

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	
	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	
	<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (4)</b>					<b>1 791 195,49</b>	<b>1 759 953,00</b>	<b>1 847 950,00</b>	
	<b>Итого:</b>					<b>1 791 195,49</b>	<b>1 759 953,00</b>	<b>1 847 950,00</b>	

Руководитель учреждения Т.А. Панферова

подпись

Главный бухгалтер учреждения О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
<b>КОСГУ 223</b>	<b>1 791 195,49</b>	<b>1 759 953,00</b>	<b>1 847 950,00</b>
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	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
3	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		
4	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
5	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
6	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
7	Ремонт МФУ	14-24-РО от 01.02.2024	услуга	1,00	5 400,00	5 400,00	5 670,00	5 953,50
8	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
9	Ремонт МФУ	договор от 21.03.2024 № 20-24/РО	услуга	1,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	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

13	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
14	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
15	ТО системы видеонаблюдения	№ 059-24/ТО/СВ от 01.01.2024	мес.	12,00	1 125,00	13 500,00		
16	ТО систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 092-24/ТО/СВ от 01.04.2024	мес.	6,00	6 750,00	40 500,00		
17	ТО системы видеонаблюдения	№ 091-24/ТО/СВН от 01.04.2024	мес.	12,00	5 250,00	63 000,00		
18	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		
19	ТО и Р оборудования ПАК "Стрелец мониторинг"	№ 077-ТО/СМ от 01.01.2024	мес.	12,00	3 675,00	44 100,00		
20	Прием и транспортировка неостребованного оборудования	№79 от 10.04.2024	услуга	1,00	48 566,00	48 566,00		
20	Прием и транспортировка неостребованного оборудования	№83 от 06.05.2024	услуга	1,00	49 310,00	49 310,00		
21	Дератизация и дезинсекция	№ 43 от 08.01.2024	м2	91234,92	0,60	54 740,95		
22	Прием и транспортировка неостребованного оборудования					340 710,56	747 907,20	745 277,41
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>1 200 513,51</b>	<b>1 107 843,00</b>	<b>1 123 210,00</b>

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
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		
<b>Субсидия на иные цели</b>						<b>219 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.А. Панферова

*Т.А. Панферова*  
подпись

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ О.В.Михайлюк

*О.В. Михайлюк*  
подпись

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ О.В.Михайлюк

Исполнитель: О.В.Михайлюк

*О.В. Михайлюк*  
подпись

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 225	<b>1 420 512,51</b>	<b>1 107 843,00</b>	<b>1 123 210,00</b>
КФО4	1 200 513,51	1 107 843,00	1 123 210,00
КФО5	219 999,00	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	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
2	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
3	Плановые оказание услуг организации питания и мероприятия культуры и спорта в	планируется к заключению	дето/д	6144,77	86,00	528 450,40	0,00	0,00
4	Плановые оказание услуг организации питания	планируется к заключению	дето/д	3167,21	86,00	272 380,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Итого по КФО 2</b>						<b>1 902 550,40</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

**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	<b>Кредиторская задолженность на начало года:</b>					22 641,60		
2	За право использования программы для ЭВМ "КОНТУР-Диадок" тарифный план "Минимальный 100"	от 31.01.2024 № K034169/24	шт.	1	900,00	900,00		
3	Медицинские услуги (психиатрическое освидетельствование)	договор от 15.01.2024 № 21/24-МУ	чел.	10	1 400,00	14 000,00		
4	Предварительный медосмотр женщин и мужчин	договор от 15.01.2024 № 32/24-ВУ	чел.	11	8 181,82	90 000,00		
5	За услуги по информационному обслуживанию програмных продуктов 1С	№ 21 от 31.01.2024	час.	8	1 500,00	12 000,00		
6	За услуги по информационному обслуживанию програмных продуктов 1С	№ 10 от 09.01.2024	час.	16	1 500,00	23 370,00		

7	Акт технической экспертизы	договор от 19.03.2024 № 32	услуга	1	10 140,00	10 140,00		
10	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
11	Размещение "отчета о результатах деятельности "	№ 13 от 26.02.2024	услуга	1	40 000,00	40 000,00		
12	За сопровождении ПП фирмы IC: Предприятие	№ ЕКБ- 240068340 от 18.01.2024	мес.	4	21 900,00	87 600,00		
13	Лицензия на 6 рабочих мест по IC	от 26.03.2024 № АБК- 2400094ЛД	шт.	6	5 133,33	30 800,00		
14	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
16	Электронный периодический справочник "Системы Гарант"	№ 2974 от 01.01.2024	шт.	12	8 208,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00
17	Разработка паспорта отходов	договор от 06.03.2024 № 1690ЭК	услуга	1	19 500,00	19 500,00		
18	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		
19	Клинико-бактериологические исследования	№ 71 от 15.01.2024	чел.	10	643,20	6 432,00		
20	Проведение профессионально-гигиенической подготовки должностных лиц	№72 от 15.01.2024	чел.	1	5600,00	5 600,00		
21	Обучение по вопросам охраны труда	договор от 11.05.2024 № 217-ТО	услуга	1	7600,00	7 600,00		
22	Лицензия Касперского	договор от 21.05.2024 № 1528/24	шт.	1	2718,00	2 718,00		
23	Медицинские услуги (медосмотр сотрудников)	планируется к заключению	чел.	63	11269,76	709 994,80	931 801,40	1 011 761,40

	<b>Итого:</b>	<b>1 423 492,00</b>	<b>1 299 203,00</b>	<b>1 379 163,00</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	<b>Кредиторская задолженность на начало года:</b>					1 034 622,00		
2	Оказание услуги питания обучающихся город	договор от 25.12.2023 № 1	дето/д	9390,74	248,50	2 333 600,00		
3	Оказание услуги питания обучающихся город	планируется к заключению	дето/д	1691,29	248,50	420 286,00	3 777 900,00	3 777 900,00
4	Оказание услуги питания обучающихся Округ	договор от 25.12.2023 № 1	дето/д	25764,25	414,00	10 666 400,00		
5	Оказание услуги питания обучающихся округ	планируется к заключению	дето/д	26776,60	414,00	11 085 512,00	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	планируется к заключению	дет./дни	5964,00	293,78	1 752 104,00	2 192 774,00	2 192 774,00
10	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



11	Оказание услуги питания обучающихся (лагерь) ГОРОД	планируется к заключению	дет./дни	5964,00	51,84	309 174,00	386 934,00	386 934,00
<b>Итого:</b>						<b>34 324 308,00</b>	<b>35 205 296,00</b>	<b>35 205 295,00</b>

№ 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	Повышения квалификации педагогов	планируется к заключению	чел.	17,00	5 000,00	85 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>Итого:</b>						<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>Всего по КФО 4</b>						<b>35 892 800,00</b>	<b>36 649 499,00</b>	<b>36 729 458,00</b>

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	планируется к заключению	чел	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>						<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
1	Выполнение проектно-сметной работы	планируется к заключению	услуга	1	69 201,00	69 201,00	120 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>69 201,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>						<b>44 100,00</b>	<b>46 305,00</b>	<b>48 630,00</b>
<b>Всего по КФО 5</b>						<b>1 413 301,00</b>	<b>1 466 305,00</b>	<b>1 468 630,00</b>

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

28 июня 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	35 892 800,00	36 649 499,00	36 729 458,00
КФО 5	1 413 301,00	1 466 305,00	1 468 630,00
	<b>39 208 651,40</b>	<b>40 115 804,00</b>	<b>40 198 088,00</b>



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	Банеры 2 шт.	№ 69 от 02.05.2024	шт.	2	3152,50	6 305,00	0	0
2	Проектор и кронштейн	№ 4 от 25.01.2024	шт.	2	37445,00	74 890,00	0	0
3	Проектор и кронштейн	№ 55 от 15.02.2024	шт.	2	37445,00	74 890,00	0	0
4	Ноутбук	№ 61 от 19.02.2024	шт.	1	50000,00	50 000,00	0	0
5	Ноутбук	договор от 06.03.2024 № 86	шт.	1	100000,00	100 000,00	0	0
6	ПК (1 шт), мышь (10шт.), клавиатура (5шт).	договор от 14.03.2024 № 90	шт.	16	3425,00	54 800,00	0	0
7	ПК (1 шт)	договор от 14.03.2024 № 91	шт.	1	45000,00	45 000,00	0	0
8	МФУ	договор от 18.03.2024 № 96	шт.	1	55000,00	55 000,00	0	0
9	Стенд (материал композит) и банер литой	07/2024 от 24.01.2024	шт.	2	14464,50	28 929,00	0	0

10	Штора рулонная	№ 49/24 от 09.04.2024	шт.	1	10000,00	10 000,00	0	0
11	Ноутбуки-2 шт.	№ Б-00275047 от 17.04.2024	шт.	2	41999,00	83 998,00	0	0
12	Ноутбуки-2 шт.	договор от 17.04.2024 № Б- 00275014	шт.	2	41999,00	83 998,00	0	0
13	Ноутбуки-1 шт.	договор от 17.04.2024 № Б- 00275045	шт.	1	41999,00	41 999,00	0	0
14	Учебники	договор от 26.03.2024 № А0104324	шт.	1905	810,05	1 543 151,50	0	0
Увеличение стоимости основных средств						575 691,62	3 228 716,00	3 228 716,00
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>2 828 652,12</b>	<b>3 228 716,00</b>	<b>3 228 716,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>2 828 652,12</b>	<b>3 228 716,00</b>	<b>3 228 716,00</b>

**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 28.03.2024 № 024- 24/П	шт.	5	5000,00	25 000,00	0	0
1	Стол в пищеблок	договор от 14.05.2024 № 12	шт.	2	12900,00	25 800,00	0	0
<b>Итого:</b>						<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

28 июня 2024 год

<b>КОСГУ 310</b>	<b>2 879 452,12</b>	<b>3 228 716,00</b>	<b>3 228 716,00</b>
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	2 828 652,12	3 228 716,00	3 228 716,00
КФО 5	50 800,00	0,00	0,00

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

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов "

**КФО 4**

Наименование расходов	№ Контрак	Единица измерен	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
<b>ИТОГО:</b>					<b>2 888,00</b>	<b>3 032,00</b>	<b>3 183,00</b>

**КФО 5**

Наименование расходов	№ Контрак	Единица измерен	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
<b>ИТОГО:</b>					<b>2 888,00</b>	<b>3 032,00</b>	<b>3 183,00</b>

	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
<b>Итого:</b>	<b>5 776,00</b>	<b>6 064,00</b>	<b>6 366,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.А. Панферова

подпись

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ О.В. Михайлюк

подпись

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

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

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КФО 2

Наименование	№	Единица	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма на	Сумма на	Сумма на
расходов	Контрак	измерен	о	за единицу,	2024 год,	2025 год,	2026 год,
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода ТМ"Сибирский Бор", н/газ 0,5 л*12	договор от № 05/06 22.05.2024	упак.	194	330,6	64 136,40	0,00	0,00
Вода ТМ"Сибирский Бор", н/газ 0,5 л*12	договор от № 06/06 22.05.2024	упак.	174	330,6	57 524,40	0,00	0,00
Вода	б/н				15 427,20	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>137 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.А. Панферова  
подпись

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ О.В. Михайлюк  
подпись

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

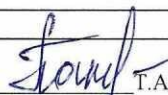
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

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.	1	20000,00	20 000,00	0	0	
2	Строительные материалы	б/н	шт.	1040,894	500,00	520 447,00	357 469,00	375 343,00	
						<b>540 447,00</b>	<b>357 469,00</b>	<b>375 343,00</b>	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_



Г.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_



О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

КОСГУ 344	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	540 447,00	357 469,00	375 343,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>540 447,00</b>	<b>357 469,00</b>	<b>375 343,00</b>



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					89 045,00	93 497,00	98 172,00
	<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>89 045,00</b>	<b>93 497,00</b>	<b>98 172,00</b>

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
	<b>Целевые субсидии</b>					<b>215 300,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>207 200,00</b>

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

28 июня 2024 год

	2024 год	2025 год	2026 год
<b>в т.ч. КОСГУ 345</b>	<b>304 345,00</b>	<b>300 697,00</b>	<b>305 372,00</b>
кфо 4	89 045,00	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	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) ШБП и Лагерь	шт.	350	524,65	183 626,57			б/н
<b>Приносящая доход деятельность</b>					<b>183 626,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	Табличка пластиковая	шт.	1	1 650,00	1 650,00			договор от 19.03.2024 № 27/2024
3	Светильники	шт.	15	3000,00	45 000,00	0,00	0,00	договор от 25.01.2024 № 01/14/П
4	Брелок радиоканальный трехкнопочный	шт.	20	185,00	3 700,00	0,00	0,00	договор от 15.02.2024 № 07-24/П
5	Уголок мебельный накладной	шт.	1	20000,00	20 000,00	0	0	№ 49/24 от 09.04.2024
6	Расходные материалы	шт.	25	2608,40	65 210,00	0	0	договор от 18.04.2024 № 18/04
7	Хоз.товары	упак.	20	272,50	5 450,00	0,00	0,00	договор от 26.02.2024 № 26/02

8	Хоз.товары	упак.	694	280,00	194 345,00	300 200,00	315 210,00	б/н
<b>Итого:</b>					<b>385 904,00</b>	<b>300 200,00</b>	<b>315 210,00</b>	
1	Канцелярия	шт.	209	166,32	34 760,00			договор от 04.04.2024 № 20
2	Бумага	пач.	100	390,00	39 000,00			договор от 10.04.2024 № 130
3	Картриджи 20 шт.; разветвитель-3шт.; комутатор-3шт.	шт.	26	1 741,73	45 285,00			договор от 02.05.2024 № 175
4	Кабель соединительный VGA-VGA, 15 метров для проектора	шт.	1	1 890,00	1 890,00			от 25.01.2024 № 4
5	Кабель HDMI-HDMI 15 метров	шт.	1	2 340,00	2 340,00			от 19.02.2024 №55
6	Кабель для принтера AM-BM, шнур USB/Type-B (1,8м)-3 шт.; удлинитель USB-3ш.;Комплект картриджей CF350/CF351/CF352/CF353-2шт.;Картридж NVPrint CE283A для HP LJ Pro M201dw/M201n/M125r/M125ra/M225dn/M225-5шт.;Картридж совместимый CF259A (с чипом) для Лазерного МФУ HP Laser Jet Pro MPF M428dw-3шт.;Картридж EasyPrint CF256X-2шт..	шт.	18	1 878,33	33 810,00			договор от 14.03.2024 № 90
7	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-ТК-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
8	Книжки кадета-70 шт.	шт.	70	90,00	6 300,00			от 31.01.2024 № 09-2024
9	Похвальный лист (A4. 4+0, 250 гр.)-50шт.	шт.	50	53,80	2 690,00			от 19.02.2024 №55
10	Картриджи	шт.	138	4500,00	622 526,11	1 036 332,00	1 036 332,00	б/н
<b>Итого:</b>					<b>834 941,11</b>	<b>1 036 332,00</b>	<b>1 036 332,00</b>	
<b>Итого: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>1 220 845,11</b>	<b>1 336 532,00</b>	<b>1 351 542,00</b>	

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

кфо 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
<b>Целевые субсидии</b>					<b>63 012,00</b>	<b>70 663,00</b>	<b>68 187,00</b>	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_



Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_



О.В. Михайлюк

Исполнитель: Михайлюк О.В.

Тел.: 8(34669) 5-06-82

28 июня 2024 год

КОСГУ 346	1 467 483,68 .	1 407 195,00	1 419 729,00
КФО 2	183 626,57	0,00	0,00
КФО 4	1 220 845,11	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
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
<b>Итого:</b>				<b>45 735,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

28 июня 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
<b>Приносящая доход деятельность</b>						<b>18 422,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>18 422,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	2950,26	2 625 727,85	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
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>4 979 805,62</b>	<b>4 006 639,00</b>	<b>2 781 996,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>4 998 228,00</b>	<b>4 006 639,00</b>	<b>2 781 996,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  Т.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_  О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

28 июня 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
				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Руководитель 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

28 июня 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
<b>ИТОГО</b>			<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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. Михайлок  
(подпись)

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)50682


28 июня 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
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>463,0</b>	<b>487</b>
КФО 2	0,00	0,0	0,0
КФО 4	0,00	463,0	487,0
КФО 5	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  (Т.А.Панферова)  
подпись

Главный бухгалтер учреждения  (О.В.Михайлюк)  
подпись

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

**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		
<b>Итого доходов</b>					<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
<b>Платные услуги</b>											
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		
<b>Итого расходов</b>	0702	0210200590			<b>1 232 780,00</b>	<b>1 232 780,00</b>	<b>1 232 780,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
<b>Организация отдыха и оздоровления детей</b>											
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 оботн. запасов (материалов)	0709	0220120010	244	346	179 961,60	179 961,60	179 961,60	0,00	0,00		
<b>Итого расходов</b>	0709	0220120010			<b>1 067 220,00</b>	<b>1 067 220,00</b>	<b>1 067 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Всего расходов</b>					<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		

Директор

Т.А.Панферова

Главный бухгалтер

О.В. Михайлюк

Исполнитель

О.В. Михайлюк

"28 июня 2024 г





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	29 946,00	36 456,00	36 456,00	46 872,00	58 590,00	0,00	111 680,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Зарботная платы	0401	0700185060	111	211	05.02.41	245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	28 000,00	28 000,00	36 000,00	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	6 946,00	8 456,00	8 456,00	10 872,00	13 590,00	0,00	25 904,00	0,00	74 224,00	74 224,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0401</b>	<b>0700185060</b>			<b>05.02.41</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 946,00</b>	<b>36 456,00</b>	<b>36 456,00</b>	<b>46 872,00</b>	<b>58 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>

Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" Реализация мероприятий																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	110	210	05.01.20	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0401</b>	<b>0700199990</b>			<b>05.01.20</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>

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	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0605</b>	<b>1510299990</b>			<b>05.01.20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

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	10 000,00	0,00	10 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 210,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 098 650,00	27 000,00	0,00	0,00	39 711,90	208 166,10	200 000,00	0,00	263 000,00	300 000,00	60 772,00	0,00	0,00	251 310,60	238 216,12
прочие выплаты (проезд на похоронах и т.д.)	0702	0210200590	112	214	05.01.20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	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	312 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	312 000,00	312 000,00
выезд 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 (обидары)	0702	0210200590	119	213	05.01.20	44 394,00	0,00	18 120,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00	4 274,00	0,00	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	1 108,00	3 876,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	23 152,50
<b>ИТОГО</b>	<b>0702</b>	<b>0210200590</b>			<b>05.01.20</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>82 340,00</b>	<b>42 040,00</b>	<b>65 611,90</b>	<b>266 498,10</b>	<b>236 000,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>661 088,00</b>	<b>116 922,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

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 платы	0702	0210285150	111	211	05.02.94	32 900,00	0,00													
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0210285150	119	213	05.02.94	9 935,80	0,00													
<b>ИТОГО</b>	<b>0702</b>	<b>0210285150</b>			<b>05.02.94</b>	<b>42 835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	259 509,20	1 816 710,00	0,00	195 300,00	494 760,00	390 600,00	566 370,00	435 016,62	6 039 700,00	6 012 800,00
Зарботная платы	0702	02102L3030	111	211	05.02.11	4 656 958,53	0,00	758 523,99	388 094,48	1 127 996,77	190 867,28	600 000,00	0,00	150 000,00	380 000,00	300 000,00	430 000,00	331 476,01	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		2 361,86	731,84	0,00	14 268,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 638,14	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	54 373,76	421 387,00	0,00	45 300,00	114 760,00	90 600,00	131 370,00	100 902,47	1 400 914,00	1 394 674,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0702</b>	<b>02102L3030</b>			<b>05.02.11</b>	<b>7 122 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 548,57</b>	<b>506 929,41</b>	<b>1 468 616,20</b>	<b>259 509,20</b>	<b>1 816 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>494 760,00</b>	<b>390 600,00</b>	<b>566 370,00</b>	<b>435 016,62</b>	<b>6 039 700,00</b>	<b>6 012 800,00</b>
<b>Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования»</b> (Реализация мероприятий)																				
Суточные расходы	0709	0210599990	112	212	05.01.20	1 610,70			0,00	0,00	1 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 888,30	0,00	0,00	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	18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0210599990</b>			<b>05.01.20</b>	<b>27 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования»</b> (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	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0210599990</b>			<b>05.01.20</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"</b> (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	4 500,00	4 500,00	23 000,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0210820220</b>			<b>05.01.20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"</b> (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	161 280,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	161 280,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	328 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0210920120</b>			<b>05.01.20</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>112 320,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>328 400,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"</b> (Реализация мероприятий)																				
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	240	220	05.01.20	289 200,00	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	219 999,00	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие услуги	0709	0210999990	244	225	05.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	219 998,00	0,00	0,00	89 999,00	130 000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	69 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	240	300	05.01.20	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0210999990</b>			<b>05.01.20</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 999,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие образования" Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангенса"</b> 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	72 888,00	0,00	0,00	0,00	27 112,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	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	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	50 663,00	48 187,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0709</b>	<b>0220120010</b>			<b>05.01.20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>						11 669 785,80	93 000,00	1 183 048,57	751 288,41	1 804 628,10	1 099 600,10	2 175 554,00	151 356,00	550 172,00	1 377 738,00	738 334,00	932 750,00	812 316,62	9 213 200,00	9 186 300,00
<b>Всего расходов</b>						194 161 620,80	4 435 028,24	18 954 260,51	19 051 549,15	18 148 140,80	17 042 059,94	11 973 552,93	11 779 729,50	13 948 948,61	16 884 997,03	15 785 617,81	17 676 884,42	28 480 851,86	207 779 531,00	206 752 630,00

Директор \_\_\_\_\_ Т.А. Памферова  
 Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ О.В. Михайлюк  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ О.В. Михайлюк

Тел: 8(34669)5-06-82

"28" июня 2024 г.



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

Наименование учреждения Лангепасское 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 *
<b>Целевые субсидии л/с 004 11 0043</b>							
<b>1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета</b>							
Зарботная плата	0702	021 02 L3030	111	211	05.02.11	790 323,00	Зарботная плата
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 L3030	119	213	05.02.11	238 677,00	Начисления на выплаты по оплате труда
<b>Итого:</b>						<b>1 029 000,00</b>	
<b>Итого 0702 02102 L3030:</b>						<b>1 029 000,00</b>	<b>(ДО справка № 23 от 28.06.2024г.)</b>
<b>2. Муниципальная программа "Развитие образования" Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"(Реализация мероприятий)</b>							
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	-25 800,00	Экономия не создаст Кт. Задолженность
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	25 800,00	Приобретение столов в пищеблок
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Всего по л/с 004 11 0043</b>						<b>1 029 000,00</b>	

Руководитель

Панферова Т.А.

Главный бухгалтер

Михайлюк О.В.

Исполнитель

Михайлюк О.В.

"28" июня 2024

подпись (расшифровка подписи)

Тел: (34669)5-06-82

