

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 25 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Ковровского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномаяковская основная общеобразовательная школа" Ковровского района
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
674
по Сводному реестру
ИНН
3317007804
КПП
331701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	22224440	17073240	17623140	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9297340	9297340	9297340	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	9297340	9297340	9297340	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	150	150		0	0	0	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	150	12657100	7505900	8055800	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	12657100	7505900	8055800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	131	270000	270000	270000	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	22224440	17073240	17623140	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8143900	8093900	8015800	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5679500	5679500	5619500	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	749300	699300	699300	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1715100	1715100	1697000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1715100	1715100	1697000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Х	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2142	119					Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	145500	145500	145500	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	145500	145500	145500	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	145500	145500	145500	x
выплата 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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	199400	199400	199400	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199400	199400	199400	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2600	x	220	13735640	8634440	9262440	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13735640	8634440	9262440	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

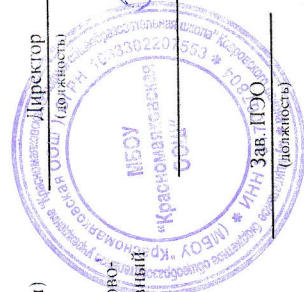
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	★ Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	1	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13735640	8634440	9262440		
	в том числе:								
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		13735640	8634440	9262440		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2223340	2223340	2223340		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2223340	2223340	2223340		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11242300	6141100	6769100		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11242300	6141100	6769100		
1.4.2.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	011E151720	2200000	0	0		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	011E452130	3229200	0	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		270000	270000	270000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		270000	270000	270000		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		13735640	8634440	9262440		
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2023		13735640	386953	0		
2.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2024		0	8247487	0		
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2025		0	0	9262440		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	2025		0	0			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Зеленова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово-экономическому обеспечению, главный бухгалтер МБУ "ПРО" _____ Алексеева И.В. (подпись)

Исполнитель _____ Прасолова Е.С. (фамилия, инициалы) _____ 2 11 93 (номер телефона)



" 25 " января 20 23 г.

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Должность, группа	ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	8	9	10
1	персонал	15,97	17274	15434,8		1839			3 310 359,00
2	управленческий персонал	2,25	31463	31463					849 501,00
3	прочий персонал	12	4372,5	4372,5					629 640,00
4	доплата до МРОТ								445 000,00
Итого:		30,22		X	X	X	X	X	5 234 500,00

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	8	9	10
1	административно-хозяйственный персонал доплата								
Итого:		X		X	X	X	X	X	

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

№ 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:		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 234 500,00	1 151 590,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 234 500,00	151 800,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 234 500,00	10 469,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 234 500,00	266 940,50
Итого:		X	1 580 800,00

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			640 000,00
2	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам(пенсионеры)			26 000,00
Итого:		X	X	666 000,00

**Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные учреждения в год окончания учебного заведения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)**

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4
1	Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные учреждения в год окончания учебного заведения	1	50 000,00
Итого:			50 000,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения		Проезд в командировках			Оплата проезда		Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	200,0	10	6000,0	9	18000,0	126,0	40	10100,0	9	25200,0	59300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8810456,92	2,2	193800,0
	Итого:			193800,0

№ п/п	Наименование расходов			Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			5000,0
	Итого:			5000,0

№ 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	600
	Итого:		600
Итого по уплате налогов, сборов и иных платежей:			199400,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	1	12	223,2	2 678,40
2	абонентская плата за параллельный телефон				-
3	индивидуальная абонентская линия	1	12	266,6	3 199,80
4	внутрешные соединения в месяц	1	12	36,4	431,80
5	междугородняя связь				670,00
6	услуги Альфа Влад Телематика				7 920,00
Итого:					14 900,00

Учебные расходы за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Интернет	221	34 900,00
2	Учебники	310	105 100,00
	Итого		140 000,00

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
1	холодное водоснабжение	м.куб.	740	53,42	39 500,0
2	освещение	кВт/час	51000	9,53	486 000,0
3	ЖБО	м.куб.	447	150,59	67 300,0
4	ГАЗ	тыс.м.куб.	41,67	7 401,46	308 400,0
Итого:					901 200,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	513,36	39,24	20 140,00
2	ремонт оборудования			10 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1,4	5700

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	1	3,0	3000,0
Итого по содержанию имущества				38 840,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр		55 000,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"		23 600,00
3	Страхование гражд. ответ. транс. ср-ств	1	7 500,00
4	Обслуживание платформы сайта	1	12 000,00
5	Услуги по мед. осмотру у водителей	1	32 000,00
Итого:			130 100,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (л)	ГСМ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1440	803,5	910 000,00
4	запчасти			60 000,00
5	хоз. товары			28 300,00
Итого:				998 300,00

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	2 520,00	30 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по охране объекта с помощью ПЩН	2 182,70	26 192,40
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты)	803,84	9 646,08
4	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание систем автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2 811,85	33 721,52
5	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	8 500,00	102 000,00
6	ИП Мальцев (пропускной режим)	500,00	6 000,00
7	Прочие расходы (пожарные извещатели, щиты, таблички, приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители)		9 000,00
Итого		17 318,4	216 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, тыс.руб	Дни	Сумма, руб (гр.2 x гр.3xгр.4)
	1	2	3	4	5
1	горячие обеды для обучающихся 1-4 классов льготной категории	0	78	165	0,0
2	питание для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей	3	15	209	9 400,0
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:				34 200,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей в 1 классе	Стоимость питания	Дни	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма руб. итого
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	24	70,0	165	257 400,00	16 400,00	273 800,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
	1	2	3	4
1	обновление кухонного инвентаря, посуды			2 000,0
	Итого:	X	X	2 000,0

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведение лабораторных исследований	226	6 600,0
2	Компенсация путевок	262	62 000,0
3	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан. эпидем. безопасности	290	14 200,0
4	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	290	24 400,0
5	Питание в лагерях	340	79 800,0
	Итого		187 000,0

№ п/п	Трудоустройство молодежи в летний период			
1	Наименование расходов	статья 211	статья 213	итого сумма,руб
1	Трудоустройство молодежи в летний период	85000,0	25 600,0	110600,0

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1	Компенсация путевок	57 500,0
2	Питание в лагерях	80 300,0
	Всего	137 800,0

Расходы на проведение районных мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Мероприятия	4 000,0
	Итого	4 000,0

Платные услуги

N п/п	Наименование показателя			
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов			
	Итого:	X	X	270 000,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование	Сумма,руб.
1	Текущий ремонт кабинетов, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, текущий ремонт коридоров, замена забора	1 224 000,00
2	План по разработке условий по сопровождению проектной документации при прохождении гос. экспертизы по объекту кап. ремонта и оплата за акты обслуживания зданий	600 000,00
	Итого	1 824 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

№ п/п	Количество классных руководителей	Сумма	Сумма всего (211)	Налоги (213)	Итого, тыс.руб.
1	5	5 000,00	360 000,00	108 700,00	468 700,00

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	подготовка организации к учебному году за счет областного бюджет	1 283 000,0
2	подготовка организации к учебному году за счет местного бюджета	1 970 000,0
	Итого:	3 253 000,0

Обновление материально- технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	Обновление материально- технической базы	
2	областной и федеральный бюджет	3 196 900,0
3	местный бюджет	32 300,0
	Итого:	3 229 200,0

Оснащение (обновление материально-технической базы)оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций,в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	за счет областного бюджета	2 178 000,0
2	за счет местного бюджета	22 000,0
	Итого:	2 200 000,0

ВСЕГО

22 224 440,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом



Прасолова Е.С.