500,00	29 500,00	29 500,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		187 380,00	137 500,00	137 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	187 380,00	137 500,00	137 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 746 025,11	3 439 475,25	3 063 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
			222	0,00	0,00	0,00	
			223	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
			225	2 491 623,00	358 800,00	358 800,00	
			226	375 492,00	326 700,00	326 700,00	
			310	2 252 896,00	889 000,00	864 000,00	
			227	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			342	888 875,25	888 875,25	538 300,00	
			343	440 400,00	400 000,00	400 000,00	
			344	0,00	0,00	0,00	
			345	0,00	15 400,00	15 400,00	
			346	17 575,35	287 700,00	287 700,00	
349	0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	184 963,51	178 800,00	178 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Расходы за счет собственных средств, всего, всего	2000	x		356 073,60	350 575,25	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждениями	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, всего	2000	x		17 313 940,00	15 808 924,00	16 154 290,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 717 740,00	13 145 824,00	13 491 190,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	11 248 590,63	10 072 987,24	10 338 245,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе коммуникационного характера	2120	112	266	60 000,00	20 000,00	20 000,00	x
			212				
			226		10 800,00	10 800,00	
			266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 409 149,37	3 042 036,76	3 122 144,76	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
дополнительное довольствие выходящим в отставку и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе							
на оплату труда стариков	2181	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социального фонда	2220	340					x
на приобретение физического лица за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иномощительств в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 500,00	137 500,00	137 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 500,00	137 500,00	137 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 458 700,00	2 525 600,00	2 525 600,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	16 500,00	16 500,00	16 500,00
			222			
			223	60 400,00	60 400,00	60 400,00
			225	314 323,00	358 800,00	358 800,00
			226	374 004,00	326 700,00	326 700,00
			310	1 052 896,00	864 000,00	864 000,00
			227	12 300,00	12 300,00	12 300,00
			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			342			
			343	432 400,00	400 000,00	400 000,00
			344			
345		15 400,00	15 400,00			
346	12 077,00	287 700,00	287 700,00			
349						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	178 800,00	178 800,00	178 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
расход на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие платежи, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610				x
Расходы за счет целевых субсидий (денежные средства), всего	2000	x		4 010 631,51	592 800,00	567 800,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по характеру	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию за счет средств по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
доплаты до уровня денежного содержания и вознаграждения, имеющих специальные звания	2150	131				x
разрешение на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		29 500,00	29 500,00	29 500,00
в том числе:						

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		29 500,00	29 500,00	29 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	29 500,00	29 500,00	29 500,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки искусства в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 880,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		49 880,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межгосударственные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному аресту, причисленного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 931 251,51	563 300,00	538 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
				221			
				222			
				223			
				225	2 177 300,00		
				226	1 488,00		
				310	1 200 000,00	25 000,00	
				341			
				342	538 300,00	538 300,00	538 300,00
				343	8 000,00		
				344			
				345			
				346			
				349			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 163,51			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, осуществляющие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
доход на прибыль	3010						x
доход на дополнительное финансирование	3020						x
доход от сдачи в аренду имущества	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рядел 2. Сведения по выплатам за закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год, на дату закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4 1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x		6 746 025,11	3 439 475,25	3 063 900,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x		6 746 025,11	3 439 475,25	3 063 900,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26410	x					
1.4.1.	в том числе:	26411	x		2 458 700,00	2 525 600,00	2 525 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x		2 458 700,00	2 525 600,00	2 525 600,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26420	x		3 931 251,51	563 300,00	538 300,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 931 251,51	563 300,00	538 300,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x					
1.4.2.1.	в том числе:	26430.1	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4.1	в том числе:							

Код	Содержание	4.5.1	А	4.5.2	Б	4.5.3	В
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		X				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения		X		356 073,60	350 575,25	0,00
	в том числе:		X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X		356 073,60	350 575,25	0,00
	из них:		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		X				
2.	Итого по категориям, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		X		6 746 025,11	3 439 475,25	3 063 900,00
	в том числе по году начала закупки:						
		2023			6 746 025,11		
		2024				3 439 475,25	
		2025					3 063 900,00
3.	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		X				
	в том числе по году начала закупки:						
		2023					
		2024					
		2025					

Исполнитель: Дуренко (подпись) М.С. Вреден (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (номер телефона)

"21" марта 2023 г.

Обоснование (расчет) плановых поступлений

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ

Общая сумма 55 155 034,36 руб.

Наименование доходов	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	17 313 940,00	15 808 924,00	16 154 290,00
Субсидии на иные цели	4 010 631,51	592 800,00	567 800,00
Родительская плата	356 073,60	350 575,25	0,00

Руководитель

Директор
должность

(Вер)
подпись

Н.С. Веродей
расшифровка

Обоснование (расчет) плановых выплат

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ

Общая сумма 55 155 034,36 руб.

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480111

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Заработная плата			3 787 289,09	2 574 681,09	2 839 939,09
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:				3 807 289,09	2 594 681,09	2 859 939,09

Код классификации расходов бюджета 902 070205402R3030111

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Заработная плата			759 000,00	759 000,00	759 000,00
Итого:				759 000,00	759 000,00	759 000,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540280982111

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Заработная плата			6 489 100,00	6 529 100,00	6 529 100,00

3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			40 000,00	0,00	0,00
Итого:				6 529 100,00	6 529 100,00	6 529 100,00

Код классификации расходов бюджета 902 0702051EB51790111

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Заработная плата			213 201,54	210 206,15	210 206,15
Итого:				213 201,54	210 206,15	210 206,15

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480112

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0,00	10 800,00	10 800,00
Итого:				0,00	10 800,00	10 800,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480119

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Начисления на выплаты по оплате труда			1 143 762,51	777 593,51	857 701,51
Итого:				1 143 762,51	777 593,51	857 701,51

Код классификации расходов бюджета 902 070205402R3030119

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Начисления на выплаты по оплате труда			229 200,00	229 200,00	229 200,00
Итого:				229 200,00	229 200,00	229 200,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540280982119

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Начисления на выплаты по оплате труда			1 971 800,00	1 971 800,00	1 971 800,00
Итого:				1 971 800,00	1 971 800,00	1 971 800,00

Код классификации расходов бюджета 902 0702051EB51790119

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Начисления на выплаты по оплате труда			64 386,86	63 443,25	63 443,25
Итого:				64 386,86	63 443,25	63 443,25

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Услуги связи			16 500,00	16 500,00	16 500,00

3	Коммунальные услуги		60 400,00	60 400,00	60 400,00
	Водоотведение		46 504,00		
	холодная вода		13 896,00		
	Кредиторская задолженность прошлых лет				
4	Работы, услуги по содержанию имущества		2 249 823,00	117 000,00	117 000,00
	дератизация		2 000,00		
	испыт. Эл.оборуд.уст.пище блока		10 000,00		
	испыт. Эл.оборуд.уст.зданий		30 000,00		
	ремонт кровли		2 177 300,00		
	ремонт системы отопления		25 523,00		
	проверка весов и манометров		5 000,00		
5	Прочие работы, услуги		264 904,00	275 100,00	275 100,00
	м/о		192 804,00		
	сангигобуч		12 300,00		
	выявление вирусов		7 800,00		
	лаб.над.гот.блюд		20 000,00		
	ВИП		2 000,00		
	обслуживание сайта		10 000,00		
	торги		20 000,00		
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		22 273,00	232 700,00	232 700,00
	унитазы		12 077,00		
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		440 400,00	400 000,00	400 000,00

	моторное масло			32 400,00		
	бензин			400 000,00		
	кредиторская задолженность прошлых лет(бензин)			8 000,00		
8	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	шпигувак			5 000,00		
9	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	15 400,00	15 400,00
Итого:				3 059 300,00	1 122 100,00	1 122 100,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540280982244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличение стоимости основных средств			806 500,00	864 000,00	864 000,00
3	Прочие работы, услуги			57 500,00	0,00	0,00
Итого:				864 000,00	864 000,00	864 000,00

Код классификации расходов бюджета 902 070205405L3040244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличение стоимости продуктов питания			414 500,00	414 500,00	414 500,00
Итого:				414 500,00	414 500,00	414 500,00

Код классификации расходов бюджета 902 070205405S1370244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличение стоимости продуктов питания			123 800,00	123 800,00	123 800,00
Итого:				123 800,00	123 800,00	123 800,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540714480244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Работы, услуги по содержанию имущества			241 800,00	241 800,00	241 800,00
	ООО "ВДПО"			36 000,00		
	ТО тех. ср. охраны			16 000,00		
	Андромеда			20 000,00		
	проверка тахографа			5 000,00		
	ТО авто			4 800,00		
	планас			80 000,00		
	ремонт авто			80 000,00		
3	Прочие работы, услуги			53 088,00	51 600,00	51 600,00
	предрейсовый м/о			10 800,00		

	изготовление карты водителя		5 000,00		
	охран, усл		15 600,00		
	обучение водителя		5 000,00		
	обучение по безопасности		15 200,00		
	кредиторская задолженность прошлых лет (предрейсовый мед. осмотр)		1 488,00		
4	Увеличение стоимости материальных запасов		0,00	55 000,00	55 000,00
5	Страхование		12 300,00	12 300,00	12 300,00
6	Увеличение стоимости основных средств		1 436 200,00		
	видеонаблюдение		236 200,00		
	ограждение		1 200 000,00		
	Итого:		1 743 388,00	360 700,00	360 700,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540614460244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличение стоимости основных средств			0,00	25 000,00	0,00
	Итого:			0,00	25 000,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480247

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Коммунальные услуги			178 800,00	178 800,00	178 800,00
	электроэнергия					

	Кредиторская задолженность прошлых лет			6 163,51		
Итого:				184 963,51	178 800,00	178 800,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540581380321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			14 100,00	14 100,00	14 100,00
Итого:				14 100,00	14 100,00	14 100,00

Код классификации расходов бюджета 902 070205405S1680321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			15 400,00	15 400,00	15 400,00
Итого:				15 400,00	15 400,00	15 400,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020540214480851

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Налоги, пошлины и сборы			137 500,00	137 500,00	137 500,00

3	Кредиторская задолженность прошлых лет по налогам			49 880,00		
Итого:				187 380,00	137 500,00	137 500,00

Код классификации расходов бюджета 902 07020000000000244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена (норматив)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год) (руб.)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода) (руб.)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличение стоимости продуктов питания			350 575,25	350 575,25	
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			5 498,35		
Итого:				356 073,60	350 575,25	0,00

Руководитель

Директор
должность

Вар
подпись

Н.С. Варобей
расшифровка