



ЛГ МАОУ «СОШ №4»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
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 «07» августа 2024 г. № 333

Заместителю главы города,
директору департамента финансов
Л.Ф. Дороховой

Просим Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по ЛГ МАОУ «СОШ №4» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:


Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Сумма 2024 г.	Пояснения
Субсидии на иные цели (5)						
0401	070 01 99990	111	211	05.01.20	464,00	Заработная плата
0401	070 01 99990	119	213	05.01.20	-464,00	Экономия не создаст Кт. задолженность
0702	0210200590	112	214	05.01.20 мероприятие (21.40.01)	-40 000,00	Экономия не создаст Кт. задолженность
0702	0210200590	112	214	05.01.20	40 000,00	Оплата найма жилья вновь принятому сотруднику
0709	0210999990	244	225	05.01.20	99 304,24	Замена окон, светильников
0709	0210999990	244	226	05.01.20	10 999,00	Замеры объемов проходимого воздуха в вентиляционных шахтах
0709	0210999990	244	310	05.01.20	220 000,00	Замена жалюзи в учебных кабинетах
0709	0210999990	244	344	05.01.20	254 696,76	Замена линолеума в учебных кабинетах

Директор

Главный бухгалтер

Т.А.Панферова

О.В. Михайлюк

Согласовано:  Директор ДО администрации города Лангепаса В.Д. Односталко

Исполнитель:
Главный бухгалтер
Михайлюк Ольга Васильевна
тел.: 8(34669) 5-06-82

Согласовано
 заместитель главы города Лангенса, курирующий деятельность учреждения
 А.В.Милкин
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
 Директор И.А.Давыдова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 24 г.
 ОКПО 39352063
 ИНН 860700657
 КПП 860701001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 07 августа 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Лангенса
 Учреждение: ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а	0001	х	х	96 017,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			212 210 403,77	209 779 531,00	208 752 630,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 861 617,97	200 566 331,00	199 566 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	197 657 635,00	198 566 331,00	197 566 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	2 203 982,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	154				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^в	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		212 306 420,80	209 779 531,00	208 752 630,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		158 210 713,29	157 363 987,00	157 337 087,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	119 726 130,18	119 786 934,00	119 773 991,50	х
оплата работ и услуг	2120	112	222				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	205	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 320,70	14 245,50	14 817,78	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	214	1 750 772,00	738 310,60	725 216,12	х
прочие работы и услуги		112	226	18 086,30	9 500,00	9 500,00	
прочие работы и услуги		112	266	21 000,00	22 050,00	23 152,50	
прочие работы и услуги		113	226	68 593,00	29 800,00	29 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	36 180 810,11	36 333 146,90	36 330 609,10	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 180 810,11	36 333 146,90	36 330 609,10	х
прочие работы и услуги	2142	119	226				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		140 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140 000,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	140 000,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	321	296				х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		64 000,00			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	64 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	463,00	487,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	463,00	487,00	x
безвозмездно перечисления организациям и физическим лицам всего	2400						x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
иные выплаты текущего характера	2400	853	297				x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		53 891 708,51	52 415 081,00	51 415 056,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 875 058,13	48 408 442,00	48 633 060,00	
из них:							
услуги связи		244	221	68 287,00	71 701,00	75 286,00	
коммунальные услуги		244	223	1 791 195,49	1 759 953,00	1 847 950,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 519 816,75	1 107 843,00	1 123 210,00	
прочие работы, услуги		244	226	39 266 786,82	40 115 804,00	40 198 088,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 535 737,05	3 228 716,00	3 228 716,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	5 776,00	6 064,00	6 366,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	137 088,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	795 143,76	357 469,00	375 343,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	274 345,00	300 697,00	305 372,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 435 147,26	1 407 195,00	1 419 729,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	45 735,00	53 000,00	53 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	5 016 650,38	4 006 639,00	2 781 996,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	53 891 708,51	52 415 081,00	51 415 056,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	29 055 918,56	26 367 424,94	25 389 997,74	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	20 409 272,17	21 532 964,06	22 609 612,26	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	20 409 272,17	21 532 964,06	22 609 612,26	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 426 517,78	4 514 692,00	3 415 446,00	
	в том числе:						
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 726 517,78	3 766 592,00	2 629 946,00	
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 726 517,78	3 766 592,00	2 629 946,00	
1.3.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264320	х	700 000,00	748 100,00	785 500,00	
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	700 000,00	748 100,00	785 500,00	

Главный бухгалтер

О.В. Михайлок
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

О.В. Михайлок
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Михайлок
(подпись, печать)
8(34669)5-06-82
(телефон)

" 07 " августа 20 24 г.

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

ул. Мира , д.28 , г. Лангепас, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область) 628672

тел.: 2-04-32, 5-06-82, факс (34669) 2-04-32, E-mail: mou4sosch@yandex.ru

ИНН/КПП 8607006657/860701001

Заключение

**Наблюдательного совета Лангепасского городского муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» к протоколу Наблюдательного совета
№ 112 от 07.08.2024**

г. Лангепас

от 07 августа 2024 года

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Лангепаса от 29.10.2015г. № 235-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», распоряжением главы города Лангепаса от 31.12.2015 №308-р «О создании в ЛГ MAOY «COII №4» наблюдательного совета и назначении его членов» (редакция № 251 от 19.11.2018, № 70-р от 14.04.2020), Уставом ЛГ MAOY «COII №4», рассмотрели вопрос повестки:

1. Рассмотрение предоставленного Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ MAOY «COII №4» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы по состоянию на 07.08.2024г.

2. Учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности ЛГ MAOY «COII №4» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы по состоянию на 07.08.2024г.

Рекомендовать директору учреждения предоставленные документы, к утверждению.

Председатель Наблюдательного совета



В.В. Николайчук

Секретарь Наблюдательного совета



Т.С. Матейкович

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

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


Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная 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	в том числе:				районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		%	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	113 685 033,67	114 729 022,00	114 729 022,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
ИТОГО (211+266)		170,27	78592,62	29307,33	234,29	6182,3	0,7	25006,74	0,5	17861,96	6264834	114 085 033,67	115 129 022,00	115 129 022,00	
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	0	270 352,00	203 350,00	211 067,50	
ИТОГО (211+266)		32	136,11	61,87	0	0	0,7	43,31	0,5	30,93	0	270 352,00	203 350,00	211 067,50	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (окружной бюджет 05.02.11; 05.02.42; 05.02.94)															
	Заработная плата (211)	39	10000	5000			0,5	2500	0,5	2500		5 447 281,53	4 608 786,00	4 588 126,00	

	Зарботная плата (266)											30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Зарботная плата (211)	32	531,3	241,5			0,7	169,05	0,5	120,75		245 776,00	245 776,00	245 776,00
	Зарботная плата (211)	7	4,7	4,643			0,7	0,033	0,5	0,024		32 900,00		
	ИТОГО (211+266)	71	10531,3	5241,5	0	0	1,2	2669,05	1	2620,75		5 755 957,53	4 884 562,00	4 863 902,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (02.02.11)														
	Зарботная плата (211)	3	14055,3	6388,77			0,7	4472,14	0,5	3194,38		44786,98	0	0
	ИТОГО (211+266)	3	14055,3	6388,77	0	0	0,7	4472,14	0,5	3194,38		44786,98	0	0
003	ВСЕГО за счет всех источников	276,27	103315,33	40999,47	234,29	6182,3	3,3	32191,24	2,5	23708,02	6264834	120 156 130,18	120 216 934,00	120 203 991,50
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года											0	0	0
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года											0	0	0
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)											120 156 130,18	120 216 934,00	120 203 991,50

	2024	2025	2026
КФО 2	44 786,98	0,00	0,00
КФО 4	113 685 033,67	114 729 022,00	114 729 022,00
КФО 5	5 996 309,53	5 057 912,00	5 044 969,50
Итого:	119 726 130,18	119 786 934,00	119 773 991,50

Директор учреждения  (Т.А. Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Михайлок)

подпись

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

07 августа 2024 год

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7

1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000	1 917 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	2572,60	2736,99	4039,73	5673,97	6095,89
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	3981,48	5512,82	5972,22
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	36	26	24
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	430 000,0	430 000,0	430 000,0

Директор учреждения _____ (Т.А.Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

подпись

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

07 августа 2024 год

	202	2025	2026
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КФО 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	430 000,00	430 000,00	430 000,00

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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 x гр. 4 x 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 (суточных), в том числе:				33 407,00	23 745,50	24 317,78
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (КОСГУ 212)	300,00	9	6	15 320,70	14 245,50	14 817,78
1.2.	Компенсация дополнительных расходов связанных с проживанием вне места постоянного жительства и оплатой проезда (КОСГУ 226)	516,75	7	5	18 086,30	9 500,00	9 500,00
в т.ч. КОСГУ 212:					15 320,70	14 245,50	14 817,78
по КФО 2					0,00	0,00	0,00
по КФО 4					0,00	0,00	0,00
по КФО 5					15 320,70	14 245,50	14 817,78
в т.ч. КОСГУ 226:					18 086,30	9 500,00	9 500,00
по КФО 2					0,00	0,00	0,00
по КФО 4					0,00	0,00	0,00
по КФО 5					18 086,30	9 500,00	9 500,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:				1 750 772,00	738 310,60	725 216,12
2.1	Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45,00	22	15 800,75	1 058 650,00	251 310,60	238 216,12
2.2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	1,00	0	15 122,00	15 122,00	0,00	0,00
2.3	Компенсация стоимости проезда к месту похорон и обратно	2,00	0	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.4	Компенсация расходов связанных с переездом, лицам. Работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Лангепаса	2,00	0	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2.5	Возмещение расходов по найму жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальных учреждениях муниципального образования городской округ город Лангепас	3,00	0	117 333,33	352 000,00	312 000,00	312 000,00
в т.ч. :					1 750 772,00	738 310,60	725 216,12
по КФО 2					0,00	0,00	0,00
по КФО 4					0,00	0,00	0,00
по КФО 5					1 750 772,00	738 310,60	725 216,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников использующих право на компенсацию (пособие)	Размер пособия или компенсации руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе:			21 000,00	22 050,00	23 152,50
3.1.	Материальная помощь в случае смерти близкого родственника	2,00	10 500,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50
в т.ч. :				21 000,00	22 050,00	23 152,50
по КФО 2				0,00	0,00	0,00
по КФО 4				0,00	0,00	0,00
по КФО 5				21 000,00	22 050,00	23 152,50

Итого:	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 212	15 320,70	14 245,50	14 817,78
КОСГУ 214	1750772,00	738310,60	725216,12
КОСГУ 226	18 086,30	9 500,00	9 500,00
КОСГУ 266	21 000,00	22 050,00	23 152,50
	1 805 179,00	784 106,10	772 686,40

Директор учреждения _____ (Т.А.Панферова)

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

Исполнитель (Михайлюк О.В.), телефон: 5-06-82 07 августа 2024 год

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

КФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на различного рода мероприятия, в том числе:	1959,80	5	7	68593,00	29800,00	29800,00
1.1.	компенсация расходов на проезд (КОСГУ 226)	1959,80	5	7	68 593,00	29 800,00	29 800,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 226	68 593,00	29 800,00	29 800,00

Директор учреждения _____ (Т.А.Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В.Михайлюк)

подпись

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

07 августа 2024 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 2024 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2025-2026 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	113 685 033,67	34 105 510,10	114 729 022,00	34 525 582,25	114 729 022,00	34 525 582,25
1.1.	в том числе: по ставке		34 105 510,10		34 525 582,25		34 525 582,25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	113 685 033,67	227 370,07	114 729 022,00	243 382,76	114 729 022,00	243 382,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		227 370,07		243 382,76		243 382,76
	Итого:	113 685 033,67	34 332 880,17	114 729 022,00	34 768 965,00	114 729 022,00	34 768 965,00

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	5 996 309,53	1 796 162,31	5 057 912,00	1 553 232,63	5 044 969,50	1 550 709,60
1.1.	в том числе: по ставке		1 796 162,31		1 553 232,63		1 550 709,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 996 309,53	12 117,96	5 057 912,00	10 949,27	5 044 969,50	10 934,50
2.1.	в том числе:						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		12 117,96		10 949,27		10 934,50
2.3.	ортодромия		26 124,00				
	Итого:	5 996 309,53	1 834 404,27	5 057 912,00	1 564 181,90	5 044 969,50	1 561 644,10

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	44786,98	13436,10				
1.1.	в том числе:						
	по ставке 30%		13436,10				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		89,57				
2.1.	в том числе:						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		89,57				
Итого:		44786,98	13525,67	0	0	0	0

КОСГУ 213	36 180 810,11	36 333 146,90	36 330 609,10
-----------	---------------	---------------	---------------

Директор учреждения _____ (Т.А. Панферова)

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

Исполнитель (О.В. Михайлюк), телефон: 5-06-82
07 августа 2024 год

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



221 "Услуги связи"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	услуги связи	мин.	договор от 15.12.2022 № 58600067979 0	3	1	4 297,63	4 297,63	4 512,51	4 738,14
2.	услуги связи	мин.	58600067979 0 от 09.01.2024	3	12	4 800,13	57 601,57	60 481,65	63 505,73
ИТОГО:							61 899,20	64 994,16	68 243,87

Услуги прочие

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Почтовые расходы	конверт	17	375,75	6 387,80	6 712,84	7 042,13
ИТОГО:				6 387,80	6 712,84	7 042,13

Директор учреждения  (Т.А. Панферова)
 подпись
 Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Михайлюк)
 подпись
 Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон 5-16-82
 07 августа 2024 год

КОСГУ 221	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	68 287,00	71 707,00	75 286,00
Итого:	68 287,00	71 707,00	75 286,00

11/11/11

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Кредиторская задолженность на начало года:					6 613,32	0,00	0,00	
2	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу централизованных систем коэф. 0,5%, плата за сброс загрязняющих веществ коэф.2.	№ 123448 от 01.01.2024	м3.	16 922,28	74,34	1 258 002,18	1 330 236,27	1 330 236,27	
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	договор от 01.01.2024 № ЮЭ86КО1800000202	мес.	12,00	32 134,85	385 618,15	397 763,73	497 763,73	
4	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу централизованных систем коэф. 0,5%, плата за сброс загрязняющих веществ коэф.2.					140 961,84	31 953,00	19 950,00	
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (4)					1 791 195,49	1 759 953,00	1 847 950,00	
	Итого:					1 791 195,49	1 759 953,00	1 847 950,00	

Директор учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 223	1 791 195,49	1 759 953,00	1 847 950,00
КФО 4	1 791 195,49	1 759 953,00	1 847 950,00
КФО2	0,00	0,00	0,00

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

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

№п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонтно восстановительные работы в теплоузле	№ 5/24 от 14.02.2024	услуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	ППР внутренних сетей теплоснабжения	№ 5/24 от 21.05.2024	услуга	1,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3	РВР в теплоузле на падающей трубе	№ 13/24 от 29.07.2024	услуга	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4	Гидропневматическая промывка и опресовка системы теплосетей и отопления здания	№ 7 от 28.06.2024	услуга	1,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
5	Выделение автотракторной техники и вывоз снега и складирование снега	№02-24 оу/ип от 09.01.2024	мес.	12,00	7 500,00	90 000,00	42 000,00	44 100,00
6	Выделение автотракторной техники и вывоз снега и складирование снега	№12-24 оу/ип от 01.03.2024	мес.	12,00	4 166,67	50 000,00		
7	Оказание услуг лица ответственного за электрохозяйство	№ 14/ОЭ от 09.01.2024	мес.	12,00	1 300,00	15 600,00	16 380,00	17 199,00
8	Услуга ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	14/ТЭ от 01.09.2024	услуга	12,00	1 400,00	16 800,00	17 640,00	18 522,00
9	Оказание услуг по ТО иР электрооборудования	№ 14/ТО от 09.01.2024	мес.	12,00	8 325,00	99 900,00	104 895,00	110 139,75
10	Замеры параметров внутренних электрических сетей в электроустановках пищеблока	№ 14/ЭТЛ от 05.06.2024	услуга	1,00	38 695,73	38 695,73		
11	ППР	№ 14/ППР от 05.06.2024	услуга	1,00	98 188,80	98 188,80		

12	Замеры параметров внутренних электрических сетей в электроустановках здания	№ 14/ЭТЛ-1 от 05.06.2024	услуга	1,00	99 827,45	99 827,45		
13	Ремонт МФУ	14-24-РО от 01.02.2024	услуга	1,00	5 400,00	5 400,00	5 670,00	5 953,50
14	Настройка и госповерка весов	договор от 15.03.2024 № 10/2024/В	услуга	1,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00
15	Ремонт МФУ	договор от 21.03.2024 № 20-24/РО	услуга	1,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
16	ТО приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№ 056-24 /ТО/АТС от 01.01.2024	мес.	12,00	5 200,00	62 400,00	65 520,00	68 796,00
17	ТО систем безопасности	№ 054-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12,00	1 808,00	21 696,00	22 780,80	23 919,84
18	ТО охранной сигнализации	№ 055-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12,00	3 000,00	36 000,00	37 800,00	39 690,00
19	ТО и ППР система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре	№ 057-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	3,00	8000,00	24 000,00	25 200,00	26 460,00
20	ТО системы видеонаблюдения	№ 058-24/ТО/СВТ от 01.01.2024	мес.	12,00	1 750,00	21 000,00	22 050,00	23 152,50
21	ТО системы видеонаблюдения	№ 059-24/ТО/СВ от 01.01.2024	мес.	12,00	1 125,00	13 500,00		
22	ТО систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 092-24/ТО/СВ от 01.04.2024	мес.	6,00	6 750,00	40 500,00		
23	ТО системы видеонаблюдения	№ 091-24/ТО/СВН от 01.04.2024	мес.	12,00	5 250,00	63 000,00		
24	ТО и ППР система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре	№ 090-24/ТО/СБ от 01.04.2024	мес.	3,00	24000,00	72 000,00		
25	ТО и Р оборудования ПАК "Стрелец мониторинг"	№ 077-ТО/СМ от 01.01.2024	мес.	12,00	3 675,00	44 100,00		
26	Прием и транспортировка не востребовавшего оборудования	№79 от 10.04.2024	услуга	1,00	48 566,00	48 566,00		

27	Прием и транспортировка невостребованного оборудования	№83 от 06.05.2024	услуга	1,00	49 310,00	49 310,00		
28	Дератизация и дезинсекция	№ 43 от 08.01.2024	м2	91234,92	0,60	54 740,95		
29	Прием и транспортировка невостребованного оборудования (планируется к заключению)					34 498,58	747 907,20	745 277,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 200 513,51	1 107 843,00	1 123 210,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 5

№п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена створки ПВХ конструкции	договор от 14.03.2024 № 20	услуга	1,00	89 999,00	89 999,00		
2	Замена объектовой станции ПАК "Стрелец-мониторинг"	договор от 19.03.2024 № 004-ПСМ	услуга	1,00	130 000,00	130 000,00		
3	Замена окон и светильников	планируется к заключению	услуга	1,00	99 304,24	99 304,24		
Субсидия на иные цели						319 303,24	0,00	0,00

Директор учреждения  Т.А.Панферова

подпись

Главный бухгалтер учреждения  О.В.Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 225	1 519 816,75	1 107 843,00	1 123 210,00
КФО4	1 200 513,51	1 107 843,00	1 123 210,00
КФО5	319 303,24	0,00	0,00

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

226 "Прочие работы, услуги"

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Услуга по организации показа кинофильма	№20/06/1 от 20.06.2024	услуга	1,00	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00
2	Услуга по организации показа кинофильма	№20/06/2 от 20.06.2024	услуга	1,00	26 670,00	3 780,00	0,00	0,00
3	Оказание услуги питания обучающихся родительская плата	№09/01 от 09.01.2024	дето/д	10232,56	86,00	880 000,00	0,00	0,00
4	Оказание услуги питания обучающихся родительская плата	№24/05 от 24.05.2024	дето/д	5647,00	105,82	597 565,54	0,00	0,00
5	Оказание услуги питания обучающихся родительская плата	№01/09 от 01.09.2023	дето/д	2578,14	86,00	221 720,00	0,00	0,00
6	Плановые оказание услуг организации питания	планируется к заключению	дето/д	2009,48	86,00	172 814,86	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого по КФО 2						1 902 550,40	2 000 000,00	2 000 000,00

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Кредиторская задолженность на начало года:					22 641,60		
2	Подписка на периодические издания 2 полугодие 2024 года	от 17.05.2024 № 39/24-дог- Ф86п2	услуга	1	6 917,22	6 917,22		
3	За право использования программы для ЭВМ "КОНТУР-Диадок" тарифный план "Минимальный 100"	от 31.01.2024 № K034169/24	шт.	1	900,00	900,00		
4	Неисключительные права и сопровождение Контур-Экстерн на 1 год.	от 21.06.2024 № K151017/24	шт.	1	12 900,00	12 900,00		

5	Медицинские услуги (психиатрическое освидетельствование)	договор от 15.01.2024 № 21/24-МУ	чел.	10	1 400,00	14 000,00		
6	Предварительный медосмотр женщин и мужчин	договор от 15.01.2024 № 32/24-ВУ	чел.	11	8 181,82	90 000,00		
6	Периодический медосмотр (младший персонал)	договор от 28.06.2024 № 79/24-ВУ	чел.	37	5 194,59	192 200,00		
7	Периодический медосмотр (педагоги)	договор от 28.06.2024 № 78/24-ВУ	чел.	61	5 256,13	320 624,00		
8	Лицензия (Аттестат)	договор от 30.05.2024 № 1179258/1	услуга	1	3 290,00	3 290,00		
9	За услуги по информационному обслуживанию программных продуктов 1С	№ 21 от 31.01.2024	час.	8	1 500,00	12 000,00		
10	За услуги по информационному обслуживанию программных продуктов 1С	№ 10 от 09.01.2024	час.	16	1 500,00	23 370,00		
11	Акт технической экспертизы	договор от 19.03.2024 № 32	услуга	1	10 140,00	10 140,00		
12	Контроль за состоянием тревожной кнопки	Л/ОБ/26 от 25.12.2023	мес.	12	14 200,80	170 409,60	170 409,60	170 409,60
13	Размещение "отчета о результатах деятельности "	№ 13 от 26.02.2024	услуга	1	40 000,00	40 000,00		
14	КИС	№ИКУ_205 от 05.06.2024	услуга	1	9 000,00	9 000,00		
15	За сопровождении ПП фирмы 1С: Предприятие	№ ЕКБ-240068340 от 18.01.2024	мес.	4	21 900,00	87 600,00		
16	За сопровождении ПП фирмы 1С: Предприятие	№ ЕКБ-240069310 от 15.04.2024	мес.	4	21 900,00	87 600,00		
17	Лицензия на 6 рабочих мест по 1С	от 26.03.2024 № АБК-2400094ЛД	шт.	6	5 133,33	30 800,00		

18	Электронный периодический справочник "ООО "Ваш консультант"	№ 43К от 21.02.2024	шт.	12	4 931,67	59 180,00	98 496,00	98 496,00
19	Электронный периодический справочник "Системы Гарант"	№ 2974 от 01.01.2024	шт.	12	8 208,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00
20	Обучение по вопросам охраны труда	договор от 11.05.2024 № 217-ТО	услуга	1	7600,00	7 600,00		
21	Лицензия Касперского	договор от 21.05.2024 № 1528/24	шт.	1	2718,00	2 718,00		
22	Разработка паспорта отходов	договор от 06.03.2024 № 1690ЭК	услуга	1	19 500,00	19 500,00		
23	Разработка паспорта отходов	договор от 27.05.2024 № 2430ЭК	услуга	1	2 200,00	2 200,00		
24	Проведение профессионально-гигиенической подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации 1 слушателя в составе группы по утвержденным программам работников,	№ 70 от 15.02.2024	чел.	10	1 211,00	12 110,00		
25	Клинико-бактериологические исследования	№ 71 от 15.01.2024	чел.	10	643,20	6 432,00		
26	Проведение профессионально-гигиенической подготовки должностных лиц	№72 от 15.01.2024	чел.	1	5600,00	5 600,00		
27	За сопровождении ПП фирмы ПС: Предприятие	планируется к заключению	мес.	4	34400,00	137 600,00	931 801,40	1 011 761,40
Итого:						1 485 828,42	1 299 203,00	1 379 163,00

Организация питания

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Кредиторская задолженность на начало года:					1 034 622,00		

2	Оказание услуги питания обучающихся город	договор от 25.12.2023 № 1	дето/д	8616,47	248,50	2 141 194,00		
3	Оказание услуги питания обучающихся город	планируется к заключению	дето/д	2465,56	248,50	612 692,00	3 777 900,00	3 777 900,00
4	Оказание услуги питания обучающихся Округ	договор от 25.12.2023 № 1	дето/д	26229,00	414,00	10 858 806,00		
5	Оказание услуги питания обучающихся округ	планируется к заключению	дето/д	26311,85	414,00	10 893 106,00	22 707 000,00	22 707 000,00
6	Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет	договор от 25.12.2023 № 1	дето/д	28265,06	166,00	4 692 000,00		
7	Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет	планируется к заключению	дето/д	9109,52	166,00	1 512 180,00	6 140 688,00	6 140 687,00
8	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ОКРУГ	договор от 21.03.2024 № 21/03	дет./дни	1500,00	293,78	440 670,00	0,00	0,00
9	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ОКРУГ	договор от 24.05.2024 № 24/05	дет./дни	5647,00	293,78	1 658 975,66	0,00	0,00
10	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ОКРУГ	планируется к заключению	дет./дни	317,00	293,78	93 128,34	2 192 774,00	2 192 774,00
11	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ГОРОД	договор от 21.03.2024 № 21/03	дет./дни	1500,00	51,84	77 760,00	0,00	0,00
12	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ГОРОД	договор от 24.05.2024 № 24/05	дет./дни	5647,00	51,84	292 740,48	0,00	0,00

13	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ГОРОД	планируется к заключению	дет./дни	317,00	51,84	16 433,52	386 934,00	386 934,00
Итого:						34 324 308,00	35 205 296,00	35 205 295,00

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Проведение курсов повышения квалификации "Приемы организ УДШ, направленные на решение воспитательных задач"	договор от 16.02.2024 № 0522-07/о	чел.	4,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	Проведение курсов повышения квалификации "Организация инклюзивного образования"	договор от 26.02.2024 № 0522-11/о	чел.	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Проведение курсов повышения квалификации "Технология профессиональной деятельности педагога в условиях цифровой трансформации образования"	договор от 05.04.2024 № 0522-30/о	чел.	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Проведение курсов повышения квалификации "Акт-е вопр.препод-я "ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"	договор от 02.05.2024 № 0522-47/о	чел.	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5	Проведение курсов повышения квалификации "Обучение учителей математика"	договор от 27.04.2024 № 147	чел.	1,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00

6	Проведение курсов повышения квалификации "Обучение учителей технология работы с одаренными детьми"	договор от 27.04.2024 № 148	чел.	1,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00
7	Повышения квалификации педагогов	планируется к заключению	чел.	12,81	5 000,00	64 072,00	145 000,00	145 000,00
Итого:						145 000,00	145 000,00	145 000,00
Всего по КФО 4						35 955 136,42	36 649 499,00	36 729 458,00

КФО 5

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение курсов повышения квалификации бухгалтерии и директора	24/5981 от 13.06.2024	чел	1	5 850,00	5 850,00		
2	Проведение курсов повышения квалификации бухгалтерии и директора	планируется к заключению	чел	5	10 000,00	44 150,00	50 000,00	50 000,00
Итого:						50 000,00	50 000,00	50 000,00
1	Услуги охраны	Договор 4/2024 от 25.12.2023	час.	1788	390,00	697 320,00	0,00	0,00
2	Услуги охраны	планируется к заключению	час.	1417,12821	390,00	552 680,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого:						1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1	Выполнение проектно-сметной работы	планируется к заключению	услуга	1	65 000,00	65 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого:						65 000,00	120 000,00	120 000,00
1	Бак посев (пришкольный лагерь)	планируется к заключению	чел.	20	600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Курсовая подготовка, переподготовка работников муниципальных учреждений.	планируется к заключению	чел.	6	5 350,00	32 100,00	34 305,00	36 630,00
Итого:						44 100,00	46 305,00	48 630,00

		Всего по КФО 5	1 409 100,00	1 466 305,00	1 468 630,00
--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Директор учреждения _____



Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____



О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

07 августа 2024 год

КОСГУ 226	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 2	1 902 550,40	2 000 000,00	2 000 000,00
КФО 4	35 955 136,42	36 649 499,00	36 729 458,00
КФО 5	1 409 100,00	1 466 305,00	1 468 630,00
	39 266 786,82	40 115 804,00	40 198 088,00

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

310 "Увеличение стоимости основных средств "

КФО 4

№п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Учебники	договор от 26.03.2024 № А0104324	шт.	1905	810,05	1 543 151,50	0	0
2	Учебники	договор от 20.06.2024 № А0140422	шт.	1905	49,75	94 778,75	0	0
3	Стол ученические (15 шт.)	договор от 24.06.2024 № 13	шт.	15	5480,00	82 200,00	0	0
4	Стол (6 шт.)и стулья (16 шт.) ученические	договор от 26.06.2024 № 15	шт.	22	3526,36	77 580,00	0	0
5	Стулья ученические (30 шт.)	договор от 26.06.2024 № 14	шт.	30	2910,00	87 300,00	0	0
6	Банеры 2 шт.	№ 69 от 02.05.2024	шт.	2	3152,50	6 305,00	0	0
7	Ноутбук	договор от 06.03.2024 № 86	шт.	1	100000,00	100 000,00	0	0
8	ПК (1 шт), мышь (10шт.), клавиатура (5шт).	договор от 14.03.2024 № 90	шт.	16	3425,00	54 800,00	0	0
9	ПК (1 шт)	договор от 14.03.2024 № 91	шт.	1	45000,00	45 000,00	0	0
10	Проектор и кронштейн	№ 55 от 15.02.2024	шт.	2	37445,00	74 890,00	0	0
11	МФУ	договор от 18.03.2024 № 96	шт.	1	55000,00	55 000,00	0	0

12	Ноутбук	№ 61 от 19.02.2024	шт.	1	50000,00	50 000,00	0	0
13	Проектор и кронштейн	№ 4 от 25.01.2024	шт.	2	37445,00	74 890,00	0	0
14	Стенд (материал композит) и банер литой	07/2024 от 24.01.2024	шт.	2	14464,50	28 929,00	0	0
15	Штора рулонная	№ 49/24 от 09.04.2024	шт.	1	2997,00	2 997,00	0	0
16	Ноутбуки-2 шт.	договор от 17.04.2024 № Б- 00275014	шт.	2	41999,00	83 998,00	0	0
17	Ноутбуки-2 шт.	№ Б-00275047 от 17.04.2024	шт.	2	41999,00	83 998,00	0	0
18	Ноутбуки-1 шт.	договор от 17.04.2024 № Б- 00275045	шт.	1	41999,00	41 999,00	0	0
Увеличение стоимости основнвых средств						661 920,80	3 228 716,00	3 228 716,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						3 249 737,05	3 228 716,00	3 228 716,00
Итого:						3 249 737,05	3 228 716,00	3 228 716,00

КФО 5

№п/п	Наименование расходов	№ Контракта, дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Видеокамера	договор от 28.05.2024 № 024- 24/П	шт.	1	2700,00	2 700,00	0	0
2	Внутренняя камера видеонаблюдения и ИПР	договор от 17.06.2024 № 029- 24/П	шт.	5	1840,00	9 200,00	0	0

3	Ванна	договор от 28.03.2024 № 024- 24/П	шт.	5	5660,00	28 300,00	0	0	
4	Стол в пищеблок	договор от 14.05.2024 № 12	шт.	2	12900,00	25 800,00	0	0	
5	Жалюзи	планируется к заключению				220 000,00	0	0	
						Итого:	286 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

07 августа 2024 год

КОСГУ 310	3 535 737,05	3 228 716,00	3 228 716,00
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	3 249 737,05	3 228 716,00	3 228 716,00
КФО 5	286 000,00	0,00	0,00

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

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов "

КФО 4

Наименование расходов	№ Контрак	Единица измерени	Количес тво	Стоимость за единицу,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
1	2	3	4	5	6	7	8
Аптечка					2 888,00	3 032,00	3 183,00
ИТОГО:					2 888,00	3 032,00	3 183,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контрак	Единица измерени	Количес тво	Стоимость за единицу,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
1	2	3	4	5	6	7	8
Аптечки	345-2305	23.05.2024	4	663	2 652,00	0,00	0,00
Аптечка					236,00	3 032,00	3 183,00
ИТОГО:					2 888,00	3 032,00	3 183,00

	2023 год	2024 год	2025 год
КФО4	2 888,00	3 032,00	3 183,00
КФО5	2 888,00	3 032,00	3 183,00
Итого:	5 776,00	6 064,00	6 366,00

Директор учреждения _____ Т.А.Панферова

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В. Михайлюк

подпись

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

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

342 "Увеличение стоимости продуктов питания "

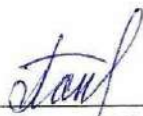
КФО 2

Наименование расходов	№ Контрак	Единица измерен	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год,
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода ТМ"Сибирский Бор", н/газ 0.5 л*12	договор от 22.05.2024 № 05/06	упак.	194	330,6	64 136,40	0,00	0,00
Вода ТМ"Сибирский Бор", н/газ 0.5 л*12	договор от 22.05.2024 № 06/06	упак.	174	330,6	57 524,40	0,00	0,00
Вода ТМ"Сибирский Бор", н/газ 0.5 л*12	договор от 13.06.2024 № 07/06	упак.	23	330,6	7 603,80	0,00	0,00
Вода	б/н				7 823,40	0,00	0,00
ИТОГО:					137 088,00	0,00	0,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 342	137 088,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____

подпись



Т.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____

подпись



О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

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

344 "Увеличение стоимости строительных материалов "

кФО 4

№п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	№ договора и дата
	1		2	3	4	5	6	7	
1	ЛЮК И САМОРЕЗЫ	№ 49/24 от 09.04.2024	шт.	197	219,52	43 245,54	0	0	
2	Строительные материалы	№ 105/24 от 26.06.2024	м3	73,2	683,06	49 999,99	0	0	
3	Строительные материалы	№ 104/24 от 26.06.2024	шт.	57	877,19	50 000,00	0	0	
4	Строительные материалы	№ 107/24 от 28.06.2024	м2.	73,24	1365,30	100 000,00	0	0	
5	Строительные материалы	№ 111/24 от 29.07.2024	м2.	73,24	682,65	50 000,00	0	0	
6	Строительные материалы	№ 112/24 от 29.07.2024	м2.	73,24	682,65	50 000,00	0	0	
7	Строительные материалы	№ 37 от 17.06.2024	шт.	63	963,86	60 723,43	0	0	
8	Строительные материалы	№ 40 от 26.06.2024	шт.	677	73,86	50 000,00	0	0	
9	Строительные материалы	№ 39 от 26.06.2024	шт.	292	211,92	61 880,24	0	0	
10	Строительные материалы	планируется к заключению	шт.	49,1956	500,00	24 597,80	357 469,00	375 343,00	
						540 447,00	357 469,00	375 343,00	

кфо 5

№п/п	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	1		2	3	4	5	6	7
1	Линолиум	планируется к заключению				254 696,76		
						254 696,76		

Директор учреждения  Т.А.Панферова

КОСГУ 344	2024 год	2025 год	2026 год
кФО 2	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения _____

О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

КФО 4	540 447,00	357 469,00	375 343,00
КФО 5	254 696,76	0,00	0,00
Итого:	795 143,76	357 469,00	375 343,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
кфо 4 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Халаты					58 526,00	93 497,00	98 172,00
2	Перчатки ХБ с ПВХ	договор от 09.04.2024 № 49/24	шт.	27	19	519,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						59 045,00	93 497,00	98 172,00

кфо 5 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

	Наименование расходов	№ Контракта (договора)	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кадетская форма	договор от 15.05.2024 № 5/2024	шт.	118	835,59	98 600,00	0,00	0,00
2	Кадетская форма	договор от 15.05.2024 № 6/2024	шт.	73	1368,49	99 900,00	0,00	0,00
3	Кадетская форма					16 800,00	207 200,00	207 200,00
Целевые субсидии						215 300,00	207 200,00	207 200,00

Директор учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

07 августа 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
в т.ч. КОСГУ 345	274 345,00	300 697,00	305 372,00
КФО 4	59 045,00	93 497,00	98 172,00
КФО 5	215 300,00	207 200,00	207 200,00

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Договор №
	1	3	4	5	6	7	8	
1	Канцелярия	шт.	67	54,70	3 664,97			договор от 04.04.2024 № 20
2	Канцелярия	шт.	134	562,38	75 358,92			договор от 17.06.2024 № 35
3	Канцелярия	шт.	183	460,97	84 357,00			договор от 04.07.2024 № 38
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) ШБП и Лагерь	шт.	350	57,84	20 245,68			б/н
Приносящая доход деятельность					183 626,57	0,00	0,00	

346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)

кфо 4

	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Договор №
1	Хоз.товары,	шт.	350	144,43	50 549,00	0,00	0,00	договор от 14.03.2024 № 14/03
2	Хоз.товары,	шт.	442	150,99	66 736,00	0,00	0,00	договор от 03.06.2024 № 03/06
3	Табличка пластиковая	шт.	1	1 650,00	1 650,00			договор от 19.03.2024 № 27/2024
4	Светильники	шт.	15	3000,00	45 000,00	0,00	0,00	договор от 25.01.2024 № 01/14/П
5	Брелок радиоканальный трехкнопочный	шт.	20	185,00	3 700,00	0,00	0,00	договор от 15.02.2024 № 07-24/П

6	Уголок мебельный накладной	шт.	10	19,00	190,00	0	0	№ 49/24 от 09.04.2024
7	Расходные материалы	шт.	25	2608,40	65 210,00	0	0	договор от 18.04.2024 № 18/04
8	Хоз.товары	упак.	20	272,50	5 450,00	0,00	0,00	договор от 26.02.2024 № 26/02
9	Хоз.товары	упак.	411	280,00	115 082,58	300 200,00	315 210,00	б/н
Итого:					353 567,58	300 200,00	315 210,00	
1	Канцелярия	шт.	209	148,78	31 095,03			договор от 04.04.2024 № 20
2	Кабель соединительный VGA-VGA, 15 метров для проектора	шт.	1	1 890,00	1 890,00			от 25.01.2024 № 4
3	Кабель HDMI-HDMI 15 метров	шт.	1	2 340,00	2 340,00			от 19.02.2024 №55
4	Кабель для принтера AM-BM, шнур USB/Type-B (1,8м)-3 шт.; удлинитель USB-3шт.Комплект картриджей CF350/CF351/CF352/CF353-2шт.;Картридж NVPrint CE283A для HP LJ Pro M201dw/M201n/M125g/M125ga/M225dn/M225-5шт.;Картридж совместимый CF259A (с чипом) для Лазерного МФУ HP Laser Jet Pro MFP M428dw-3шт.;Картридж EasyPrint CF256X-2шт..	шт.	18	1 878,33	33 810,00			договор от 14.03.2024 № 90
5	Картридж NVPrint CE278A для LJ Pro P1566/P1606dn/i-Sensys 4430/4450-5шт.;Картридж NVP NV-CF259X (БЕЗ ЧИПА) (59X)-15шт.;Картридж NVPrint CF218A для HP LJ Pro M132a/M132fn/M132fw/M104a-2шт.;Тонер-картридж NV PRINT (NV-TK-1120) для KYOCERA FS1060DN/1025MFP/1125MFP-2шт.;Комплект чернил Epson 103, черный, малиновый, желтый, голубой-2шт..	шт.	26	1 782,31	46 340,00			договор от 14.03.2024 № 91
6	Бумага	пач.	100	390,00	39 000,00			договор от 10.04.2024 № 130
7	Картриджи 20 шт.; разветвитель-3шт.; комутатор-3шт.	шт.	26	1 741,73	45 285,00			договор от 02.05.2024 № 175
8	Книжки кадета-70 шт.	шт.	70	90,00	6 300,00			от 31.01.2024 № 09-2024


9	Похвальный лист (А4, 4+0, 250 гр.)-50шт.	шт.	50	53,80	2 690,00			от 19.02.2024 №55
10	Бланки "Личная карточка обучающегося"; бланки "Формуляр читателя"; бланки "Дополнения к личной карточке" ученические	шт.	550	40,36	22 200,00			договор от 09.07.2024 № 85
11	Картриджи	шт.	134	4500,00	603 991,08	1 036 332,00	1 036 332,00	б/н
Итого:					834 941,11	1 036 332,00	1 036 332,00	
Итого: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 188 508,69	1 336 532,00	1 351 542,00	

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"


кфo 5

	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Договор №
1	Канцелярия	шт.	160	395,00	63 012,00	70 663,00	68 187,00	б/н
Целевые субсидии					63 012,00	70 663,00	68 187,00	

Директор учреждения _____

 Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____

 О.В. Михайлюк

Исполнитель: Михайлюк О.В.

Тел.: 8(34669) 5-06-82

07 августа 2024 год

КОСГУ 346	1 435 147,26	1 407 195,00	1 419 729,00
КФО 2	183 626,57	0,00	0,00
КФО 4	1 188 508,69	1 336 532,00	1 351 542,00
КФО 5	63 012,00	70 663,00	68 187,00

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 06.02.2024 № 304734	шт.	79	72	5 688,00	2 000,00	2 000,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании		шт.	79	184,00	14 536,00	10 000,00	10 000,00
Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки		шт.	4	72	288,00	288,00	288,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием		шт.	4	184,00	736,00	736,00	736,00
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / с отличием		шт.	83	74,00	6 142,00	1 450,00	1 450,00
Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки		шт.	23	72,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании		шт.	23	184	4 232,00	1 706,00	1 706,00
Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки		шт.	5	72,00	360,00	360,00	360,00
Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки к золотой медали		шт.	4	72,00	288,00	288,00	288,00
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием		шт.	5	184	920,00	920,00	920,00
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием		шт.	4	184	736,00	736,00	736,00
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием		шт.	28	74,00	2 072,00	1 000,00	1 000,00
Удостоверение к медали "За особые успехи в учении 1 степени" на твердой обложке с фацетом, установленный образец, первого вида)	договор от 06.02.2023 № 6092355	шт.	4	146,12	584,48	1 000,00	1 000,00
Медаль "За особые успехи в учении 1 степени ", в пластиковом футляре с бархатным ложементом (золотая)		шт.	4	785,88	3 143,52	1 000,00	1 000,00
Медаль "За особые успехи в учении 2 степени ", в пластиковом футляре с бархатным ложементом (серебряная)		шт.	5	724,48	3 622,40	1 000,00	1 000,00

Удостоверение к серебряной медали "За особые успехи в учении 2 степени" (на тверд. облож. Установленный образец первого вида)	шт.	5	146,12	730,60	500,00	500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	28 360,00	28 360,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				45 735,00	53 000,00	53 000,00
Итого:				45 735,00	53 000,00	53 000,00

Директор учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель:
Тел.: 8(34669)5-06-82

07 августа 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
в т.ч. КОСГУ 349	45 735,00	53 000,00	53 000,00
КФО 4	45 735,00	53 000,00	53 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

223 "Коммунальные услуги"

№п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоснабжение	№23т от 01.01.2024	Гкал	320,44	57,49	18 422,38	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность						18 422,38	0,00	0,00
Итого:						18 422,38	0,00	0,00

КФО 4

№п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность на начало года:					7 251,38	0,00	0,00
2	Энергоснабжение	договор от 25.12.2023 № ЭС1919000088/24	кВт.ч	235 817,82	8,26	1 947 855,22	1 887 843,00	1 982 235,16
3	Теплоснабжение	№23т от 01.01.2024	Гкал	890,00	2970,96	2 644 150,23	2 028 796,00	709 760,84
4	Компонент на холодную воду	№ 23 гвс от 01.01.2024	мес.	12,00	33 247,60	398 971,17	90 000,00	90 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						4 998 228,00	4 006 639,00	2 781 996,00
Итого:						4 998 228,00	4 006 639,00	2 781 996,00

Директор учреждения _____ Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

07 августа 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
в т.ч. КОСГУ 223	5 016 650,38	4 006 639,00	2 781 996,00
КФО 2	18 422,38	0,00	0,00
КФО 4	4 998 228,00	4 006 639,00	2 781 996,00

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 дето-дней	Размер выплаты	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025	Сумма, руб. на 2026
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости питания обучающихся на дому (заявительный характер)	2	338,16	207	140 000,00	0,00	0,00
				140 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 263	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	140 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____ (Т.А. Панферова)

Т.А. Панферова
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

О.В. Михайлюк
подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон: 5-06-82
07 августа 2024 год

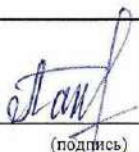


Код видов расходов 350 "Прочие расходы"

КОСГУ 296 " иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество человек	Размер на 1 человека, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	4	6	7	8
Премия Лукойл	10	6400,00	64 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			64 000,00	0,00	0,00
		КФО 2	0,00	0,00	0,00
		КФО 4	0,00	0,00	0,00
		КФО 5	64 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____ Т.А.Панферова


(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В. Михайлюк


(подпись)

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)50682


07 августа 2024 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4
Налоги на окр.среду	0,00	463,0	487
Итого:	0,00	463,0	487
КФО 2	0,00	0,0	0,0
КФО 4	0,00	463,0	487,0
КФО 5	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения  (Т.А.Панферова)
подпись

Главный бухгалтер учреждения  (О.В.Михайлюк)
подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон: 5-06-82
07 августа 2024 год



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 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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, компенсация затрат учреждения, всего	0300	199 861 617,97	200 566 331,00	199 566 330,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета		197 657 635,00	198 566 331,00	197 566 330,00
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		2 203 982,97	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	199 861 617,97	200 566 331,00	199 566 330,00

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

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

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений, руб
--	---	---	------------------------------------

0702 0210284030 621 000		62 100,00	62 100,00	62 100,00	372	372	372	12 759 824,77	12 759 824,77	12 759 824,77
0702 0210220110 621 000		12 450,00	12 450,00	12 450,00	114	114	114	2 089 685,35	2 743 188,54	2 743 188,54
0702 0210220110 621 000		62 100,00	62 100,00	62 100,00	13	13	13	238 297,45	312 819,75	312 819,75
Предоставление питания (среднее общее образование)										
0702 0210284030 621 000		62 100,00	62 100,00	62 100,00	54	54	54	1 852 232,63	1 852 232,63	1 852 232,63
0702 0210220110 621 000		12 450,00	12 450,00	12 450,00	24	24	24	439 933,76	577 513,38	577 513,38
0702 0210220110 621 000		62 100,00	62 100,00	62 100,00	1	1	1	18 330,57	24 063,06	24 063,06
Организация отдыха детей и молодежи										
0709 0220282050 621 000		293,78	293,78	293,78	7 464	7 464	7 464	2 192 774,00	2 192 774,00	2 192 774,00
0709 02202S2050 621 000		51,84	51,84	51,84	7 464	7 464	7 464	386 934,00	386 934,00	386 934,00
Всего по учреждению										
Итого по КБК										
0702 0210200590 621 000								10 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
0702 0210284303 621 000								152 693 327,00	154 361 035,00	154 361 035,00
0702 0210284030 621 000								22 707 000,00	22 707 000,00	22 707 000,00
0702 0210220110 621 000								2 877 900,00	3 777 900,00	3 777 900,00
070202102L3040 621 000								6 299 700,00	6 140 688,00	6 140 687,00
0709 0220282050 621 000								2 192 774,00	2 192 774,00	2 192 774,00
0709 02202S2050 621 000								386 934,00	386 934,00	386 934,00
от оказания платных услуг								2 203 982,97	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого							199 861 617,97	200 566 331,00	199 566 330,00

Директор учреждения



Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения



О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669)5-06-82

"07" августа 2024 г.

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
"О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений"	5 от 31.01.2020	Решение Думы

"О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Лангепаса"	96 от 28.05.2021	Решение Думы
"Об утверждении Положения о Порядке установления тарифов (цен) на работы (услуги) муниципальных организаций"	41 от 25.03.2022	Решение Думы
"Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	133 от 22.12.2023	Решение Думы
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4»	297 от 28.02.2018	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 Порядка назначения и осуществления дополнительной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа город Лангепас из федерального бюджета»	1252 от 04.09.2020	Постановление администрации города Лангепаса
Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг	1441 от 15.09.2020	Постановление Правительства Российской Федерации
«О Порядке отнесения отдельных категорий граждан к приглашенным специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения».	1736 от 02.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса"	1893 от 22.12.2020	Постановление администрации города Лангепаса
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

«О Порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений города Лангепаса».	371 от 12.03.2021	Постановление администрации города Лангепаса
«О реализации муниципальной программы города Лангепаса «Поддержка занятости населения» в 2024 году».	1403 от 16.11.2023	Постановление администрации города Лангепаса
Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №4" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	1516 от 05.12.2023	Постановление администрации города Лангепаса
«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений».	1606 от 19.12.2023	Постановление администрации города Лангепаса
«О мерах по реализации решения Думы города Лангепаса от 22.12.2023 №133 "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"»	36 от 18.01.2024	Постановление администрации города Лангепаса
«О дополнительной мере социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений города Лангепаса».	225 от 27.02.2024	Постановление администрации города Лангепаса
«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».	1482 от 13.09.2022	Постановление администрации города Лангепаса
«Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».	474 от 04.12.2023	Приказ ДО
«Об утверждении калькуляции стоимости, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в лагере с дневным пребыванием и в лагере труда и отдыха, организуемых в каникулярное время на территории города Лангепаса».	117 от 05.04.2024	Приказ ДО
"Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 2024 году"	48 от 22.01.2024	Постановление администрации города Лангепаса
«Об утверждении Регламента о порядке присуждения и выплаты именных премий ООО Лукойл-Западная Сибирь" для учащихся общеобразовательных организаций ГГ. Лангепас, Урай, Когалым, Покачи, Салехард, Белоярский, п. Тазовский и д.Русскинская.	П-131А от 14.03.2024	Приказ ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

<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>659-П от 22.12.2023</p>	<p>Постановление Правительства ХМАО-Югры</p>
<p>Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в ЛГ МАОУ "СОШ № 4" за счет средств родителей (законных представителей)</p>	<p>№ 2/у от 09.01.2023</p>	<p>Приказ ЛГ МАОУ "СОШ №4"</p>

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 2024 год	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00
в том числе:				
субсидии на иные цели		12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00
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	12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00

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

вид	номер	наименование	сумма		
			2024	2025	2026
1	2	3			
Соглашение	№20-2024-29 от "09" января 2024	Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели	4 458 925,80	2 520 000,00	2 520 000,00

Соглашение	№20-2024-024969 от 30.01.2024	Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 122 360,00	6 039 700,00	6 012 800,00
Соглашение	№23/6 от 22.01.2024	Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "СОШ№4" субсидии на иные цели	259 500,00	239 500,00	239 500,00
Соглашение	№ 16 от 15.01.2024г.	Соглашение о порядке предоставления из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели	478 000,00	384 000,00	384 000,00
Соглашение	№ 2 от 15.01.2024г.	Соглашение о предоставлении из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:			12 348 785,80	9 213 200,00	9 186 300,00

Директор учреждения

Т.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения

О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669)5-06-82

"07" августа 2024 г.

Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции 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

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование	Коды подраздела	ВЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	Наименование учреждения ЛГ МАОУ "СОШ №4"													На 2025 год	На 2026 год
						ВСЕГО в том числе:														
						Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
На 2024 год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 2025 год	На 2026 год						
Поступления, всего:						210 006 420,80	4 435 028,24	18 954 260,51	19 051 549,15	18 148 140,80	30 128 802,25	30 132 618,92	15 612 412,95	9 964 711,08	16 003 541,70	14 911 225,03	15 617 722,50	17 046 407,69	207 779 531,00	206 752 630,00
в том числе:																				
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	240	220	04.01.10	9 544 052,42	116 446,24	947 337,34	1 267 504,74	726 275,70	850 746,77	851 168,25	461 571,09	674 947,01	970 239,92	568 379,83	936 654,44	1 172 781,09	8 245 339,00	7 207 605,00
Услуги связи	0702	0210200590	244	221	04.01.10	68 287,00	4 297,63	3 983,27	7 858,66	4 434,91	4 957,89	4 730,61	4 717,09	10 019,50	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 971,44	71 701,00	75 286,00
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
Коммунальные услуги	0702	0210200590	244	223	04.01.10	1 791 195,49	6 613,32	120 481,66	370 936,84	69 567,08	214 921,31	196 584,68	150 874,89	8 052,04	100 000,00	85 000,00	200 000,00	268 163,67	1 759 953,00	1 847 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.:	0702	0210200590	244	225	04.01.10	2 686 341,93	0,00	79 362,93	101 772,87	74 020,12	137 312,06	217 036,36	173 391,91	23 611,13	98 501,52	98 501,52	98 501,52	98 501,57	1 107 843,00	1 123 210,00
Прочие услуги	0702	0210200590	244	225	04.01.10	1 200 513,51	0,00	79 362,93	101 772,87	74 020,12	137 312,06	217 036,36	173 391,91	23 611,13	98 501,52	98 501,52	98 501,52	98 501,57	1 107 843,00	1 123 210,00
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	04.01.10	1 485 828,42	34 641,60	89 355,00	227 084,60	97 329,60	73 811,22	64 755,80	-22 088,00	164 668,62	205 966,40	50 000,00	90 307,40	409 996,18	1 299 203,00	1 379 163,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210200590	240	300	04.01.10	955 947,58	0,00	0,00	104 699,00	66 860,00	1 517,00	381 777,20	190 575,52	181 600,86	15 903,00	13 015,00	0,00	0,00	754 198,00	791 908,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	0702	0210200590	244	340	04.01.10	955 947,58	0,00	0,00	104 699,00	66 860,00	1 517,00	381 777,20	190 575,52	181 600,86	15 903,00	13 015,00	0,00	0,00	754 198,00	791 908,00
Увеличение стоимости лекарств, препаратов и мат., применяемых в мед.цехах	0702	0210200590	244	341	04.01.10	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	3 183,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0210200590	244	344	04.01.10	540 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	314 522,20	168 375,52	56 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	357 469,00	375 343,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	0210200590	244	345	04.01.10	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	32 496,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	93 497,00	98 172,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210200590	244	346	04.01.10	353 567,58	0,00	0,00	104 699,00	66 860,00	190,00	66 736,00	22 200,00	92 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00	315 210,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	247	223	04.01.10	4 998 228,00	70 893,69	654 154,48	559 851,77	480 923,99	419 744,29	368 060,80	154 675,20	468 595,72	560 000,00	329 106,31	542 073,52	390 148,23	4 006 639,00	2 781 996,00
Прочие расходы	0702	0210200590	850	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	463,00	487,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	0210200590	853	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	463,00	487,00
ИТОГО	0702	0210200590			04.01.10	10 500 000,00	116 446,24	947 337,34	1 372 203,74	793 135,70	852 263,77	1 232 945,45	652 146,61	856 547,87	986 142,92	581 394,83	936 654,44	1 172 781,09	9 000 000,00	8 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся"																				
Оплата работ, услуг	0702	0210220110	240	220	04.01.10	2 877 900,00	135 664,00	270 454,00	232 681,00	186 778,00	313 626,00	0,00	0,00	0,00	319 997,75	256 532,75	563 851,75	598 314,75	3 777 900,00	3 777 900,00
Прочие работы, услуги	0702	0210220110	244	226	04.01.10	2 837 900,00	135 664,00	270 454,00	232 681,00	180 361,00	306 174,00	0,00	0,00	0,00	313 465,00	250 000,00	557 319,00	591 782,00	3 777 900,00	3 777 900,00
Прочие работы, услуги	0702	0210220110	321	263	04.01.10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 417,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	6 532,75	6 532,75	6 532,75	6 532,75	0,00	0,00
ИТОГО	0702	0210220110			04.01.10	2 877 900,00	135 664,00	270 454,00	232 681,00	186 778,00	313 626,00	0,00	0,00	0,00	319 997,75	256 532,75	563 851,75	598 314,75	3 777 900,00	3 777 900,00
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	02102L3040	240	220	04.01.50	577 693,00	21 216,09	61 052,56	56 627,58	43 688,49	80 161,53	0,00	0,00	0,00	68 713,98	64 188,00	64 188,00	117 856,77	623 635,00	676 470,00
Прочие работы, услуги	0702	02102L3040	244	226	04.01.50	577 693,00	21 216,09	61 052,56	56 627,58	43 688,49	80 161,53	0,00	0,00	0,00	68 713,98	64 188,00	64 188,00	117 856,77	623 635,00	676 470,00
ИТОГО	0702	02102L3040			04.01.50	577 693,00	21 216,09	61 052,56	56 627,58	43 688,49	80 161,53	0,00	0,00	0,00	68 713,98	64 188,00	64 188,00	117 856,77	623 635,00	676 470,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Субвенции 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	22 707 000,00	1 358 558,00	2 725 109,00	2 402 856,00	1 843 749,00	3 402 666,00	0,00	0,00	0,00	2 623 837,00	2 579 989,00	2 579 989,00	3 190 247,00	22 707 000,00	22 707 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210284030	244	226	04.03.20	22 607 000,00	1 358 558,00	2 719 934,00	2 396 232,00	1 843 956,00	3 395 214,00	0,00	0,00	0,00	2 603 598,00	2 559 750,00	2 559 750,00	3 170 008,00	22 707 000,00	22 707 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210284030	321	263	04.03.20	100 000,00	0,00	5 175,00	6 624,00	-207,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	20 239,00	20 239,00	20 239,00	20 239,00	0,00	0,00
ИТОГО	0702	0210284030			04.03.20	22 707 000,00	1 358 558,00	2 725 109,00	2 402 856,00	1 843 749,00	3 402 666,00	0,00	0,00	0,00	2 623 837,00	2 579 989,00	2 579 989,00	3 190 247,00	22 707 000,00	22 707 000,00
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	02102L3040	240	220	04.04.20	3 433 212,00	126 086,35	362 832,88	336 535,47	259 638,92	476 396,71	0,00	0,00	0,00	455 428,90	382 000,00	382 000,00	652 292,77	3 420 571,00	3 879 596,00
Прочие работы, услуги	0702	02102L3040	244	226	04.04.20	3 433 212,00	126 086,35	362 832,88	336 535,47	259 638,92	476 396,71	0,00	0,00	0,00	455 428,90	382 000,00	382 000,00	652 292,77	3 420 571,00	3 879 596,00
ИТОГО	0702	02102L3040			04.04.20	3 433 212,00	126 086,35	362 832,88	336 535,47	259 638,92	476 396,71	0,00	0,00	0,00	455 428,90	382 000,00	382 000,00	652 292,77	3 420 571,00	3 879 596,00

Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях																					
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	02102L3040	240	220	04.04.15	2 288 795,00	84 057,56	241 888,56	224 356,95	173 092,59	317 597,76	0,00	0,00	0,00	304 952,70	255 000,00	255 000,00	432 848,88	2 096 482,00	1 584 621,00	
Прочие работы, услуги	0702	02102L3040	244	226	04.04.15	2 288 795,00	84 057,56	241 888,56	224 356,95	173 092,59	317 597,76	0,00	0,00	0,00	304 952,70	255 000,00	255 000,00	432 848,88	2 096 482,00	1 584 621,00	
ИТОГО	0702	02102L3040			04.04.15	2 288 795,00	84 057,56	241 888,56	224 356,95	173 092,59	317 597,76	0,00	0,00	0,00	304 952,70	255 000,00	255 000,00	432 848,88	2 096 482,00	1 584 621,00	
Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284303	100	200	04.03.20	148 417 913,84	2 500 000,00	12 877 563,60	13 320 050,00	12 213 555,00	21 514 379,82	26 665 746,65	11 978 720,00	7 796 819,58	9 887 769,79	9 887 769,79	9 887 769,79	9 887 769,82	149 897 987,00	149 897 987,00	
Заработная плата	0702	0210284303	111	211	04.03.20	113 685 033,67	2 500 000,00	10 093 351,17	10 330 424,99	9 143 759,65	15 169 283,28	22 876 694,78	7 943 755,28	6 580 084,64	7 261 919,96	7 261 919,96	7 261 919,96	7 261 920,00	114 729 022,00	114 729 022,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0210284303	111	266	04.03.20	400 000,00	0,00	43 223,98	24 083,32	40 320,85	12 581,55	25 080,69	7 813,37	77 089,83	42 451,60	42 451,60	42 451,60	42 451,61	400 000,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210284303	119	213	04.03.20	34 332 880,17	0,00	2 740 988,45	2 965 541,69	3 029 474,50	6 332 514,99	3 763 971,18	4 027 151,35	1 139 645,11	2 583 398,23	2 583 398,23	2 583 398,23	2 583 398,21	34 768 965,00	34 768 965,00	
Поступление нефинансовых активов	0702	0210284303	240	300	04.03.20	4 130 413,16	0,00	284 974,00	334 950,00	286 445,00	1 485 620,18	134 253,35	321 280,00	116 434,17	277 996,62	320 996,62	223 996,62	343 466,60	4 318 048,00	4 318 048,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	0210284303	244	310	04.03.20	3 249 737,05	0,00	228 709,00	254 800,00	209 995,00	1 444 000,15	134 253,35	321 280,00	4 713,09	162 996,62	162 996,62	162 996,62	162 996,60	3 228 716,00	3 228 716,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:						880 676,11	0,00	56 265,00	80 150,00	76 450,00	41 620,03	0,00	0,00	111 721,08	115 000,00	158 000,00	61 000,00	180 470,00	1 089 332,00	1 089 332,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210284303	244	346	04.03.20	834 941,11	0,00	10 550,00	80 150,00	76 450,00	41 620,03	0,00	0,00	111 721,08	115 000,00	158 000,00	61 000,00	180 470,00	1 036 332,00	1 036 332,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0210284303	244	349	04.03.20	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
ИТОГО	0702	0210284303			04.03.20	152 548 327,00	2 500 000,00	13 162 537,60	13 655 000,00	12 500 000,00	23 000 000,00	26 800 000,00	12 300 000,00	7 913 253,75	10 165 766,41	10 208 766,41	10 111 766,41	10 231 236,42	154 216 035,00	154 216 035,00	
Муниципальная программа "Развитие образования" Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа (Субсидии на обеспечение госгарантий на получение образования (повышение квалификации))																					
Оплата работ, услуг	0702	0210284303	240	220	04.03.21	145 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	20 928,00	0,00	15 072,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0210284303	244	226	04.03.21	145 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	20 928,00	0,00	15 072,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
ИТОГО	0702	0210284303			04.03.21	145 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	20 928,00	0,00	15 072,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
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	2 192 774,00	0,00	0,00	0,00	440 670,00	0,00	0,00	1 658 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 128,34	0,00	2 192 774,00	2 192 774,00
Прочие работы, услуги	0709	0220282050	244	226	04.04.20	2 192 774,00	0,00	0,00	0,00	440 670,00	0,00	0,00	1 658 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 128,34	0,00	2 192 774,00	2 192 774,00
ИТОГО	0709	0220282050			04.04.20	2 192 774,00	0,00	0,00	0,00	440 670,00	0,00	0,00	1 658 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 128,34	0,00	2 192 774,00	2 192 774,00
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	386 934,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	292 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,52	0,00	386 934,00	386 934,00
Прочие работы, услуги	0709	0220282050	244	226	04.01.50	386 934,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	292 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,52	0,00	386 934,00	386 934,00
ИТОГО	0709	0220282050			04.01.50	386 934,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	292 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,52	0,00	386 934,00	386 934,00
ИТОГО по муниципальному заданию						197 657 635,00	4 342 028,24	17 771 211,94	18 300 260,74	16 343 512,70	28 457 711,77	28 053 873,45	14 903 862,75	8 784 873,62	14 924 839,66	14 376 870,99	15 003 011,46	16 395 577,68	198 566 331,00	197 566 330,00	
Целевые субсидии																					
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" Сохранение и развитие культуры исторических традиций и обычаев российского казачества"																					
Прочие работы, услуги	0314	2310899990	113	226	05.01.20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	0314	2310899990			05.01.20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" Сохранение и развитие культуры исторических традиций и обычаев российского казачества"																					
Прочие выплаты	0314	2310999990	112	212	05.01.20	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	36 700,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	
Прочие выплаты	0314	2310999990	112	212	05.01.20	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
Прочие работы, услуги	0314	2310999990	112	226	05.01.20	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0314	2310999990	244	345	05.01.20	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0314	2310999990	244	346	05.01.20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
ИТОГО	0314	2310999990			05.01.20	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	4 300,00	36 700,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00		

Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	110	210	05.02.41	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	70 730,00	58 590,00	0,00	111 680,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721,96	29 953,92	0,00	54 324,12	45 000,00	0,00	85 776,00	0,00	245 776,00	245 776,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,04	9 046,08	0,00	16 405,88	13 590,00	0,00	25 904,00	0,00	74 224,00	74 224,00
ИТОГО	0401	0700185060			05.02.41	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	70 730,00	58 590,00	0,00	111 680,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,38	20 381,68	23 327,56	69 431,38	9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	123 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948,82	15 654,13	17 705,06	56 043,99	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	34 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,56	4 727,55	5 622,50	13 387,39	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО	0401	0700199990			05.01.20	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,38	20 381,68	23 327,56	69 431,38	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	18 560,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Прочие выплаты	0605	1510299990	112	212	05.01.20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Прочие работы, услуги	0605	1510299990	112	226	05.01.20	6 798,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Прочие работы, услуги	0605	1510299990	113	226	05.01.20	22 002,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
ИТОГО	0605	1510299990			05.01.20	30 000,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организация питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Зарботная плата	0702	0210200590	111	211	05.01.20	147 000,00	40 000,00	20 100,00	10 000,00	-100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	16 900,00	154 350,00	162 067,50
прочие выплаты (суточные расходы)	0702	0210200590	112	212	05.01.20	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00	4 210,00	2 000,00	1 500,00	0,00	11 245,50	11 817,78
- компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	0702	0210200590	112	214	05.01.20	1 058 650,00	27 000,00	0,00	0,00	39 711,90	24 293,00	86 731,90	410 414,34	109 726,86	300 000,00	60 772,00	0,00	0,00	251 310,60	238 216,12
прочие выплаты (проезд на похороны и т.д.)	0702	0210200590	112	214	05.01.20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
найм жилья	0702	0210200590	112	214	05.01.20	352 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	61 000,00	31 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	312 000,00	312 000,00
ввод с районов Крайнего севера	0702	0210200590	112	214	05.01.20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты (проезд в учебный отпуск)	0702	0210200590	112	214	05.01.20	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (юбиляры)	0702	0210200590	119	213	05.01.20	44 394,00	0,00	18 120,00	3 020,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	6 900,00	4 274,00	0,00	0,00	46 613,70	46 613,70
ортодромия	0702	0210200590	119	213	05.01.20	26 124,00	0,00	18 120,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	3 876,00	0,00	0,00	27 430,20	31 132,40
компенсация персоналу в денежной форме	0702	0210200590	112	266	05.01.20	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	23 152,50
ИТОГО	0702	0210200590			05.01.20	2 000 000,00	93 000,00	82 340,00	42 040,00	65 611,90	92 655,00	140 571,90	436 414,34	206 826,86	653 218,00	116 922,00	27 500,00	42 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры																				
Зарботная плата	0702	0210285150	111	211	05.02.94	32 900,00	0,00				32 900,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210285150	119	213	05.02.94	9 935,80	0,00				9 935,80									
ИТОГО	0702	0210285150			05.02.94	42 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета.																				
Оплата работ, услуг	0702	02102L3030	100	200	05.02.11	7 122 360,00	0,00	988 548,57	506 929,41	1 468 616,20	1 135 200,00	1 625 268,89	82 388,30	221 288,52	273 530,04	273 530,04	273 530,04	273 530,01	6 039 700,00	6 012 800,00
Зарботная плата	0702	02102L3030	111	211	05.02.11	5 447 281,53	0,00	758 523,99	388 094,48	1 127 996,77	1 114 991,14	985 123,45	32 729,62	197 780,72	210 510,34	210 510,34	210 510,34	210 510,34	4 608 786,00	4 588 126,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	02102L3030	111	266	05.02.11	30 000,00		2 561,86	731,84	0,00	2 265,65	0,00	0,00	8 213,56	4 106,78	4 106,78	4 106,78	4 106,75	30 000,00	30 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	0702	02102L3030	119	213	05.02.11	1 645 078,47	0,00	227 662,72	118 103,09	340 619,43	17 943,21	640 145,44	49 658,68	15 294,24	58 912,92	58 912,92	58 912,92	58 912,92	1 400 914,00	1 394 674,00
ИТОГО	0702	02102L3030			05.02.11	7 122 360,00	0,00	988 548,57	506 929,41	1 468 616,20	1 135 200,00	1 625 268,89	82 388,30	221 288,52	273 530,04	273 530,04	273 530,04	273 530,01	6 039 700,00	6 012 800,00
Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования» (Реализация мероприятий)																				
Суточные расходы	0709	0210599990	112	212	05.01.20	1 610,70				0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210599990	112	226	05.01.20	6 888,30				0,00	0,00	2 683,30	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210599990	113	226	05.01.20	18 591,00				0,00	0,00	15 501,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0709	0210599990			05.01.20	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,30	7 295,00	0,00	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования» (Реализация мероприятий)																				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0709	0210599990	350	296	05.05.30	64 000,00				0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0709	0210599990			05.01.20	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций" (Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	26 150,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	26 150,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО	0709	0210820220			05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	26 150,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "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	0,00	93 600,00	112 320,00	140 400,00	121 680,00	117 000,00	112 320,00	0,00	60 600,00	25 680,00	138 000,00	328 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 250 000,00	0,00	93 600,00	112 320,00	140 400,00	121 680,00	117 000,00	112 320,00	0,00	60 600,00	25 680,00	138 000,00	328 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00
ИТОГО	0709	0210920120			05.01.20	1 250 000,00	0,00	93 600,00	112 320,00	140 400,00	121 680,00	117 000,00	112 320,00	0,00	60 600,00	25 680,00	138 000,00	328 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Реализация мероприятий)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	240	220	05.01.20	384 303,24	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 303,24	0,00	0,00	54 001,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	319 303,24	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	319 303,24	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	54 001,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	240	300	05.01.20	540 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	54 100,00	474 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	54 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	0709	0210999990	244	340	05.01.20	254 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990	244	344	05.01.20	254 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0709	0210999990			05.01.20	925 000,00	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	0,00	11 900,00	54 100,00	585 000,00	0,00	0,00	54 001,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангенса"																				
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей																				
Оплата работ, услуг	0709	0220120010	240	220	05.01.20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 522,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0220120010	244	226	05.01.20	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	46 305,00	48 630,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0709	0220120010	244	341	05.01.20	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	3 032,00	3 183,00
	0709	0220120010	244	346	05.01.20	53 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00	0,00	50 663,00	48 187,00
ИТОГО	0709	0220120010			05.01.20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 522,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО по целевым субсидиям						12 348 785,80	93 000,00	1 183 048,57	751 288,41	1 804 628,10	1 671 090,48	2 078 745,47	708 550,20	1 179 837,46	1 078 702,04	534 354,04	614 711,04	650 830,01	9 213 200,00	9 186 300,00
ВСЕГО расходов						210 006 420,80	4 435 028,24	18 954 260,51	19 051 549,15	18 148 140,80	30 128 802,25	30 132 618,92	15 612 412,95	9 964 711,08	16 003 541,70	14 911 225,03	15 617 722,50	17 046 407,69	207 779 531,00	206 752 630,00

Директор _____ Т.А.Панькова
 Главного бухгалтера _____ О.В. Михайлок
 Исполнитель _____ О.В. Михайлок

Тел.: 8(3469)3-05-82

07 августа 2024 г.

**КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 год
(плановый период 2025-2026 годов)**

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Классификация операций сектора государственного управления	На текущий финансовый год 2024	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:	в том числе:	ВСЕГО на 2025 г.	ВСЕГО на 2026 г.
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-т.с.)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-т.с.)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-т.с.)
Остаток средств на начало планируемого периода					96 017,03	96 017,03	96 017,03	0,00	0,00
Планируемые поступления					2 203 982,97	2 203 982,97	2 203 982,97	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого доходов					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Платные услуги									
Оплата труда и начислений на выплаты:	0702	0210200590	110	200	58 312,65	58 312,65	58 312,65	0,00	0,00
Заработная плата	0702	0210200590	111	211	44 786,98	44 786,98	44 786,98	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210200590	119	213	13 525,67	13 525,67	13 525,67	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0702	0210200590	240	220	1 170 802,38	1 170 802,38	1 170 802,38	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0210200590	244	226	1 152 380,00	1 152 380,00	1 152 380,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Коммунальные услуги	0702	0210200590	247	223	18 422,38	18 422,38	18 422,38	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0702	0210200590	240	300	3 664,97	3 664,97	3 664,97	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0210200590	244	346	3 664,97	3 664,97	3 664,97	0,00	0,00
Итого расходов	0702	0210200590			1 232 780,00	1 232 780,00	1 232 780,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей									
Оплата работ, услуг	0709	0220120010	240	220	750 170,40	750 170,40	750 170,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0220120010	244	226	750 170,40	750 170,40	750 170,40	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0220120010	240	300	317 049,60	317 049,60	317 049,60	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (вода питьевая)	0709	0220120010	244	342	137 088,00	137 088,00	137 088,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оботи. запасов (материалов)	0709	0220120010	244	346	179 961,60	179 961,60	179 961,60	0,00	0,00
Итого расходов	0709	0220120010			1 067 220,00	1 067 220,00	1 067 220,00	0,00	0,00
Всего расходов					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор

Т.А. Панферова

Главный бухгалтер

О.В. Михайлюк

Исполнитель

О.В. Михайлюк

"07 августа 2024 г."

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

Наименование учреждения Лагепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" рубли


Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-) на 2024 год	Обоснование внесенных изменений *
Целевые субсидии л/с 004 11 0043							
1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан							
Заработная плата	0401	070 01 99990	111	211	05.01.20	464,00	Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	070 01 99990	119	213	05.01.20	-464,00	Экономия не создаст Кт. задолженность
Итого: 0401 0700199990:						0,00	
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе:	0702	0210200590			05.01.20		
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20 мероприятие 21.40.01	-40 000,00	Экономия не создаст Кт. задолженность
Компенсация расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам.	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	40 000,00	Оплата найма жилья вновь принятому сотруднику 9с 01.09.2024-31.12.2024)
Итого: 0702 0210200590:						0,00	
3. Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (Реализация мероприятий)							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.: - оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	99 304,24	Замена окон и светильников
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	10 999,00	Замеры объемов проходимого воздуха в вентиляционных шахтах
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	220 000,00	Замена жалюзи в учебных кабинетах
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990	244	344	05.01.20	254 696,76	Замена линолиума в учебных кабинетах
Итого: 0709 0210999990:						585 000,00	(ДФ Справка №28 от 01.08.2024)
Всего по л/с 004 11 0043						585 000,00	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"07" августа 2024 г.


 Михайлюк О.В.
 Михайлюк О.В.
 Подпись (расшифровка подписи)

Тел: (34669) 5-06-82



