



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
 от " 17 " декабря 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Иваново- Эсинская средняя общеобразовательная школа Ковровского района "

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района

Вид документа

Единица измерения: руб.

Дата	20 25
по Сводному реестру	
ИНН	3317007610
КПП	331701001
по Сводному реестру	173Ц2617
глава по БК	674
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	35126195	35948952	42043650	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29924350	30983750	34895150	0
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	29514350	30573750	34485150	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	410000	410000	410000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5201845	4965202	7148500	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5201845	4965202	7148500	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
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 (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	35126195	35948952	42043650	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23848244	24846947	28733945	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18271459	19038590	22023947	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	58800	58800	58800	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	5517985	5749557	6651198	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 пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
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	24500	24500	24500	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14100	14100	14100	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10400	10400	10400	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 учреждений)	2430	634				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11253451	11077505	13285205	
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	6867551	6691605	8899305	
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	4385900	4385900	4385900	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый	на 20 <u>26</u> г. первый год планового	на 20 <u>27</u> г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0	0		
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 векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 включают 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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбитие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

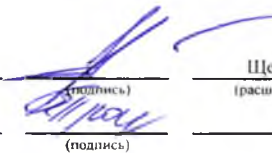
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	11253451	11077505	13285205	
	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; 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	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	11253451	11077505	13285205	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7761550	7778150	7778150	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	7761550	7778150	7778150	
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	3081901	2889355	5097055	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3081901	2889355	5097055	
	из них ¹² :								
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	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
	из них ¹³ :		x						

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	410000	410000	410000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	410000	410000	410000	
	из них ¹³		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	11253451	11077505	13285205	
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2025			11253451	4385900		
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2026	x	x		6691605		
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2027	x	x			13285205	
3.	Итого по договорам, планируем 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				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Щербаков Ю.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Алексеева И.В.

Исполнитель

Зав. ПТО
(должность)



2-11-93
(телефон)

"21" декабря 20 24 г.



Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

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 работника, руб				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			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	10
1	педагогический персонал	26,94	36585,9	25473,76		11112,14	11 827 489,75
2	административно-управленческий персонал	2,75	46609,15	38840,96		7768,19	1 538 101,95
3	прочий персонал	15,8	9148,7	7623,9		1524,8	1 734 591,00
4	доплата до МРОТ						1 543 017,30
Итого:		45,49		X	X	X	16 643 200,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 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: по ставке 22,0%	16 643 200,00	3 661 504,00
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 материнством по ставке 2,9%	16 643 200,00	482 652,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 643 200,00	33 286,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 643 200,00	848 856,80
Итого:		X	5 026 300,00

1.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Количество классных руководителей	Сумма	Сумма всего (211)	Налоги (213)	Итого, руб.
1	11	13 020,00	1 221 432,00	368 872,00	1 590 304,00

Трудоустройство молодежи в летний период

№ п/п	статья 211	статья 213	итого сумма,руб
1	144 200,0	43 500,0	187700,0

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора

№п/п	Количество ставок	статья 211	статья 213	итого сумма руб.
1	0,5 ставки	202 627,0	61193,0	263 820,0
	итого	202 627,0	61193,0	263 820,0

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию

№ п/п	Количество ставок	статья 211	статья 213	итого сумма руб.
1	0,5 ставки	60000	18120	78120

211 18 271 459,00

213 5 517 985,00

всего 23 789 444,00

212"Прочие выплаты"

СУТОЧНЫЕ				Проезд в командировках			Всего
кол-во челоек	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.)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
6	200,0	24	28800,0	250,0	60	30000,0	58800,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ 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	696 061,00	2,2	14100,0
	Итого:			14100,0

№ п/п	Наименование расходов	л/силы трансп. средств	коэф.	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	122,4	40	9200,0
	Итого:			9200,0

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за 1 тр.сп-во	кол-во	Итого в год (2 раза в год)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина на проведение тех.осмотра	0,3	3	1200
	Итого:			1200
Итого по уплате налогов, сборов и иных платежей:				24500,0

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	1	12	559,2	6 713,6
2	индивидуальная абонентская линия	1	12	307,2	3 686,4
3	международная связь				500,0
4	услуги Альфа Влад Телемагика				2 230,00
	Итого:				13 130,00

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	410 100,00
	Итого		445 000,00

Коммунальные услуги

№ 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	горячее водоснабжение				
2	теплоэнергия	Гкал	980	3818,1	3735800
3	холодное водоснабжение	м.куб.	1021	37,46	33 200,0
4	водоотведение	м.куб.	1021	15,67	16 000,0
5	освещение	кВт/час	60960	9,94	600 900,0
Итого:					4385900

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	567,32	78,48	44 520,00
2	ремонт оборудования			10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1,4	7600

№ 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	3,0	8500,0
Итого по содержанию имущества				70 620,00

Прочие работы,услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр	26 человек	95 300,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"	7500 в квартал	30 000,00
3	Страхование гражд.ответ. транс. ср-ств	2 по 15000	30 000,00
4	Обслуживание платформы сайта	3450 в квартал	13 800,00
5	Услуги по мед.осмотру у водителей	40	41 400,00
	Итого:		210 500,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (л)	ГСМ	Сумма,руб.
1	2	3		4
1	ГСМ	3313,8	2214,9	2 427 900,00
2	запчасти			150 000,00
3	хоз.товары			58 500,00
	Итого:			2 636 400,00

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	4 020,00	48 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по охране объекта с помощью ПЦН	822,25	9 867,00
3	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты)	1 168,37	14 020,44
4	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание систем автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	4 382,40	52 588,80
5	ООО ЧОО ВИСТА Контрольно-пропускной режим	48 479,00	581 748,00
6	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	13 000,00	156 000,00
7	ИП Мальцев (пропускной режим)	500,00	6 000,00
8	Прочие расходы (Ремонт системы видеонаблюдения, ремонт АПС)		100 005,76
	Итого	72 372,02	968 470,00

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	5	78	170	66 300,0
2	питание для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей	0	15	170	0,0
3	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся 5-11 классов (горячие завтраки)	7	67	170	79 700,0
4	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся с 1-11 классы (горячие обеды)	7	86	170	102 300,0
	Итого:				248 300,0

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	Стоимость питания	Дни	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма руб. итого
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	77	70,0	165	798 600,00	51 000,00	849 600,0

Расчет (обоснование) 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	5	5000	25 000,0
	Итого:			25 000,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Всего, тыс.руб.
1	проездные билеты	50 000,00
	Всего	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.областной	сумма местный бюджет	итого
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение лабораторных исследований	226	0,0	0,0	0,0
2	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан.эпидем. безопасности	290	0,0	20900,0	20 900,0
3	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	290	0,0	11500,0	11 500,0
4	Реализация мероприятий, связанных с оздоровлением детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	340	0,0	82700,0	82 700,0
5	Организация оздоровления детей в каникулярное время оплата стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием	340	50 785,0	13500,0	64 285,0
	Итого		50 785,0	128 600,0	179 385,0

Расходы на проведение районных мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Мероприятия	15 000,0
	Итого	15 000,0

Расходы на мероприятия военно-патриотических клубов и Юнармии				
№ п/п	Наименование расходов	количество	сумма	сумма всего руб.
1	Мероприятия	12	1250	30000,00
	итого			30000,00

Платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	сумма в мес.	кол-во мес.	Сумма,руб.
1	Увеличение стоимости материальных запасов	34166	12	410 000,00
	Итого:	X	X	410 000,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование	Сумма,руб.
1	запчасти	716 146,00
	Итого	716 146,00

ВСЕГО **35 126 195,00 руб.**

Зав. планово-экономическим отделом  Прасолова Е.С.