



ЛГ МАОУ «СОШ №
4»

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»

628672 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменской области, г.Лангепас, ул. Мира, 28
Тел/факс 8(34669) 2-04-32
Электронный адрес: mou4sosch@yandex.ru
Сайт: school4-lang.ucoz.ru
ИНН 8607006657
от «20» марта 2023 г № 120

Директору департамента финансов
Т.А.Финасовой

Просим Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по ЛГ МАОУ «СОШ № 4» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Сумма | Тип средств | Пояснения |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые субсидии л/с 004 11 0043 | | | | | | |
| 0702 | 021 02 00590 | 111 | 211 | 05.01.20 | 20 000,00 | Выплата к юбилейной дате 2*10тыс.-20тыс. |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -20 000,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 5000,00 | ИП Дергачев Р.А.; договор №03/2023 от 10.03.2023г.; услуга (Установка конструкции из ПВХ для охраны) |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 7 234 000,00 | Справка об изменении лимитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 9 от 15.03.2023г. |

Директор

Главный бухгалтер

Т.А. Панферова

О.В. Михайлок

Согласовано: _____ Заместитель главы города Лангепаса А.В. Милкин

Исполнитель: Михайлок О.В.
тел.: 5-06-82

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигновкам (приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности)

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "СОШ № 4"

рубли

| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средства | Изменения (+,-) на 2023 год | Изменения (+,-) на 2024 год | Изменения (+,-) на 2025 год | Обоснование вносимых изменений * |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые субсидии л/с 004 11 0013 | | | | | | | | | |
| 1. Муниципальная программа "Развитие образования" | | | | | | | | | |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
| Заработная плата (работникам юбилеры) | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 311 | 05.01.20 | 20 000,00 | | | Выплата к юбилейной дате 2 нед. *10 тыс. -20 тыс. |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отгула и обратно работникам учреждения и работающим членам его семьи | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 03.01.20 | -20 000,00 | | | Экономия не создает кредиторскую задолженность |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | | | | | | | | | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 5 000,00 | | | ИП Дергачев Р.А., договор №03/2023 от 10.03.2023г.; услуга (Установка конструкции из ПВХ для охраны) |
| Прочие работы и услуги | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 7 234 000,00 | | | Справка об изменении лимитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 7 от 15.03.2023г. |
| Итого: | | | | | | 7 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по л/с 004 11 0013 | | | | | | 7 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель _____ Цаферица Т.А.
 Главный бухгалтер _____ Михайлова О.В.
 Исполнитель _____ Михайлова О.В.
 "20" марта 2023 г.
 Тел: (34669)5406-82
 подпись (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов

Наименование учреждения: ЛГ МАOU "СОШ № 4"

руб/год

| Наименование | Классификация | КВР | КПР | КОСГУ | Тип расхода | По 2023 году | БЮДЖЕТные ассигнования | | | | | | | | | | По 2024 году | По 2025 году | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | Всего | Финанс. | Занят. | Прочие | Мат. | Наем | Платн. | Прочие | Другие | Субсидии | | | Остатки | Начисл. | Денежн. |
| Поступления, всего: | | | | | | 188 581 337,00 | 15 094 800,00 | 15 441 800,00 | 24 321 789,00 | 15 350 300,00 | 16 197 800,00 | 13 277 851,00 | 11 361 900,00 | 12 938 400,00 | 16 842 300,00 | 16 444 891,00 | 15 442 300,00 | 15 567 206,00 | 184 880 717,00 | 182 280 804,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся и организация, реализующая основные общеобразовательные программы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210200590 | 240 | 220 | 04.01.10 | 9 567 000,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 1 459 200,00 | 719 400,00 | 719 400,00 | 713 800,00 | 9 247 000,00 | 8 736 000,00 | |
| Услуги связи | 0702 | 0210200590 | 244 | 221 | 04.01.10 | 61 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 9 300,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Транспортные услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 222 | 04.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бытовые услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 1 599 247,35 | 144 000,00 | 15 247,35 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч. | 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 2 712 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 95 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| Прочие услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 1 250 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 95 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210200590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 1 462 000,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 0210200590 | 240 | 300 | 04.01.10 | 676 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 101 000,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | 0702 | 0210200590 | 244 | 340 | 04.01.10 | 676 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 101 000,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0702 | 0210200590 | 244 | 344 | 04.01.10 | 370 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| Увеличение стоимости машин автотран | 0702 | 0210200590 | 244 | 345 | 04.01.10 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 0210200590 | 244 | 346 | 04.01.10 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | |
| Копировальные услуги | 0702 | 0210200590 | 247 | 223 | 04.01.10 | 4 994 752,65 | 405 500,00 | 534 252,65 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 4 745 000,00 | 4 235 000,00 | |
| Прочие расходы | 0702 | 0210200590 | 859 | 291 | 04.01.10 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Налоги | 0702 | 0210200590 | 851 | 291 | 04.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0702 | 0210200590 | 853 | 291 | 04.01.10 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210200590 | | | 04.01.10 | 10 044 000,00 | 749 400,00 | 749 400,00 | 829 400,00 | 749 400,00 | 829 400,00 | 749 400,00 | 749 400,00 | 749 400,00 | 1 554 200,00 | 789 400,00 | 749 400,00 | 814 800,00 | 9 924 000,00 | 9 413 000,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Финансирование обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210220110 | 240 | 220 | 04.01.10 | 3 436 400,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 382 000,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210220110 | 244 | 226 | 04.01.10 | 3 436 400,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 382 000,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210220110 | | | 04.01.10 | 3 436 400,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 382 000,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.01.50 | 788 602,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 802,00 | 958 202,00 | 1 154 719,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.01.50 | 788 602,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 802,00 | 958 202,00 | 1 154 719,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210213040 | | | 04.01.50 | 788 602,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 802,00 | 958 202,00 | 1 154 719,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284030 | 240 | 220 | 04.03.20 | 20 061 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210284030 | 244 | 226 | 04.03.20 | 20 036 000,00 | 2 229 000,00 | 2 204 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210284030 | 331 | 263 | 04.03.20 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210284030 | | | 04.03.20 | 20 061 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.20 | 3 204 191,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 191,00 | 3 204 191,00 | 3 208 696,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.20 | 3 204 191,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 191,00 | 3 204 191,00 | 3 208 696,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210213040 | | | 04.04.20 | 3 204 191,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 191,00 | 3 204 191,00 | 3 208 696,00 | |

| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.15 | 2 621 607,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 301 607,00 | 2 621 607,00 | 2 420 586,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.15 | 2 621 607,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 301 607,00 | 2 621 607,00 | 2 420 586,00 | |
| ИТОГО | 0702 | 0210213040 | | | 04.04.15 | 2 621 607,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 301 607,00 | 2 621 607,00 | 2 420 586,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и исполнение из бюджета по оплате труда | 0702 | 0210284303 | 100 | 200 | 04.03.20 | 124 699 136,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 11 066 136,00 | 129 029 914,00 | 126 997 000,00 |
| Заработная плата | 0702 | 0210284303 | 111 | 211 | 04.03.20 | 93 510 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 8 610 000,00 | 96 820 000,00 | 97 270 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 0210284303 | 111 | 266 | 04.03.20 | 350 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Назначение на выплаты по оплате труда | 0702 | 0210284303 | 119 | 213 | 04.03.20 | 28 839 136,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 439 136,00 | 29 849 914,00 | 29 377 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04.03.20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04.03.20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 0210284303 | 240 | 300 | 04.03.20 | 3 389 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | 515 200,00 | 184 800,00 | 159 000,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 258 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0210284303 | 244 | 310 | 04.03.20 | 2 209 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 1 287 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | 0702 | 0210284303 | 244 | 340 | 04.03.20 | 980 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 15 200,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 0210284303 | 244 | 346 | 04.03.20 | 928 729,00 | 0,00 | 78 729,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 15 200,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения | 0702 | 0210284303 | 244 | 349 | 04.03.20 | 51 271,00 | 0,00 | 21 271,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210284303 | | | 04.03.20 | 127 888 136,00 | 10 335 000,00 | 10 535 000,00 | 10 435 000,00 | 10 580 000,00 | 10 545 000,00 | 10 435 000,00 | 10 435 000,00 | 11 735 000,00 | 10 833 200,00 | 10 527 800,00 | 10 501 000,00 | 11 091 136,00 | 132 438 914,00 | 130 350 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа (Субсидии на обеспечение государений на получение образования (дополнительная квалификация)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 0210284303 | 240 | 220 | 04.03.21 | 171 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04.03.21 | 171 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210284303 | | | 04.03.21 | 171 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счет средств бюджета автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0220282050 | 240 | 220 | 04.04.20 | 2 288 088,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.04.20 | 2 288 088,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0220282050 | | | 04.04.20 | 2 288 088,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0220282050 | 240 | 220 | 04.01.50 | 403 785,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 403 785,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0220282050 | | | 04.01.50 | 403 785,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 595,00 | 0,00 | 0,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| ИТОГО по муниципальному заданию | | | | | | 171 006 899,00 | 14 428 800,00 | 14 683 800,00 | 15 506 091,00 | 14 674 200,00 | 14 638 800,00 | 12 218 699,00 | 11 184 900,00 | 12 484 000,00 | 13 731 800,00 | 13 595 800,00 | 14 594 800,00 | 15 262 556,00 | 175 594 307,00 | 172 984 474,00 |
| Целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактики экстремизма" Сохранение и развитие культуры исторических традиций и обычаев российских казахов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0314 | 2310999990 | 112 | 212 | 05.01.20 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 59 500,00 | 0,00 | 239 500,00 | 239 500,00 |
| Прочие выплаты | 0314 | 2310999990 | 112 | 212 | 05.01.20 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Прочие работы, услуги | 0314 | 2310999990 | 112 | 226 | 05.01.20 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 0314 | 2310999990 | 113 | 226 | 05.01.20 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0314 | 2310999990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0314 | 2310999990 | 244 | 310 | 05.01.20 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0314 | 2310999990 | 244 | 345 | 05.01.20 | 193 580,00 | 0,00 | -12 820,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 206 400,00 | 308 400,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0314 | 2310999990 | 244 | 346 | 05.01.20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ИТОГО | 0314 | 2310999990 | | | 05.01.20 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 59 500,00 | 0,00 | 239 500,00 | 239 500,00 |

| Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Новые необходимые трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-----|-----|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 0401 | 0700185060 | 110 | 210 | 05.02.42 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| Зарплата | | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.42 | 245 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 776,00 | 0,00 | 245 776,00 | 245 776,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.42 | 74 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 224,00 | 0,00 | 74 224,00 | 74 224,00 | |
| ИТОГО | | 0401 | 0700185060 | | | 05.02.42 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Реализация мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 0401 | 0700199990 | 110 | 210 | 05.01.20 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| Зарплата | | 0401 | 0700199990 | 111 | 211 | 05.01.20 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0401 | 0700199990 | 119 | 213 | 05.01.20 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| ИТОГО | | 0401 | 0700199990 | | | 05.01.20 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| Муниципальная программа "Экологическая безопасность" Реализация мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | | 0605 | 1510299990 | 240 | 220 | 05.01.20 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие выплаты | | 0605 | 1510299990 | 112 | 212 | 05.01.20 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0605 | 1510299990 | 112 | 226 | 05.01.20 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0605 | 1510299990 | 118 | 226 | 05.01.20 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| ИТОГО | | 0605 | 1510299990 | | | 05.01.20 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания обучающихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Расходы на обеспечение деятельности (исключая услуги) муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | 0702 | 0210200590 | 111 | 211 | 05.01.20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| прочие выплаты (включая расходы) | | 0702 | 0210200590 | 112 | 212 | 05.01.20 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме (вещи и т.п.) | | 0702 | 0210200590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 780 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 645 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 270 000,00 | 42 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 137 500,00 | 1 137 500,00 | |
| - компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | | 0702 | 0210200590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 302 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 | 180 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 722 500,00 | 722 500,00 | |
| прочие выплаты (субсидии на питание и т.п.) | | 0702 | 0210200590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| наиб. плата | | 0702 | 0210200590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 340 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| выплата районных Крайнего Севера | | 0702 | 0210200590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 0702 | 0210200590 | 119 | 213 | 05.01.20 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| компенсация персоналу в денежной форме | | 0702 | 0210200590 | 112 | 266 | 05.01.20 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| ИТОГО | | 0702 | 0210200590 | | | 05.01.20 | 1 800 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 625 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 297 000,00 | 44 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | | 0702 | 0210253030 | 100 | 200 | 05.02.11 | 6 172 830,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 1 300 000,00 | 882 660,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 434 170,00 | 6 172 830,00 | 6 172 830,00 | |
| Зарплата | | 0702 | 0210253030 | 111 | 211 | 05.02.11 | 4 729 500,00 | 390 770,00 | 390 770,00 | 379 626,00 | 390 770,00 | 1 000 000,00 | 675 123,00 | 0,00 | 0,00 | 390 770,00 | 390 770,00 | 390 770,00 | 330 131,00 | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0702 | 0210253030 | 111 | 266 | 05.02.11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0702 | 0210253030 | 119 | 213 | 05.02.11 | 1 428 330,00 | 117 230,00 | 117 230,00 | 123 374,00 | 117 230,00 | 700 000,00 | 202 837,00 | 0,00 | 0,00 | 117 230,00 | 117 230,00 | 117 230,00 | 99 039,00 | 1 428 330,00 | 1 428 330,00 | |
| ИТОГО | | 0702 | 0210253030 | | | 05.02.11 | 6 172 830,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 1 300 000,00 | 882 660,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 434 170,00 | 6 172 830,00 | 6 172 830,00 | |

| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангемса на 2020-2025г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Прочие выплаты | 0709 | 0210699990 | 112 | 212 | 05.01.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 0709 | 0210699990 | 112 | 226 | 05.01.20 | 25 492,00 | 0,00 | 0,00 | 25 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 0709 | 0210699990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 43 706,00 | 0,00 | 0,00 | 43 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО | 0709 | 0210699990 | | | 05.01.20 | 69 198,00 | 0,00 | 0,00 | 69 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций" (Курсы повышения квалификации, переподготовки, повышения квалификации работников муниципальных учреждений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210820220 | 240 | 220 | 05.01.20 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210820220 | 244 | 226 | 05.01.20 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210820220 | | | 05.01.20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Охрана муниципальных объектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210920120 | 240 | 220 | 05.01.20 | 1 250 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 146 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05.01.20 | 1 250 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 146 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210920120 | | | 05.01.20 | 1 250 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 146 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Реализация мероприятий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210999990 | 240 | 220 | 05.01.20 | 7 474 860,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.: | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - оплата текущих работ зданий и сооружений | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210999990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 7 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Поставление нефинансовых активов | 0709 | 0210999990 | 240 | 300 | 05.01.20 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0709 | 0210999990 | 244 | 310 | 05.01.20 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210999990 | | | 05.01.20 | 7 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангемса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0220120010 | 240 | 220 | 05.01.20 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220120010 | 244 | 226 | 05.01.20 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных активов, в т.ч.: | 0709 | 0220120010 | 244 | 340 | 05.01.20 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220120010 | 244 | 346 | 05.01.20 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0220120010 | | | 05.01.20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ИТОГО по целевым субсидиям | | | | | | 17 574 526,00 | 666 000,00 | 756 000,00 | 8 815 698,00 | 676 000,00 | 1 599 000,00 | 1 059 160,00 | 177 000,00 | 434 000,00 | 1 110 500,00 | 640 000,00 | 847 500,00 | 604 670,00 | 9 296 230,00 | 9 296 230,00 |
| ВСЕГО Москва | | | | | | 188 381 337,00 | 15 094 800,00 | 15 441 800,00 | 24 321 789,00 | 15 250 200,00 | 16 197 800,00 | 13 277 851,00 | 11 561 900,00 | 12 498 200,00 | 16 842 300,00 | 16 444 891,00 | 15 442 300,00 | 15 867 206,00 | 184 880 717,50 | 182 280 804,00 |

Директор

Т.А. Писарева

Главный бухгалтер

О.В. Михайлова

Исполнитель

О.В. Михайлова

Тел: 8748992-44-02

"01" марта 2021г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

1.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье КВД (120) "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от операционной аренды | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета | | | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (округ) | | | | |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | | | | |
| за счет средств по приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Сумма, руб

| Наименование показателя | Код строки | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 173 279 123,94 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета | | 171 006 809,00 | 175 584 387,00 | 172 984 474,00 |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (округ) | | 0,00 | | |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | | 0,00 | | |
| за счет средств по приносящей доход деятельности | | 2 272 314,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 173 279 123,94 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 |

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения.

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ).

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 |

20 марта 2023 г.

Тел.: 8(34669)5-06-82

Исполнитель: О.В. Михальков

Главный бухгалтер учреждения

Руководитель учреждения

О.В. Михальков

Т.А. Панифорова

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 0702 0210284030 621 000 | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 23 | 1 365 097,63 | 1 394 970,41 | 1 394 970,41 |
| 0702 0210220110 621 000 | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 58 | 493 344,55 | 441 402,97 | 441 402,97 |
| 0702 0210220110 621 000 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 1 | 8 505,94 | 7 610,40 | 7 610,40 |
| 0702 0210252480 621 000 | | | | | | | |
| 0702 0210282480 621 000 | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи | | | | | | | |
| 0707 0220282050 621 000 | 284,09 | 284,09 | 284,09 | 8 107 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 8 107 | 403 785,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| Всего по учреждению | 0,00 | | | 0 | | | |
| Итого по КБК | | | | | | | |
| 0702 0210200590 621 000 | | | | | 10 044 000,00 | 9 924 000,00 | 9 413 000,00 |
| 0702 0210284303 621 000 | | | | | 128 159 136,00 | 132 609 914,00 | 130 521 000,00 |
| 0702 0210284030 621 000 | | | | | 20 061 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |
| 0702 0210220110 621 000 | | | | | 3 436 400,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 |
| 0702021021.3040 621 000 | | | | | 6 614 400,00 | 6 784 000,00 | 6 784 001,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | 403 785,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | 2 272 314,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Итого | | | | | 173 279 123,94 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений" | 1861 от 16.11.2015 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" | 1080 от 07.06.2019 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ город Лангепас "Развитие образования" | 1301 от 08.07.2019 | Постановление администрации города Лангепаса |
| "Об утверждении Перечня целей (направлений расходования) субсидии на иные цели из бюджета города Лангепаса муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания" | 44 "О" от 17.12.2020г. | Приказ администрации города Лангепаса |
| Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг | 1441 от 15.09.2020 | Постановление Правительства Российской Федерации |
| Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса | 2030 от 31.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса | 2031 от 31.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 30 декабря 2016 года N 567-П "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций"</p> | <p>513-П от 19.11.2021</p> | <p>Постановление Правительства ХМАО-Югры</p> |
| <p>"О мерах по реализации решения Думы города Лангепаса от 24.12.2021 № 48 "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов"</p> | <p>2237 от 30.12.2021</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |
| <p>"Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"</p> | <p>145 от 23.12.2022</p> | <p>Решение Думы</p> |
| <p>"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Лангепаса от 08.07.2019 №1301 "Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Развитие образования""</p> | <p>1714 от 27.10.2022</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |
| <p>О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 31.12.2020 № 2030 "Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса"</p> | <p>1748 от 07.11.2022</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы | 419 от 23.11.2022 | Приказ ДОиМП |
| Об установлении муниципального задания Лангепасекому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №4" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы | 1945 от 09.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| "О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 14.12.2021 №2116 "О реализации муниципальной программы города Лангепаса "Поддержка занятости населения" в 2022 году" | 1940 от 09.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 31.12.2020 № 2030 "Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса" | 2118 от 29.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в ЛП МАОУ "СОШ № 4" за счет средств родителей (законных представителей) | № 25 от 09.01.2023 | Приказ ЛП МАОУ "СОШ №4" |
| "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 2023 году" | 66 от 30.01.2023 | Постановление администрации города Лангепаса |

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на | 0200 | | | |
| Прочие доходы, всего | 0300 | 17 574 528,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на иные цели | | 17 574 528,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |
| пожертвования | 0400 | 0,00 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 17 574 528,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |

3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование | сумма |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| Соглашение | №20-2023-29 от "09" января 2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса - субсидии на иные цели | 10 748 198,00 |

| | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Соглашение | №20-2023-006063 от 23.01.2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 6 172 830,00 |
| Соглашение | №11/4-С от 12.01.2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "СОШ№4" субсидии на иные цели | 239 500,00 |
| Соглашение | № 16 от 16.01.2023г. | Соглашение о порядке предоставления из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели | 384 000,00 |
| Соглашение | № 4 от 16.01.2023г. | Соглашение о предоставлении из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на | 30 000,00 |
| Итого | | | 17 574 528,00 |

Руководитель учреждения

Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения

О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669)5-06-82

"20"марта 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| Код строк и | Категория должностей | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | Едино- временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*10% | Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12 | Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| | | | Всего, гр.5+гр.6+гр.7+ гр.9+гр.11 | по должност- ному окладу | по выплатам компенса- ционного характера | по выплатам стимули- рующего характера | районный коэффициент | | надбавка, работающ- им в местностях приравненных к районам Крайнего Севера | | | | | | |
| | | | | | | | % | сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.8 | % | сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.10 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 001 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 002 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 170,27 | 78592,62 | 29307,33 | 234,29 | 6182,3 | 0,7 | 25006,74 | 0,5 | 17861,96 | 6264834 | 95 510 000,00 | 98 830 000,00 | 97 270 000,00 | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| ИТОГО (211+266) | | 170,27 | 78592,62 | 29307,33 | 234,29 | 6182,3 | 0,7 | 25006,74 | 0,5 | 17861,96 | 6264834 | 95 860 000,00 | 99 180 000,00 | 97 620 000,00 | |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет 05.01.20) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 32 | 136,11 | 61,87 | | | 0,7 | 43,31 | 0,5 | 30,93 | | 69 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| ИТОГО (211+266) | | 32 | 136,11 | 61,87 | 0 | 0 | 0,7 | 43,31 | 0,5 | 30,93 | 0 | 69 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (окружной бюджет 05.02.11; 05.02.42) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 39 | 10000 | 5000 | | | 0,5 | 2500 | 0,5 | 2500 | | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Отчетный год | Текущий год | Планируемый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | X | X | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлок)

подпись

Исполнитель (О.В. Михайлок), телефон: 3-06-82

20 марта 2023 год

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| в т.ч. КОСГУ 266 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| КФО 4 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| КФО 5 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| КФО 2 | | | |

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 212 "Прочие выплаты (суточные расходы)"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 5

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства | 300 | 7 | 6,7 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212) | 300 | 7 | 6,7 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| всего КОСГУ 212 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Члены семьи | Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб. | Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 55 | 35 | 14 472,22 | 1 302 500,00 | 722 500,00 | 722 500,00 |
| прочие выплаты (проезд на похороны) | 2 | 0 | 12 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| найм жилья | 2 | 0 | 10 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| выезд с районов Крайнего севера | 1 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| ИТОГО | | | | 1 717 500,00 | 1 137 500,00 | 1 137 500,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КОСГУ 214 | 1 717 500,00 | 1 137 500,00 | 1 137 500,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

КФО 5

| Наименование расходов | Количество работников, чел. | Стоимость проезда руководителя, руб. | Сумма, руб. | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Проезд руководителя | 3 | 12 130,67 | 36 392,00 | 10 900,00 | 10 900,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| КОСГУ 226 | 36 392,00 | 10 900,00 | 10 900,00 |

КОСГУ 266 "Прочие работы, услуги"

КФО 5

| Наименование расходов | Количество работников, чел. | Стоимость проезда работника, руб. | Сумма, руб. | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Компенсация персоналу в денежной форме | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

КФО 2

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| КОСГУ 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

Исполнитель [Михайлюк О.В.], телефон: 5-06-82 20 марта 2023 год

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

КФО 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | Компенсация расходов на различного рода мероприятия (КОСГУ 226) | 760 | 5 | 7 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | компенсация расходов на проезд | 760 | 5 | 7 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| КОСГУ 226 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк), телефон: 5-06-82

20 марта 2023 год

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024-2025 годы.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| КФО4 | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 95 510 000,00 | 28 839 136,00 | 98 830 000,00 | 29 849 914,00 | 97 270 000,00 | 29 377 000,00 |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке | | 28 839 000,00 | | 29 849 000,00 | | 29 181 000,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0,00 | 186 136,00 | | 200 914,00 | | 196 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | 0,00 | 186 136,00 | 0,00 | 200 914,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | Итого: | 95 510 000,00 | 28 839 136,00 | 98 830 000,00 | 29 849 914,00 | 97 270 000,00 | 29 377 000,00 |

| КФО5 | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 5 024 276,00 | 1 539 554,00 | 5 024 276,00 | 1 539 554,00 | 5 024 276,00 | 1 539 554,00 |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке | | 1 529 137,60 | | 1 529 137,60 | | 1 529 137,60 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 10 416,40 | | 10 416,40 | | 10 416,40 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | 10 416,40 | | 10 416,40 | | 10 416,40 |
| | Итого: | | 1 539 554,00 | | 1 539 554,00 | | 1 539 554,00 |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 42165,9 | 12734,1 | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке | | 12649,77 | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 84,33 | | | | |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | 84,33 | | | | |
| Итого | | | 12734,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| КОСГУ 213 | 30 391 474,10 | 31 389 468,00 | 30 916 554,00 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|

Руководитель учреждения _____ (Г.А. Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк), телефон: 506-89

20 марта 2023 год

КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

КФО 4

| Наименование расходов | Количество человек | Количество лето-дней | Размер выплаты | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1 | 143 | 175 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|----------|----------|
| КОСГУ 263 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)


Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

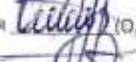
Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон: 5-00-82
20 марта 2023 год

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291* "Иные налоги"

| Наименование расходов | Сумма, руб. (на текущий финансовый год) | Сумма, руб. (на 1-й год планового периода) | Сумма, руб. (на 2-й год планового периода) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| иные налоги | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| КФО 4 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| КФО 5 | | | |
| КФО 2 | | | |

Руководитель учреждения  (Т.А. Панферова)
подпись

Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Михайлюк)
подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон 5-05-82
20 марта 2023 год.

Вид расходов 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг"

221 "Услуги связи"

ИФО 4

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | услуги связи | мин. | 147 от 01.01.2023 | 3 | 1 | 4 245,41 | 4 245,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | услуги связи | мин. | 147 от 01.01.2023 | 3 | 11 | 4 245,45 | 59 000,00 | 54 245,41 | 54 245,41 |
| ИТОГО: | | | | | | | 54 245,41 | 54 245,41 | 54 245,41 |

Услуги прочие

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Почтовые расходы | шт/подл | 17 | 397,33 | 6 754,59 | 6 754,59 | 6 754,59 |
| ИТОГО: | | | | 6 754,59 | 6 754,59 | 6 754,59 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлова)

Исполнитель (О.В. Михайлова); телефон 5-04-82
20 марта 2025 год

| КОСГУ 221 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| квота | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Итого: | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | № 23 вив от 01.01.2022 | куб. м | 181,85 | 56,18 | 10 217,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Холодное водоснабжение, водопотребление, летативное твдение, летативное воздействие на работу централизованной систем коэф. 0,5%, плата за сброс загрязняющих веществ коэф. 2. | № 23 вив от 01.01.2023 | м3. | 17 893,95 | 74,34 | 1 330 236,27 | 1 330 236,27 | 1 330 236,27 |
| 3 | Оказание услуг по обращению с ТКО | договор от 01.01.2023 № ЮС86КО1800000101 | мес. | 12,00 | 21 566,16 | 258 793,92 | 397 763,73 | 397 763,73 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | Итого: | 1 599 247,35 | 1 728 000,00 |
| | | | | | | Итого: | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 |

Руководитель учреждения
Т.А. Панферова

О.В. Михайлов

Исполнитель:
О.В. Михайлов

Тел.: 8(34669) 5-06-82

"20" марта 2023 год

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 599 247,35 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 |
| КОСГУ 223 | 1 599 247,35 | 1 728 000,00 |
| КФО 4 | 1 599 247,35 | 1 728 000,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
КФО 4

| Мя/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | |
| 1 | Перечисляется за выполнение авторской работы №01-23 оу/мн от 09.01.2023 | мес. | 12,00 | 3 333,33 | 40 000,00 | 42 000,00 | 44 100,00 | |
| 2 | Оказание услуг по ТО иР № 14/ТО от 03.02.2023 | мес. | 12,00 | 8 304,08 | 99 649,00 | 104 631,45 | 109 863,02 | |
| 3 | Оказание услуг лица ответственного за электробезопасность № 14/ОЭ от 09.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 200,00 | 14 400,00 | 15 120,00 | 15 876,00 | |
| 4 | ТО приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения № 032-23 /ТО/АТС от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 4 950,00 | 59 400,00 | 62 370,00 | 65 488,50 | |
| 5 | состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок №033-22/ОТ/У от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 200,00 | 14 400,00 | 15 120,00 | 15 876,00 | |
| 6 | ТО систем безопасности № 065-23/ТО/СБ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 621,00 | 19 452,00 | 20 424,60 | 21 445,83 | |
| 7 | ТО охранной сигнализации № 066-23/ТО/СБ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 2 645,00 | 31 740,00 | 33 327,00 | 34 993,35 | |
| 8 | сигнализация и оповещения людей при пожаре № 073-23/ТО/СБ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 912,50 | 22 950,00 | 24 097,50 | 25 302,38 | |
| 9 | ТО Системы приточной и вытяжной вентиляции № 087-23/ТО от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 125,00 | 13 500,00 | 14 175,00 | 14 883,75 | |
| 10 | ТО системы видеонаблюдения № 102-23/ТО/СВН от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 625,00 | 19 500,00 | 20 475,00 | 21 498,75 | |
| 11 | ТО и Р оборудования ПЛАК "Стрелит мониторинг" № 064-ТО/СМ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 3 675,00 | 44 100,00 | 46 305,00 | 48 620,25 | |
| 12 | Деприватизация и аксинеская № 35 от 09.01.2023 | м2 | 91234,92 | 0,60 | 54 740,95 | 57 478,00 | 60 351,90 | |
| 13 | Ремонт платы формата HP Laser Jet Pro M428 от 28.02.2023 № 53 | услуга | 1,00 | 10 610,10 | 28 558,00 | 300 381,16 | 252 900,21 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 14 | сигнализация и оповещения людей при пожаре | №89 01.07.2021 | мес. | 1,00 | 11 135,00 | 11 135,00 | 11 691,75 | 12 276,34 |
| 15 | Оказание услуг лица ответственного за электрохозяйство | № 14/ОЭ от 01.01.2021 | услуга | 1,00 | 1 126,53 | 1 126,53 | 1 182,86 | 1 242,00 |
| 16 | ТО комп.-молк. Техники, запчаши кэлектрик | №27/2022/Т от 26.01.2022 | шт. | 16,00 | 2 206,88 | 35 310,00 | 37 075,50 | 38 929,28 |
| 17 | То электропривод | от 01.01.2021 №046-21/то/экс | услуга | 1,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 5 197,50 | 5 457,38 |
| 18 | Услуги ответственного за электрохозяйство | от 01.01.2021 №047-21/от/у | услуга | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 260,00 | 1 323,00 |
| 19 | прим, транспортровка | от 14.03.2022 № 129 | услуга | 1,00 | 23 050,00 | 23 050,00 | 24 202,50 | 25 412,63 |
| 20 | Точерка весов | от 21.03.2022 № 13/2022/В | услуга | 1,00 | 16 475,00 | 16 475,00 | 17 298,75 | 18 163,69 |
| 21 | Ремонт МФУ | от 12.05.2022 № 151 | услуга | 1,00 | 17630 | 17 630,00 | 18 511,50 | 19 437,08 |
| 22 | Прим и транспортровка неостребованного оборудования | от 20.05.2022 № 174 | услуга | 1,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 772,50 | 7 111,13 |
| 23 | Ремонт МФУ | от 26.05.2022 № 40/2022/Т | услуга | 1,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 33 547,50 | 35 224,88 |
| 24 | Услуги по гидравлическому испытанию | от 28.06.2022 № 09-22/ОС | услуга | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 22 050,00 |
| 25 | IIIР Теплообменник | от 28.06.2022 № 010-22/IIIР | услуга | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 22 050,00 |
| 26 | Метрологическая поверка | от 01.07.2021 № 022-22/АТС | услуга | 1,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 812,50 | 12 403,13 |
| 27 | Испитание пожарных лестниц | от 14.06.2022 № 099-II/ОИ | услуга | 1,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 34 965,00 | 36 713,25 |
| 28 | Прим и транспортровка неостребованного оборудования | от 08.06.2022 № 369 | услуга | 1,00 | 40 430,00 | 40 430,00 | 42 451,50 | 44 574,08 |
| 29 | сигнализация и оповещения людей при пожаре | № 84 от 01.07.2022 | мес. | 6,00 | 11683,64 | 70 101,84 | 73 606,93 | 77 287,28 |
| 30 | внутренних электрических сетей в электроустановках | № 14/ЭП от 27.07.2022 | услуга | 1,00 | 244 190,58 | 244 190,58 | 256 400,11 | 269 220,11 |

Тел.: 8(34669) 5-06-82

"20" марта 2023 год

Исполнитель: О.В. Михайлов
 Главный бухгалтер учреждения
 О.В. Михайлов
 Руководитель учреждения
 Т.А. Панферова

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| КФО5 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО4 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,09 |
| КОСГУ 223 | 1 370 860,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,09 |
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка конструкции из ПВХ для охраны | 03/2023 от 10.03.2023 | услуга | 1,00 | | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма на иные цели | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | Ремонт системного блока | № 298 от 12.09.2022 | услуга | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 675,00 | 3 858,75 |
| 32 | Заправка картриджа | от 10.11.2022 № 49/2022/Г | услуга | 1,00 | 89 659,00 | 89 659,00 | 94 141,95 | 98 849,05 |
| 33 | Принем и транспортировка невострогованного оборудования | от 30.11.2022 № 635 | услуга | 1,00 | 40 950,00 | 30 339,90 | 31 856,90 | 33 449,74 |
| 34 | Принем и транспортировка невострогованного оборудования | от 25.07.2022 № 375 | услуга | 1,00 | 82 900,00 | 75 562,20 | 98 185,60 | 103 094,98 |
| Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,09 |
| Итого: | | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,09 |

225 "Работа, услуги по содержанию имущества" КФО 5

Вкл расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

226 "Прочие работы, услуги"

кфз 2

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Оказание услуги питания обучающихся РОЛТЕЙСКАЯ ПЛИТА | № 09/02 от 09.01.2023 | лето/д | 1762,00 | 76,00 | 133 912,00 | 133 912,00 | 133 912,00 |
| 2 | Оказание услуги питания обучающихся РОЛТЕЙСКАЯ ПЛИТА | №25 от 25.01.2023 | лето/д | 1100,00 | 76,00 | 836 000,00 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 3 | Оказание услуги питания обучающихся РОЛТЕЙСКАЯ ПЛИТА | | | | | 1 122 218,18 | 1 030 088,00 | 1 030 088,00 |
| Принесшая доход деятельность | | | | | | 2 092 130,18 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

кфз 4

| № п/п | Наименование расходов | № контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | За сопровождения ПИТ фирмы СО: Предприятие | № 10 от 09.01.2023 | час. | 60,00 | 1 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2 | Скачивание снета | 01-23-сум/и от 09.01.2023 | услуга | 1 | 23 760,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Контроль за состояние тревожной кнопки | Д3214/12(г) от 01.01.2022 | мес. | 2 | 14 200,80 | 28 401,60 | 28 401,60 | 28 401,60 |
| 4 | Контроль за состояние тревожной кнопки | договор/об/от 01.01.2023 | мес. | 12 | 3 209,50 | 169 944,00 | 169 944,00 | 169 944,00 |
| 5 | Размещение информации | 8 от 20.02.2023 | услуга | 1 | 35 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6 | Электронный переписочный справочник "Системы Гарант" | № 2317 от 01.01.2023 | шт. | 12 | 8 208,00 | 98 496,00 | 98 496,00 | 98 496,00 |
| 7 | Периодические издания *(подписка на 1 полугодие 2023г.) | № 1/23 доп-Ф86и2 от 17.01.2023 | услуга | 1 | 15 670,65 | 9 019,90 | 9 019,90 | 9 019,90 |
| 04.01.10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Клинико-бактериологические исследования | № 302 от 17.01.2023 | услуга | 1 | 2 922,00 | 2 922,00 | | |
| 9 | Проведение профессионально-гигиенической подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации 1 слушателя в составе группы по утвержденным программам работников, | № 137 от 24.01.2023 | услуга | 1 | 11 020,00 | 11 020,00 | | |
| 10 | Клинико-бактериологические исследования | № 138 от 24.01.2023 | услуга | 1 | 5 844,00 | 5 844,00 | | |
| 11 | ЭС"Госфинансы" Вип версия. Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных 1 пользователь 12 мес с 15.03.2023 по 14.03.2024 г. | договор от 09.03.2023 № 475816778 | мес. | 12 | 3 750,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 12 | Лицензия, право использования. Абонент. Обслуживание тарифа "квалифицированный Классик"(эцп госзакупки) | №11770002/2 2УЦ от 17.02.2022 | шт. | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 13 | Разработка программы энергосбережения | №1113 от 19.01.2022 | шт. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 14 | Проведение исследований и разработка паспортов отходов | №1114 от 19.01.2022 | шт. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 15 | Проведение специальной оценки условий труда | №6278 от 01.02.2022 | услуга | 1,00 | 45 576,20 | 45 576,20 | 45 576,20 | 45 576,20 |
| 16 | Дистанционное обучение педагогических работников первой помощи | №2022-1783Д от 05.02.2022 | услуга | 1,00 | 24 960,00 | 24 960,00 | 24 960,00 | 24 960,00 |
| 17 | Периодические издания *(подписка на 1 полугодие 2022г.) | № 14788/1-2022 от 10.01.2022 | услуга | 1 | 20 061,75 | 20 061,75 | 20 061,75 | 20 061,75 |
| 18 | Медицинские услуги психиатрическое освидетельствование | № 14/21-му от 15.03.2021 | услуга | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----|-----------|------------|------------|------------|
| 19 | Лицензия на программное обеспечение сдла бланков аттестата | 6057851 от 28.01.2022 | услуга | 1 | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 20 | Обучение пожарных дружин | 0/22-03-06 от 21.03.2022 | услуга | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 21 | Оказание услуг экспертизы | 10 от 14.03.2022 | услуга | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 22 | Предварительный мед.осмотр (обследование) вновь принятых работников | 63/22-ВУ от 18.03.2022 | услуга | 1 | 5 400,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 36 250,00 |
| 23 | Психиатрическое освидетельствование вновь принятых работников | №52/22-му от 18.03.2022 | услуга | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 24 | Периодический мед.осмотр (обследование) работников (41 чел.моп.специалисты сентябрь) | №69/22-ВУ 07.06.2022 | услуга | 41 | 4 783,61 | 196 128,00 | 196 128,00 | 196 128,00 |
| 25 | Периодический мед.осмотр (обследование) работников (64 чел. Учителя и ауп Август) | №70/22-ВУ 07.06.2022 | услуга | 64 | 4 954,88 | 317 112,00 | 317 112,00 | 317 112,00 |
| 26 | Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн " | №11770028/1 2 от 16.06.2022 | услуга | 1 | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 |
| 27 | технический план на наружные сети холодного водоснабжения | договор от 04.03.2022 № 86/16/03/18 | услуга | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 28 | Оценка профессиональных рисков (47 рабочих мест) | договор от 28.06.2022 № 6442 | услуга | 1 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 29 | За сопровождении ПП фирмы IС: Предприятие | № 18 от 01.07.2022 | час. | 16 | 1 300,00 | 20 680,40 | 20 680,40 | 20 680,40 |
| 30 | Проведение профессионально-гигиенической подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации 1 слушателя в составе группы по утвержденным программам работников, вновь принятых на работу | № 201 от 09.03.2022 | чел. | 6 | 530,83 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 31 | Клинико-бактериол. исследование (БАК-посев) работников, вновь принятых на работу | № 200 от 09.03.2022 | чел. | 6 | 487,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 |
| 32 | Акт технического осмотра | № 3/2022/с от 01.11.2022 | услуга | 1 | 17 940,00 | 17 940,00 | 17 940,00 | 17 940,00 | 17 940,00 |
| 33 | Комплекст полтеррежми базовый на 12 мес. | от 20.12.2022 № 403 | услуга | 1 | 16 248,00 | 139 077,15 | 158 863,15 | 158 863,15 | 158 863,15 |
| всего: 0210200590 | | | | | | | | | |
| 1 | Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет | № 1 от 28.12.2021 | дето/д | 527,05 | 152,00 | 80 111,81 | | | |
| 1 | Оказание услуги питания обучающихся город | | дето/д | 1729,15 | 151,00 | 261 101,32 | | | |
| 2 | Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет | № 09/01 от 09.01.2023 | дето/д | 39952,95 | 152,00 | 6 072 848,19 | | | |
| | Оказание услуги питания обучающихся город | | дето/д | 20779,05 | 151,00 | 3 137 636,00 | | | |
| | Оказание услуги питания обучающихся округ (завтрак и обед) | | дето/д | 52093,86 | 378,00 | 19 691 480,00 | | | |
| 3 | Оказание услуги питания обучающихся округ (завтрак) ОКТ | № 01/10 от 21.10.2022 | дет./дни | 6562,60 | 284,09 | 1 864 368,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 | |
| 4 | Оказание услуги питания обучающихся округ (завтрак) ГОРОД | № 01/10 от 21.10.2022 | дет./дни | 6563,14 | 50,13 | 329 010,00 | 403 785,00 | 403 785,00 | |
| 5 | Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет | | дето/д | 3035,79 | 152,00 | 461 440,00 | 6 784 000,00 | 6 784 001,00 | |
| | Оказание услуги питания обучающихся округ (завтрак и обед) | | дето/д | 911,43 | 378,00 | 344 520,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| | Оказание услуги питания обучающихся город (завтрак и обед) | | дето/д | 249,42 | 151,00 | 37 662,68 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------|------------|---------------|---------------|
| 6 | Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ОКРVI | № 01/10 от 21.10.2022 | дет./дни | 1491,50 | 284,09 | 423 720,00 | | |
| 7 | Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ГОРUI | № 01/10 от 21.10.2022 | дет./дни | 1491,62 | 50,13 | 74 775,00 | | |
| Всего питание | | | | | | | 32 778 673,00 | |
| | | | | | | | 33 050 473,00 | 33 050 474,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | КПК "Подготовка учителя к формированию функциональной грамотности обучающихся" №0522-05/0 от 13.02.2023 | Чел. | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 17 563,00 | |
| 2 | КПК "Проектная деятельность" №0522-09/0 от 09.03.2023 | Чел. | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 18 200,00 | |
| 3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе "Преподование курса "Основы религиозных культур и светской этики" с использованием от 04.05.2022г. № 0522-15/0 | Чел. | 1 | 25 000,00 | 13 650,00 | 25 000,00 | |
| 4 | Организация и пров. курсов повыш. квалиф. "Организация инклюзив. образования детей с ограниченными возможностями здоровья" №029000443-30039-43144-30-08-Р от 30.08.2022 | Чел. | 1 | 25 000,00 | 36 400,00 | | |
| 5 | Образовательные услуги №029000443-30039-43144-30-08-Р от 30.08.2022 | Чел. | 4 | 3 692,50 | 14 770,00 | 22 750,00 | |
| 6 | Образовательные услуги Договор от 19.12.2022 № 29000443-30039-5540-19-12-Р | Чел. | 10 | 638,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 6 380,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Обучение учителей | 358974 от 12.12.2022 | чел. | 4 | 3 791,25 | 15 165,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 8 | Семинар "Ответственный за антикоррупционную защищенность" | договор от 05.12.2022 № 198-А/2022 | чел. | 10 | 4 463,50 | 44 635,00 | 55 107,00 | 55 107,00 | 55 107,00 |
| 1 | Программное обеспечение лицензия | 09.01.2020 | шт. | 138 | 724,64 | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | | | Всего 04.03.21 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| | | | | | Всего 04.03.20 | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | | | | | 34 511 673,00 | 34 778 473,00 | 34 778 474,00 | 34 778 474,00 | 34 778 474,00 |

кфс 5

| № п/п | Наименование расходов | № контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Печать фотографий | № 232 от 03.02.2023 | услуга | 1 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0314 2310999990 (05.01.20) | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Лабораторные исследования (определение вирусов) работников пришкольного лагеря | 44/23-МУ от 17.03.2023 | услуга | 1 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие работы и услуги | | | | 39 995,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | 07090220120010 (05.01.20) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1 | Органное за участие в региональном этапе конкурса "Легатот года Югры-2023" | № 20 от 07.03.2023 | услуга | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие работы и услуги | | | | 20 706,00 | 20 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07090210699990 (05.01.20) | 43 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Прочие работы и услуги | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 07090210820220 (05.01.20) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1 | Услуги охраны | договор 29/12 от 09.01.2023 г. | числ. | 1896 | 390,00 | 739 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие работы и услуги | | | | | 510 560,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | 07090210920120 (05.01.20) | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 | Прочие работы и услуги | | | | | 7 354 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | 070902109999990 (05.01.20) | 7 354 000,00 | | 7 354 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Целевые субсидии | 8 745 026,00 | | 8 745 026,00 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 |
| | | | Итого: | 45 348 829,18 | | 45 348 829,18 | 37 990 473,00 | 37 990 474,00 |

Руководитель учреждения

Т.А. Панферова



Главный бухгалтер учреждения

О.В. Михайлов

Исполнитель:
Тел.: 8(34669)5-06-82

"20" марта 2023 г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

кфо 4

310 "Увеличение стоимости основных средств "

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | | | 2 209 000,00 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 2 209 000,00 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |

кфо 5

310 "Увеличение стоимости основных средств "

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Книга кадета | №8/2023 от 02.02.2022 | шт. | 25 | 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Банер | № 232 от 03.02.2023г. | шт. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мармит | | | | | 4 140,00 | | |
| Субсидия на иные цели | | | | | | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | 2 220 640,00 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |

Руководитель учреждения _____  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

"20" марта 2023 г.

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 310 | 2 220 640,00 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |
| КФО 4 | 2 209 000,00 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |
| КФО 5 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КФ02

| Наименование | № | Контрак | Единица | Количес | Стоимост | Сумма на | Сумма на | Сумма на |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| расходов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 26.05.2022. | бут. | 2974,83 | 21,85 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Негазированная | № 77 от | | | | | | | |
| Вода питьевая | 26.05.2021. | бут. | 0 | 21,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого: | 65 000,00 | | | | | | | |
| 2025 год. | 0,00 | | | | | | | |

| КОСГУ | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-------|-----------|----------|----------|
| 342 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
Т.А. Панферова

подпись

Главный бухгалтер учреждения
О.В. Михайлюк

подпись

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

20 марта 2023 год

Вкл расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

кфз 4

| №п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма за | | | №п/п | Дата |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | с/п/п/у, руб. | сумма на 2023 | сумма на 2024 | | |
| | Линия OSB-3 2500х1250х9мм | шт. | 10 | 1 700,00 | 17 000,00 | 0,00 | | |
| | Лемонт ПШ-500 (50кг) | шт. | 2 | 560,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | | 7 |
| | Ровнитель для пола BRODEX NF-420 Нивелир Финны (шт.) | шт. | 2 | 670,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | | |
| | Эмаль EMPL.S "Эконом" белая (барaban 20 кг) | шт. | 1 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | | |
| | Самурез резьбовый 4,8x51 RA1-5005 | шт. | 100 | 4,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| | Арматура AB 77,54 14,3 (2рек./18 и укл./бок.полуд. | шт. | 4 | 560,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | |
| | Меситель для раковины (сигуни) 9666A | шт. | 3 | 2 380,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | | |
| | Меситель GROSS AQUA Arabic д/ванна д/унта/ванна | шт. | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | |
| | Сифон быт/очный 1,1/2 40/50 с отводом A-4005 Opno (A- | шт. | 3 | 380,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | | |
| | Клей Момент Монтаж(универсальный Линос МБ-100 | шт. | 4 | 390,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | | |
| | Саморезы по дереву 3,5*25 кр/уная резьба | шт. | 300 | 0,50 | 150,00 | 150,00 | | |
| | Лента монтажная профн ТУТАН 65 "750 мм т/н/на -20С | шт. | 3 | 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| | Позволок вола 0,8 т/л нерж. | шт. | 10 | 160,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| | Дюболчик HOP-A-M №4S (до 120 кг) серого | шт. | 5 | 2 690,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | | |
| | Сигуны для унтыта BERGES под/прошнен Luxt PP | шт. | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | Краска акриловая МАИ фасциная 13 кг | шт. | 10 | 2 250,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | |
| | Ватик для фасада работ 250мм сигулет 18мм | шт. | 15 | 380,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | |
| | Клей фасциновый 100*12мм | шт. | 5 | 220,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | Клей фасциновый 50*12мм | шт. | 5 | 85,00 | 425,00 | 425,00 | | |
| | Клей фасциновый 70*12мм | шт. | 5 | 150,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| | Корер №237 кофе с молоком 0,75л | шт. | 4 | 470,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | | |
| | Корер №235 Хром-желтый 0,75л | шт. | 3 | 380,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | | |
| | Корер №18 красно-коричневый 0,1л | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Корер №18 синий 0,1л | шт. | 5 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | Лопатка шпательная нерж. сталь 80х12 ром руэка | шт. | 5 | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Шпатель нерж сталь 120мм 3-компл. руэка | шт. | 5 | 260,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | Лемонт ПШ-400 (50кг) | шт. | 2 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Штукатурка гипсовая "Ротбанд" 50кг | шт. | 3 | 920,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | | |
| | Шпателька "Бетонит" ЛШ-20кг | шт. | 3 | 1 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| | Меситель для раковины | шт. | 2 | 4 400,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | |
| | Меситель для ванна 300мм в коруэсе нерж.сталь | шт. | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Клей ПВА универсальный 4,0кг | шт. | 2 | 6 400,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | | |
| | Арматура д/унта бок подл AB68.56.14.3 Уклад | шт. | 3 | 6 400,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | | |
| | Сифон быт/очный 1,1/2 40/50 с отводом A-4005 Opno (A- | шт. | 3 | 460,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | | |
| | Клей д/унтыта полипрошнен | шт. | 4 | 1 320,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | | |
| | Удлинитель гибкий для унтыта времянаный 550 MM | шт. | 3 | 350,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | | |
| | Эмаль "Эконом" белая (барaban 20кг) | шт. | 2 | 6 700,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | | |
| | | | | | | | | |

№ дорожка и дата

дорожка от 17.01.2022 № 4

дорожка от 02.06.2022 № 46

дорожка от 02.06.2022 № 46

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 3 | Эмаль ПФ-115 Лакра белая глянец, 20кг | шт. | 2 | 6 200,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | договор от 27.06.2022 № 14 |
| | Эмаль ПФ-115 Лакра белая глянец, 20кг | шт. | 13 | 6 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | |
| 4 | Ковролин "Зартекс" Иглопробивной ФОРСА 003 серый (4м) (120) | м3 | 28 | 770,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | договор от 19.07.2022 № 19/07 |
| | Эмаль EMPILS "Эконом" белая (барабан 20 кг) | шт. | 3 | 6 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| | Краска акриловая МАЙ фасадная 28 кг | шт. | 2 | 4 700,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | |
| 5 | Эмаль ПФ-115 Лакра белая глянец, 20кг | шт. | 5 | 3 998,00 | 19 990,00 | 85 725,00 | 85 725,00 | договор от 12.12.2022 № 12/22 |
| 6 | Эмаль и валики | шт. | 9 | 5 800,00 | 48 735,00 | 0,00 | 0,00 | договор от 11.10.2022 № 01/14/11 |
| | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Руководитель учреждения _____



Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____



О.В. Михайлок

Исполнитель: О.В. Михайлок

Тел.: 8(34669) 5-06-82

20 марта 2023 год

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|------------|------------|------------|
| в т.ч. КОСГУ 344 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| КФО 4 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

кфо 4 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

| Наименование расходов | № Контракта (договора), | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Халаты. Перчатки хб | Договор №16/22 от 18.10.2022 | шт. | 28 | 1 785,71 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

кфо 5 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

| Наименование расходов | № Контракта (договора), | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ремешь белый 2022г | Договор 52 от 18.03.2022 | шт. | 25 | 600,00 | 15 000,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| аксельбант 2022г | | шт. | 8 | 402,50 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 |
| Брюки с лампасами цвет черный 2022г | | шт. | 15 | 2 400,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 1. Погоны КК 2022г | | шт. | 15 | 160,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 2. Китель парадный (ткань полушерсть) 2022 | Договор №2/2022 от 05.03.2022г. | шт. | 15 | 5 700,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 3. Кадетская форма | Договор №9/2022 от 13.09.2022г. | шт. | 15 | 5 700,00 | 32 051,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Кадетская форма | Договор № 10/2022 от 20.10.2022г. | шт. | 41 | 522,15 | 21 408,10 | 74 880,00 | 81 180,00 |
| Целевые субсидии | | | | | 195 580,00 | 208 400,00 | 208 400,00 |
| Итого: | | | | | 245 580,00 | 258 400,00 | 258 400,00 |

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлок

Исполнитель:
Тел.: 8(34669)5-06-82

"20" марта 2023 г.

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|------------|------------|------------|
| в т.ч. КОСГУ 345 | 245 580,00 | 258 400,00 | 258 400,00 |
| КФО 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КФО 5 | 195 580,00 | 208 400,00 | 208 400,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"
кфо 2

| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Договор № |
|---|----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Чистящие и моющие средства, канцелярия | | | | 75 348,22 | 0,00 | 0,00 | от 06.06.2022 № 01/06 |
| | Приносящая доход деятельность | | | | 75 348,22 | 0,00 | 0,00 | |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"
кфо 4

| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Договор № |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Доводчик дверной NOTEDO DC-100 легкий характер WHITE до 120кг | шт. | 5 | 3 020,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 02/14/П от 10.02.2023 |
| 2 | Гигрометр | шт. | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 20/02 от 20.02.2023 |
| 3 | Хоз.товары | | | | 238 200,00 | 238 200,00 | 238 200,00 | |
| | Итого: 04.01.10 | | | | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | |
| | Пленка для ламинирования 100мкм (100 шт) | упак. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | Обложка д/переплета (картон) 100 шт. | упак. | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | Обложка д/переплета (прозрачная) 100 шт. | упак. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | Пружины д/переплета 10 мм, 100шт. | упак. | 1 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| | Пружины д/переплета 6 мм, 100шт. | упак. | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | Бумага цветная А4 80г/м2, (5цветов*50 листов) микс неон | упак. | 2 | 1 700,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | от 14.02.2023 № 08 |
| | Картон цветной А4 | упак. | 100 | 60,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | Тетрадь 18 л. клетка | шт. | 200 | 16,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | Тетрадь 18 л. линия | шт. | 200 | 16,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | Ручка шариковая | шт. | 100 | 15,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | Скотч широкий 48 мм*66м | шт. | 12 | 140,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | |
| 2 | Сетевой фильтр 10 метров | шт. | 5 | 2 150,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | от 30.01.2023 № 11 |
| | Проходной адаптер RJ45 | шт. | 30 | 180,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| | Кабель UTP категория 5е, 4 пар. | шт. | 1 | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | |
| | Мышь беспроводная, оптическая | шт. | 2 | 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | Кабель VGA Premium, 15М/15М, 15м, трой. экран, феррит. кольца, пакет, черн. | шт. | 2 | 1 980,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| | Картридж NVPrint CE285A для LJ Pro M1132/M1212nt/M1217nfw/P1102/P1102w/1132MFP | шт. | 10 | 730,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | Картридж NVPrint CE283A для HP LJ Pro M201dw/M201n/M125r/M125ra/M225dn/M225 | шт. | 10 | 720,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | Картридж NVPrint CE278A для LJ Pro P1566/P1606dn/i-Sensys 4430/4450 | шт. | 10 | 690,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| | Картридж NVP NV-CF259X (БЕЗ ЧИПА) (59X) | шт. | 10 | 1 590,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| | Комплект картриджей CF350/CF351/CF352/CF353 | шт. | 2 | 3 985,00 | 7 970,00 | 7 970,00 | 7 970,00 | |
| Колонки для ПК Sven SPS | шт. | 1 | 2 187,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | | |
| | Афанасьева Английский язык 5 кл. "Rainbov English" Подготовка к ВПР 2023г. | шт. | 15 | 120,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | Афанасьева Английский язык 6 кл. "Rainbov English" Проверочные работы. Подготовка в ВПР 2023г | шт. | 15 | 152,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | |
| | Афанасьева Английский язык 7 кл. "Rainbov English" Проверочные работы. Подготовка в ВПР 2023г | шт. | 15 | 152,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | |
| | Афанасьева Английский язык 8 кл. "Rainbov English" Проверочные работы. Подготовка в ВПР 2023г | шт. | 15 | 152,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3 | Афанасьева Английский язык 9 кл. "Rainbow English" | шт. | 15 | 120,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | от 31.01.2023 № 25 |
| | Подготовка к ВПР 2023г | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | ВПР Биология 11 кл Всероссийские проверочные работы 2023г. | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | ВПР География 10-11 кл Всероссийские проверочные работы 2023г. | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | ВПР География 10-11 кл Всероссийские проверочные работы 2023г. | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | Всероссийские проверочные работы История 15 типовых вариантов 11 кл. 2023г. | шт. | 15 | 172,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | |
| | Экзамен ВПР. ЦГМ. Химия. 11 класс, 20 вариантов. ТЗ.ФГОС | шт. | 14 | 236,00 | 3 304,00 | 3 304,00 | 3 304,00 | |
| 4 | Бумага фор.А4 Светокопи (02.02.2023) | шт. | 50 | 290,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 01/14/П от 02.02.23 |
| 5 | Бумага | пач. | 50 | 360,00 | 18 000,00 | | | 03/14/П от 10.03.2023 |
| 6 | Картридж лазерный HP CF259A 59A | шт | 6 | 14 200,00 | 85 200,00 | | | 36 от 28.02.2023 |
| 7 | Хоз.товары и канцелярия | шт | | | 693 704,00 | 818 175,00 | 818 175,00 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 928 729,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| Итого: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 184 729,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

кфо 5

| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Договор № |
|------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Личная карточка ЮНАРМЕЙЦА | шт. | 60 | 150,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Договор 232 от 03.02.2023 |
| 2 | Хозтовары, канцелярия | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| Целевые субсидии | | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| Итого: | | | | | 1 338 077,22 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | |

Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер учреждения _____
 Исполнитель: Михайлок О.В.
 Т.А. Панферова
 О.В. Михайлок
 "20" марта 2023 г.

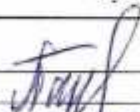
Тел.: 8(34669) 5-06-82

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| Итого | 1 284 000,00 | 1 338 077,22 | 1 284 000,00 |
| КФО 3 | 0,00 | 75 348,22 | 78 000,00 |
| КФО 4 | 1 206 000,00 | 1 184 729,00 | 1 206 000,00 |
| КФО 5 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки | договор от 13.02.2023 № 275445 | шт. | 100 | 56 | 5 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании | | шт. | 100 | 145,00 | 14 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки | | шт. | 12 | 56 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием | | шт. | 12 | 145,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / с отличием | | шт. | 112 | 58,00 | 6 496,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки | | шт. | 45 | 56,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании | | шт. | 45 | 145 | 6 525,00 | 1 706,00 | 1 706,00 |
| Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки | | шт. | 12 | 56,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием | | шт. | 12 | 145 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием | | шт. | 57 | 58,00 | 3 306,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Медаль "За особые успехи в учении", в пластиковом футляре с бархатным ложементом | договор от 13.02.2023 № 6075418 | шт. | 10 | 647,50 | 6 475,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" (на тверд. облож. с фацетом) | | шт. | 10 | 102,50 | 1 025,00 | 500,00 | 500,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Руководитель учреждения _____  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

"20" марта 2023 г.

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| в т.ч. КОСГУ 349 | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| КФО 4 | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Вид расходов 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

223 "Коммунальные услуги"

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2023 | Гкал | 219,54 | 57,49 | 12 621,60 | 0,00 | 0,00 |
| Принесенный доход левтеельность | | | | | | 12 621,60 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | 12 621,60 | 0,00 | 0,00 |

КФО 1

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Компонент на холодноую воду и теплоэнергию | № 23 твс от 01.01.2022 | м3 | 94,39 | 56,18 | 5 302,91 | | |
| 2 | Компонент на холодноую воду | № 23 твс от 01.01.2023 | м3 | 1350,83 | 63,32 | 85 534,66 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Компонент на теплоэнергию | 118,50 | | | 2231,8 | 264 465,34 | 277 500,00 | 291 375,00 | |
| 3 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2022 | Гкал | 32,80 | 1980,20 | 64 958,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2023 | Гкал | 1239,63 | 2231,80 | 2 766 614,55 | 2 490 657,00 | 1 871 389,84 |
| 5 | Энергоснабжение | № 3С-1919000088/22 от 01.01.2022 | Гкал | 1426,94 | 6,96 | 9 931,48 | | |
| 6 | Энергоснабжение | договор от 27.12.2022 № 3С1919000088/23 | кВт.ч | 217 668,89 | 8,26 | 1 797 945,06 | 1 887 843,00 | 1 982 235,16 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 4 994 752,65 | 4 746 000,00 | 4 235 000,00 |
| Итого: | | | | | | 5 007 374,25 | 4 746 000,00 | 4 235 000,00 |

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

О.В. Михайлов



Исполнитель: _____

Тел.: 8(34669)5-06-82

"20" марта 2023 г.

