

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020 № 168н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.09.2022 № 136н, от 16.02.2023 № 16н)
(рекомендуемый образец)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 23 " декабря 20 23 г.



Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клязьмогородская основная общеобразовательная школа Ковровского района"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района
 Вид документа 0
 Единица измерения: руб.

Дата 23.12.23
 по Сводному реестру ИНН 3317007610
 КПП 331701001
 по Сводному реестру глава по БК 173ЦД615
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	28567037,6	28544037,6	28549791,6		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20591792	20591792	20591792		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	19148040	19148040	19148040		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
относящейся к деятельности	1230	130	1443752	1443752	1443752		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7975245,6	7952245,6	7957999,6		
из них:							

Целевые субсидии	1410	150	7975245,6	7952245,6	7957999,6		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия биологических активов	1615	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	28567037,6	28544037,6	28549791,6		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15932450	15932450	15932450	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	12066000	12066000	12066000	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222500	222500	222500	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3643950	3643950	3643950	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за периодами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	174241	174241	181080	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	174241	174241	181080	X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				X	
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	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	69000	69000	69000	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	69000	69000	69000	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X	
взносы в международные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12391346,6	12368346,6	12367261,6		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12391346,6	12368346,6	12367261,6		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

1 Указываются датаступления в силу Плана (изменений в Плане)

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...")

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем свои данные показатели Плана, не формируется.

⁷ Сноска исключена.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается вложение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем свои данные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	260000	X	X	X	12391346,6	12368346,6	12367261,6	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	X	X	X				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего ¹² из них ¹³	263000	X	X	X				
1.3.1.	из них ¹³	263100	X	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	12391346,6	12368346,6	12367261,6	
1.4.1.	в том числе: задания, всего	264100	X	X	X	4191340	4191340	4191340	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	4191340	4191340	4191340	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	6756254,6	6733254,6	6732169,6	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	6756254,6	6733254,6	6732169,6	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	1443752	1443752	1443752	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X	1443752	1443752	1443752	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X	X	X	12391346,6	12368346,6	12367261,6	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2024	X	X	12391346,6			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2025	X	X		12368346,6		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2026	X	X			12367261,6	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Молоткова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексеева И.В.

Исполнитель

Зав. ПЭО

(должность)

2-11-93

(телефон)

"25" декабря 20 23 г.¹⁹



11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823, 2013, № 52, ст. 6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показателю строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента ценовой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

15 Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным учреждением показывать не формуется.

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ

611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

N п/п	Должность, группа	ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр. 8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	педагогический персонал	25,19	28129,2	21638,2		6491	8 502 895,00
2	административно-управленческий персонал	2,75	35250,66	31264,5		6252,9	1 163 271,78
3	персонал доплата до	15,05	5462,99	4552,5		910,49	986 615,99
4	МРОТ						764 417,23
Итого:		42,99		X	X	X	11 417 200,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	11 417 200,00	2 511 784,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	11 417 200,00	331 093,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	11 417 200,00	22 834,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	11 417 200,00	582 288,40
Итого:		X	3 448 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Количество классных	Сумма	Сумма всего (211)	Налоги (213)	Итого, тыс. руб
1	9	5 000,00	540 000,00	163 100,00	703 100,00

Трудоустройство молодежи в летний период

Наименование расходов	статья 211	статья 213	итого сумма, руб
Трудоустройство молодежи в летний период	108 800,0	32850,0	141 650,00

211 12 066 000,00
 213 3 643 950,00
 итого 15 709 950,00

СУТОЧНЫЕ				Проезд в командировках			Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	7	8	9	10
5	200,0	14	14000,0	26,0	50	8500,0	22500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 856 718,00	2,2	62800,0
	Итого:			62800,0

N п/п	Наименование расходов	количество транспорта	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4
1	Транспортный налог	1	5000
	Итого:		5000

N п/п	Наименование расходов	Стоимость за 1 тр.сп-во	Итого в год (2 раза в год)
1	2	3	4
1	Госпошлина на проведение тех.осмотра	0,3	1200
	Итого:		1200
Итого по уплате налогов, сборов и иных платежей:			69000,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, тыс руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	2	12	532,8	12 787,20
2	абонентская плата за параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80
3	индивидуальная абонентская линия	2	12	292,8	7 027,20
4	внутрешные соединения	1	12	167,4	2 008,72
5	междугородная связь				3 588,08
6	Интернет				17420,00
7	услуги Альфа Влад				7 800,00
	Итого:				51 740,00

Учебные расходы за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Интернет	221	58 000,00
2	Учебники	310	301 000,00
	Итого		359 000,00

Код видов расходов **Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам	1666,7	120	200 000,00
2	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам(пенсионеры)	1191,6	12	14 300,00
	Итого:	X	X	214 300,00

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	Гкал	555,95	3376,15	1 877 000,0
3	холодное водоснабжение	м.куб.	1073	58,85	63 100,0
4	водоотведение	м.куб.	740	69,42	51 400,0
5	освещение	кВт/час	58000	8,93	547 300,0
6	ЖБО	м.куб.	360	253,42	91 200,0
Итого:					2 630 000,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс. руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	567,32	78,44	44 500,00
2	ремонт оборудования			10 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	2,8	18800

N п/п	Наименование расходов	Количество транспортных средств	Стоимость за одно транспортное средство, (тыс. руб.)	Итого в год(2раза в год,руб.)
1	2	3	4	5
1	Тех.осмотр	2	1,5	6000,0
				0,0
Итого по содержанию имущества:				79 300,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр		94 100,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"		43 500,00
3	Страхование гражд.ответ. транс. ср-ств	2	25 000,00
4	Обслуживание платформы сайта		26 400,00
5	Услуги по мед.осмотру у водителей		20 000,00
6	Услуги стоянки микроавтобуса в открытой зоне, контрольно-технического состояния т/с		17 400,00
	Итого:		226 400,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (л)	ГСМ	Сумма, руб.
1	2	3		4
1	ГСМ	850	568,1	703 000,00
2	запчасти			65 000,00
3	хоз.товары			76 900,00
	Итого:			844 900,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" Техническое обслуживание каналообразующего оборудования	6 660,00	79 920,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по охране объекта с помощью ПЦН	2 567,45	30 809,00
3	ИП Мальцев (пропускной режим)	1 000,00	12 000,00
4	ООО ТК ТиК Техническое обслуживание пожарной сигнализации	5 200,00	62 400,00
5	ООО ЧОО ВИСТА Контрольно-пропускной режим	30 457,09	365 485,00
6	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	17 000,00	204 000,00
	Итого	62 884,5	754 614,00

Расчет (обоснование) расходов на совершенствование организации питания обучающихся за счет средств местного бюджета (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, тыс.руб	Дни	Сумма, руб (гр.2 х гр.3хгр.4)
	1	2	3	4	5
1	горячие обеды для обучающихся 1-4 классов льготной категории	3	78	165	38 600,0
2	питание для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей	8	15	209	25 100,0
3	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся 5-11 классов (горячие завтраки)	1	67	162	10 900,0
4	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся с 1-11 классы (горячие обеды)	1	86	162	13 900,0
	Итого:				88 500,0

Расчет расходов на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей в 1-4 классе	Дни	Стоимость питания	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма руб. итого
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	53	165	70,00	572 800,00	36 500,00	609 300,0

Расчет (обоснование) расходов на материально-техническое оснащение средств местного бюджета (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
	1	2	3	4
1	обновление кухонного инвентаря, посуды	3	1000	3 000,0
	Итого:			3 000,0

612

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков".

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.областной бюджет	сумма местный бюджет	итого
1	Расходы на проведение лабораторных исследований	226	0,0	0,0	0,0
2	на приобретение путевки в загородные оздоровительные м организации отдыха детей	262	67 900,0	10146	78 046,0
3	Реализация мероприятий, связанных с оздоровлением детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.	262	0,0	41015	41 015,0
4	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан. эпидем. безопасности	290	0,0	20870,0	20 870,0
5	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	290	0,0	24000,0	24 000,0
6	Реализация мероприятий, связанных с оздоровлением детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	340	0,0	63500,0	63 500,0

7	Организация оздоровления детей в каникулярное время. оплата стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием	340	75 900,0	11345,0	87 245,0
Итого			143 800,0	170 876,0	314 676,0

№ п/п Расходы на мероприятия военно-патриотических клубов и Юнармии				
	Наименование расходов	количество	сумма	сумма всего руб.
1	Мероприятия	12,0	1 250,0	15000,0
итого				15000,0

№ п/п Ежемесячные выплаты родителям (законным представителям) за питание детей, обучающихся на дому.				
	Наименование расходов	услуги банка	сумма руб.	сумма всего руб.
1	компенсация	25,6	4 580,0	4605,6
итого				4605,6

№ Компенсация за питание льготных категорий воспитанников				
	Наименование расходов	услуги банка	сумма руб.	сумма всего руб.
1	компенсация за питание (дошкольная группа)	200,0	36 300,0	36500,0
итого				36500,0

Расходы на проведение районных мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Мероприятия	40 000,0
Итого		40 000,0

Платные услуги

N п/п	Наименование показателя	сумма в мес.	всего в год
1	Увеличение стоимости материальных запасов	120313	1 443 752,00
Итого:		X	1 443 752,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование	Сумма,руб.
1	ремонт спортивного зала и раздевалки	1 600 000,00
2	ремонт кабинета математики	250 000,00
3	ремонт кабинета начальных классов № 8	250 000,00
4	ремонт перехода пол	60 000,00
5	ремонт туалета для девочек стены	50 000,00
6	реконструкция группы в спортивном зале	1 500 000,00
7	заделка проемов бывших групп	40 000,00
8	ремонт фасада здания	900 000,00
9	ремонт кровли спортивного зала	400 000,00
итого		5 050 000,00

ВСЕГО
Зав. ПЭО



28 567 037,60 руб.
Прасолова Е.С.