Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.Д.Пуреськина
(подпись) (расшифровка подписи)
29 апреля 2025 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области | по Сводному реестру / глава по БК | |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 17 имени генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области" | ИНН | 7302013351 |
| | КПП | 730201001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

29.04.2025 года

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 2 172 141,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **68 928 720,93** | **67 418 647,10** | **70 235 122,97** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 56 895 583,40 | 57 680 557,40 | 60 490 486,21 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 55 617 001,32 | 57 219 853,40 | 60 013 270,21 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| прочие доходы | 1230 | 130 | 1 278 582,08 | 460 704,00 | 477 216,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 1 161,30 | | | |
| | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 12 019 790,41 | 9 738 089,70 | 9 744 636,76 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 12 019 790,41 | 9 738 089,70 | 9 744 636,76 | |
| субсидии на осуществление капитальных | 1420 | 150 | | | | |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 12 185,82 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | 12 185,82 | | | x |
| | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **71 100 862,83** | **67 418 647,10** | **70 235 122,97** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 52 600 926,36 | 54 574 941,84 | 56 542 636,89 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 40 684 440,37 | 41 917 998,79 | 43 429 285,31 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 11 916 485,99 | 12 656 943,05 | 13 113 351,58 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 11 916 485,99 | 12 656 943,05 | 13 113 351,58 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | x |
| | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 156 574,30 | 125 790,30 | 126 334,30 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025г. | на 2026г. | на 2027г. | |
| | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 109 374,30 | 109 374,30 | 109 374,30 | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 109 374,30 | 109 374,30 | 109 374,30 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального | 2220 | 340 | 27 200,00 | 16 416,00 | 16 960,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | x |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 355 929,04 | 355 929,02 | 355 929,02 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 355 929,02 | 355 929,02 | 355 929,02 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>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 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2530 | 244 | | | | x |
| закупка энергетических ресурсов | 2540 | 247 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 17 987 433,13 | 12 361 985,94 | 13 210 222,76 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 13 745 174,65 | 7 995 833,63 | 8 114 911,03 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 633 901,24 | 2 789 295,07 | 3 518 454,49 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2670 | 323 | 1 608 357,24 | 1 576 857,24 | 1 576 857,24 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | 17 987 433,13 | 12 361 985,94 | 13 210 222,76 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 5 955 258,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 12 032 175,10 | 12 361 985,94 | 13 210 222,76 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 966 278,13 | 5 077 854,73 | 5 910 330,55 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 966 278,13 | 5 077 854,73 | 5 910 330,55 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 4 649 148,38 | 6 823 427,21 | 6 822 676,21 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 4 649 148,38 | 6 823 427,21 | 6 822 676,21 | |
| | из них | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 416 748,59 | 460 704,00 | 477 216,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 416 748,59 | 460 704,00 | 477 216,00 | |
| | из них | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 12 032 175,10 | 12 361 985,94 | 13 210 222,76 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.А.Бугрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ " Централизованная бухгалтерия МОО Г.Димитровграда Ульяновской области" (должность) — (подпись) — Н.Г.Максутова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист МБУ " Централизованная бухгалтерия МОО Г.Димитровграда Ульяновской области" (должность) — (подпись) — Л.К.Бихузина (расшифровка подписи)

"__" _____ # __ г.

Расчет доходов

| КВФО | КВР | КОСГУ | Наименование | Объем | Коэффициент доведения, период | Тариф | Сумма 2025 | Сумма 2026 | Сумма 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120 | 120 | Арендная плата | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 130 | 131 | Оздоровительный лагерь | | | | 304 390,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 130 | | Оздоровительный лагерь | 350,00 | 18,00 | 48,32 | *304 390,08* | | |
| 2 | | 131 | Организация питания детей 1-4 классы д/дн | 0 | | 130,20 | 0,00 | | |
| 2 | 130 | 131 | Платные услуги | | | | 974 192,00 | 460 704,00 | 477 216,00 |
| | | | *Занятия по подготовке детей к школе* | *58,99* | *128,00* | *109,00* | *822 992,00* | *237 600,00* | *252 720,00* |
| | | | *Образовательные курсы во 2-4 кл* | *10,00* | *72,00* | *105,00* | *75 600,00* | *113 400,00* | *120 960,00* |
| | | | *Образовательные курсы в 5-11 кл* | *10,00* | *72,00* | *105,00* | *75 600,00* | *113 400,00* | *120 960,00* |
| 4 | 130 | 131 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 55 617 001,32 | 57 219 853,40 | 60 013 270,21 |
| | 130 | | муниципальный бюджет | 754,00 | | 4 441,62 | 3 348 979,38 | 4 658 864,72 | 5 406 082,24 |
| | 130 | | областной бюджет | 754,00 | | 69 320,98 | 52 268 021,94 | 52 560 988,68 | 54 607 187,97 |
| **итого** | **130** | | | | | | **56 895 583,40** | **57 680 557,40** | **60 490 486,21** |
| | | | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | 1 161,30 | | |
| **итого** | **140** | | | | | | **1 161,30** | **0,00** | **0,00** |
| | | | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области(2740) | 4,17 | 1,00 | 5 395,22 | 22 500,00 | 7 307,00 | 6 556,00 |
| | | | Субвенции в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха(2720) | 350,00 | 18,00 | 157,50 | 992 280,26 | | |
| | | | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х ( 11-х) и 11 -х (12-х) классов муниципальных образовательных организаций ежемесячных денежных выплат(2750) | 3,33 | 9,00 | 800,00 | 24 000,00 | 16 416,00 | 16 960,00 |
| | | | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях (2920) | 51,00 | 1,00 | 1 295,04 | 66 046,96 | 39 033,75 | 39 033,75 |
| | | | Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Димитровграда Ульяновской области (3140) | 334,00 | 133,93 | 95,00 | 4 299 868,30 | 4 249 625,30 | 4 249 625,30 |
| | | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (4200) | 30,00 | 12,00 | 6 510,00 | 2 343 600,00 | 2 343 600,00 | 2 343 600,00 |
| | | | Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(6210) | | | | 950 603,92 | 950 603,92 | 950 603,92 |
| | | | Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(6220) | | | | 1 608 357,24 | 1 576 857,24 | 1 576 857,24 |
| | | | Выплата компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Димитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому(6230) | | | | 109 374,30 | 109 374,30 | 109 374,30 |
| | 150 | | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений(3130) | | | | 612 389,67 | | |
| | 150 | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях(4000) | | | | 358 427,06 | 362 929,49 | 369 683,55 |
| | 150 | | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций( 4100) | | | | 82 342,70 | 82 342,70 | 82 342,70 |
| 5,00 | 150 | 152,00 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время( 6190) | | | | 20 000,00 | | |
| | 150 | 152,00 | Техническое обследование здания(6677) | | | | 530 000,00 | | |
| **5** | **150** | | **субсидии на иные цели** | | | | **12 019 790,41** | **9 738 089,70** | **9 744 636,76** |
| | 510 | | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | 12 185,82 | | |
| **Всего доходов** | | | | | | | **68 928 720,93** | **67 418 647,10** | **70 235 122,97** |

Расчет расходов

| Категория должностей | Численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Период, мес. | Сумма 2025 | Сумма 2026 | Сумма 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Должностной оклад | Выплаты, компенсационного характера | Выплаты, стимулирующего характера | Всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4+5 | 7 | 8 = 2* 6 *7 | 9 | 10 |
| *Административный персонал* | *7,00* | *160 482,85* | *864,14* | *104 313,85* | *265 660,84* | *12,89* | *3 424 538,88* | *3 540 118,22* | *3 678 327,99* |
| *Педагогический персонал* | *78,00* | *1 304 336,57* | *150 506,17* | *617 502,61* | *2 072 345,35* | *12,89* | *26 713 862,81* | *27 615 464,63* | *28 695 600,14* |
| *Прочий персонал( обл. бюдж)* | *24,75* | *138 049,80* | *402 637,81* | *16 264,56* | *556 952,17* | *12,89* | *7 179 471,25* | *7 421 780,81* | *7 711 534,60* |
| *Прочий персонал(мест. бюдж)* | *3,94* | *21 228,72* | *73 788,53* | *0,00* | *95 017,25* | *11,52* | *1 094 574,70* | *1 081 052,88* | *1 081 052,88* |
| *Фонд оплаты труда* | | | | | | | *38 412 447,64* | *39 658 416,54* | *41 164 515,61* |
| 4 | 111 | 211 | Заработная плата | 3 201 037,30 | 12,00 | | 38 412 447,64 | 39 658 416,54 | 41 164 515,61 |
| 4 | 111 | 266 | Больничные листы( обл. бюджет) | 9 166,67 | 12,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 4 | 111 | 266 | Больничные листы( мест. Бюджет) | 632,61 | 12,00 | | 7 591,32 | 7 591,32 | 7 591,32 |
| 5 | 111 | 211 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство(4200) | | | | 1 815 561,11 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 111 | 211 | Выплаты советнику(4000) | | | | 275 597,06 | 278 747,69 | 283 935,14 |
| 5 | 111 | 211 | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций(4100) | 1,00 | 4,00 | 5 000,00 | 63 243,24 | 63 243,24 | 63 243,24 |
| **итого** | **111** | | **итого** | | | | **40 684 440,37** | **41 917 998,79** | **43 429 285,31** |
| | | | **в том числе КВФО4** | | | | **38 530 038,96** | **39 776 007,86** | **41 282 106,93** |
| | | | **КВФО5** | | | | **2 154 401,41** | **2 141 990,93** | **2 147 178,38** |
| | | | *Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации* | *3 106 440,00* | *12,00* | *22,00%* | *8 201 001,61* | *8 749 051,64* | *9 080 393,43* |
| | | | *обязательное социальное страховоние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | *3 106 440,00* | *12,00* | *2,90%* | *1 081 041,12* | *1 153 284,08* | *1 196 960,95* |
| | | | *обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* | *3 106 440,00* | *12,00* | *0,20%* | *74 554,56* | *79 536,83* | *82 549,03* |
| | | | *Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)* | *3 106 440,00* | *12,00* | *5,10%* | *1 961 141,28* | *2 028 189,24* | *2 105 000,30* |
| 4 | 119 | 213 | Страховые взносы на заработную плату | 3 106 440,01 | 12,00 | 30,20% | 11 257 738,58 | 12 010 061,79 | 12 464 903,71 |
| | 119 | 213 | Кредиторская задолженность прошлых лет | | | | | | |
| 5 | | | Страховые взносы на заработную плату советника(4000) | | | 30,20 | 83 230,31 | 84 181,80 | 85 748,41 |
| 5 | | | Страховые взносы на классное рук-во(4200) | | | 30,20 | 548 047,44 | 543 600,00 | 543 600,00 |
| 5 | | | Страховые взносы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций(4100) | | | 30,20 | 19 099,46 | 19 099,46 | 19 099,46 |
| 4 | 119 | 266 | выплаты по уходу за детьми инвалидами | | | | | | |
| 4 | 119 | 265 | выплаты на погребение | | | | 8 370,20 | | |
| **итого** | **119** | | | | | | **11 916 485,99** | **12 656 943,05** | **13 113 351,58** |
| | | | **в том числе КВФО4** | | | | **11 266 108,78** | **12 010 061,79** | **12 464 903,71** |
| | | | **КВФО5** | | | | **650 377,21** | **646 881,26** | **648 447,87** |
| **5** | **340** | **296** | **Стипендии** | **3,78** | **9,00** | **800,00** | **27 200,00** | **16 416,00** | **16 960,00** |
| **5** | **360** | **296** | **Трудовые отряды** | | | | **20 000,00** | | |
| **5** | **323** | **263** | Дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Димитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому( 686) | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого** | **323,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 853 | 292 | Пени и иные судебные расходы | | | | 0,02 | | |
| **итого** | **853** | | | | | | **0,02** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | 851 | 291 | Налог на имущество | | | | 1 840,33 | 1 840,33 | 1 840,33 |
| 4 | 851 | 291 | Земельный налог | 1,00 | 1,00 | | 354 088,69 | 354 088,69 | 354 088,69 |
| **итого** | **851** | | | | | | **355 929,02** | **355 929,02** | **355 929,02** |
| 2 | 244 | 226 | Договоры гражданско-правового характера по платным образовательным услугам | 1,00 | 9,00 | 38 304,59 | 344 741,35 | 331 195,35 | 343 118,38 |
| **итого** | **244** | | | | | | **344 741,35** | **331 195,35** | **343 118,38** |
| | | | **в том числе КВР 244** | | | | **344 741,35** | **331 195,35** | **343 118,38** |
| 4 | 244 | 221 | Услуги связи | 1,00 | 12,00 | 2 752,20 | 33 026,40 | 34 347,46 | 35 721,36 |
| | **244** | **221** | **итого** | | | | **33 026,40** | **34 347,46** | **35 721,36** |
| 4 | 247 | 223 | Тепло полугодие 1 | 422,74 | | 2 890,94 | 1 222 115,98 | 1 805 346,68 | 2 274 736,38 |
| 4 | 247 | 223 | Тепло полугодие 2 | 120,29 | | 3 324,58 | 399 913,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 247 | 223 | Электричество полугодие 1 | 57 639,92 | | 9,45 | 544 697,24 | 780 801,75 | 983 586,66 |
| 4 | 247 | 223 | Электричество полугодие 2 | 22 196,66 | | 10,87 | 241 277,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 247 | 223 | ХВС полугодие 1 | 875,31 | | 30,08 | 26 329,32 | 46 848,17 | 59 594,56 |
| 4 | 247 | 223 | ХВС полугодие 2 | 716,00 | | 34,59 | 24 766,44 | | |
| 4 | 247 | 223 | Водоотведение полугодие 1 | 875,31 | | 102,90 | 90 069,40 | 156 298,47 | 200 536,89 |
| 4 | 247 | 223 | Водоотведение полугодие 2 | 716,00 | | 118,34 | 84 731,44 | | |
| 4 | 244 | 223 | Вывоз ТКО (численность детей *0,46куб.м/чел. ) | 117,00 | | 548,47 | 64 171,00 | 64 171,00 | 80 855,20 |
| | **244** | **223** | **итого** | | | | **2 698 072,24** | **2 853 466,07** | **3 599 309,69** |
| | | | *в том числе КВФО 4* | | | | *2 698 072,24* | *2 853 466,07* | *3 599 309,69* |
| | | | *в том числе КВФО 2* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *244* | | | | *64 171,00* | *64 171,00* | *80 855,20* |
| | | | *247* | | | | *2 633 901,24* | *2 789 295,07* | *3 518 454,49* |
| 4 | 244 | 225 | Обслуживание зданий | 6 210,63 | 7,00 | 5,10 | 221 719,47 | | |
| 4 | 244 | 225 | Опрессовка, | 6 210,63 | 1,00 | 5,00 | 31 053,15 | | |
| 4 | 244 | 225 | Дератизация | 1 464,98 | 1,00 | 0,45 | 3 974,80 | | |
| 4 | 244 | 225 | Дезинсекция | 6 210,63 | 1,00 | 0,79 | 4 927,10 | | |
| 2 | 244 | 225 | Дератизация | 6 210,63 | 1,50 | 0,01 | 73,28 | 9 436,21 | 9 813,66 |
| 4 | 244 | 225 | Аккарицидная обработка | 3,00 | 1,00 | 7 228,27 | 21 684,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 244 | 225 | Обслуживание пожарной сигнализации | 6 210,63 | 8,00 | 0,65 | 32 295,22 | | |
| 4 | 244 | 225 | Обслуживание мониторинга АПС | 1,00 | 8,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | | |
| 4 | 244 | 225 | Обслуживание МБК | 1,00 | 8,00 | 1 550,00 | 12 400,00 | | |
| 4 | 244 | 225 | Обслуживание "тревожной кнопки" | 1,00 | 12,00 | 410,00 | 4 920,00 | | |
| 2,0 | 244 | 225 | установка системы оповещения | 6,00 | 1,00 | 14 936,27 | 89 617,61 | | |
| 2 | 244 | 225 | Заправка картриджей | 1,00 | 1,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | | |
| 5 | 244 | 225 | Монтаж оборудования для антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений | 1,00 | 1,00 | 612 389,67 | 612 389,67 | | |
| 2 | 244 | 225 | Техническое обследование здания | | 1,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | |
| 2 | 244 | 225 | Техническое обследование здания | | 1,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | |
| | **244** | **225** | **итого** | | | | **2 138 855,11** | **9 436,21** | **9 813,66** |
| | *244* | *225* | *в том числе КВФО 4* | | | | *352 974,55* | *0,00* | *0,00* |
| | *244* | *225* | *в том числе КВФО 2* | | | | *643 490,89* | *9 436,21* | *9 813,66* |
| | *244* | *225* | *в том числе КВФО 5* | | | | *1 142 389,67* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | 244 | 226 | Медосмотр | 1,00 | 1,00 | 299 272,44 | 299 272,44 | | |
| | | | *Женщины (до 40 лет), чел.* | *10,00* | *1,00* | *4 798,52* | *47 985,20* | | |
| | | | *Женщины (после 40 лет с УЗИ), чел.* | | *1,00* | *6 152,27* | *0,00* | | |
| | | | *Женщины (после 40 лет без УЗИ), чел.* | *0,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | | | *мужчины до 40 лет,чел* | *1,00* | *1,00* | *3 343,82* | *3 343,82* | | |
| | | | *мужчины после 40 лет,чел* | *5,00* | *1,00* | *49 588,68* | *247 943,42* | | |
| 4 | 244 | 226 | Выезд ОВО при срабатывании тревожной сигнализации | 1,00 | 6,00 | 3 059,17 | 18 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 244 | 226 | курсы руководителя | 1,00 | 1,00 | 15 128,48 | 15 128,48 | 14 525,87 | 15 106,90 |
| 5 | 244 | 226 | Курсы повышения квалификации | 16,00 | 1,00 | 3 828,81 | 61 261,00 | 7 307,00 | 6 556,00 |
| 4 | 244 | 226 | Услуги по ведению бухгалтерского учета | 754,00 | 12,00 | 146,00 | 1 321 008,00 | 1 317 504,00 | 1 317 504,00 |
| 4 | 244 | 226 | Физическая охрана | 1,00 | 1,00 | 1 137 184,20 | 1 137 184,20 | 872 537,20 | 957 795,50 |
| 2 | 244 | 226 | Журнал учета отходов | 1,00 | 1,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | |
| 2 | 244 | 226 | Оздоровительный лагерь | 350,00 | 18,00 | 31,10 | 195 930,00 | | |
| 5 | 244 | 226 | Оздоровительный лагерь | 350,00 | 18,00 | 157,50 | 992 280,26 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 244 | 226 | Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Димитровграда Ульяновской области, в том числе:(3140) | | | | 4 646 283,16 | 4 249 625,30 | 4 249 625,30 |
| | | | за счет средств федерального бюджета | | | | 3 080 616,00 | 3 038 411,88 | 3 038 411,88 |
| | | | за счет средств областного бюджета | | | | 929 734,71 | 578 745,12 | 578 745,12 |
| | | | за счет средств бюджета города Димитровграда (софинансирование) | | | | 635 932,45 | 632 468,30 | 632 468,30 |
| 5 | 244 | 226 | Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684) | | | | 950 603,92 | 950 603,92 | 950 603,92 |
| | **244** | **226** | **итого по 226/00** | | | | **9 644 506,46** | **7 412 103,29** | **7 497 191,62** |
| | **244** | **226** | **итого** | | | | **9 644 506,46** | **7 412 103,29** | **7 497 191,62** |
| *4* | *244* | *226* | *в том числе КВФО 4* | | | | *2 775 819,64* | *2 190 041,20* | *2 275 299,50* |
| *2* | *244* | *226* | *в том числе КВФО 2* | | | | *218 258,48* | *14 525,87* | *15 106,90* |
| *5* | *244* | *226* | *в том числе КВФО 5* | | | | *6 650 428,34* | *5 207 536,22* | *5 206 785,22* |
| **5** | **321** | **262** | Выплата компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Димитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому (6230) | **12 152,70** | **9,00** | **1,00** | **109 374,30** | **109 374,30** | **109 374,30** |
| 5 | **323** | **263/1003/мб** | Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(6220) | **178 706,36** | **9,00** | 1,00 | **1 608 357,24** | **1 576 857,24** | **1 576 857,24** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Итого* | | | | *1 717 731,54* | *1 686 231,54* | *1 686 231,54* |
| | | | | | | | | | |
| | | | *в том числе КВФО 5* | | | | *1 717 731,54* | *1 686 231,54* | *1 686 231,54* |
| | | | *в том числе КВФО 5* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 | 244 | 310 | Специальные учебники | 65,00 | 1,00 | 1 016,11 | 66 046,96 | 39 033,75 | 39 033,75 |
| 4 | 244 | 310 | Учебники | 1,00 | 1,00 | | 812 579,50 | | |
| 4, | 244 | 310 | оборудование | 1,00 | 1,00 | | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 244 | 310 | оборудование | 2,00 | 1,00 | 7 412,31 | 14 824,62 | | |
| | **244** | **310** | | | | | **1 278 451,08** | **39 033,75** | **39 033,75** |
| | *244* | *310* | *в том числе КВФО 4* | | | | *1 197 579,50* | *0,00* | *0,00* |
| | *244* | *310* | *в том числе КВФО 2* | | | | *14 824,62* | *0,00* | *0,00* |
| | *244* | *310* | *в том числе КВФО 5* | | | | *66 046,96* | *39 033,75* | *39 033,75* |
| 2 | 244 | 344 | линолеум | #ДЕЛ/0! | 1,00 | | 16 102,98 | 32 139,12 | 33 424,68 |
| | *244* | *344* | *в том числе КВФО 2* | | | | *16 102,98* | *32 139,12* | *33 424,68* |
| | **244** | **344** | **итого** | | | | **16 102,98** | **32 139,12** | **33 424,68** |
| | *244* | *344* | *в том числе КВФО 4* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *244* | *344* | *в том числе КВФО 2* | | | | *16 102,98* | *32 139,12* | *33 424,68* |
| 2 | 244 | 346 | Моющие средства | 1 005,82 | 1,00 | 70,46 | 70 870,19 | 73 407,45 | 75 752,38 |
| 2 | 244 | 346 | Материальные ценности к озд. Лагерю | 108 460,08 | 1,00 | 1,00 | 108 460,08 | | |
| | **244** | **346** | **итого** | | | | **179 330,27** | **73 407,45** | **75 752,38** |
| *4* | *244* | *346* | *в том числе КВФО 4* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2* | *244* | *346* | *в том числе КВФО 2* | | | | *179 330,27* | *73 407,45* | *75 752,38* |
| *5* | *244* | *346* | *в том числе КВФО 5* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4* | *244* | *349* | *Похвальные грамоты* | *40* | *1,00* | *0,00* | | | |
| *4* | *244* | *349* | *Аттестаты* | *1* | *1,00* | *45 990,00* | *45 990,00* | | |
| | **244** | **349** | **итого** | | | | **45 990,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **в том числе КВФО 4** | | | | **45 990,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | 244 | **итого** | | | | | **4 469 561,09** | **2 288 559,66** | **2 391 876,06** |
| 4 | 247 | **итого** | | | | | **2 633 901,24** | **2 789 295,07** | **3 518 454,49** |
| 2 | 244 | **итого** | | | | | **1 416 748,59** | **460 704,00** | **477 216,00** |
| 2 | 247 | **итого** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | 244 | **итого** | | | | | **7 858 864,97** | **5 246 569,97** | **5 245 818,97** |
| **ВСЕГО расходов** | | | | | | | **71 100 862,83** | **67 418 647,10** | **70 235 122,97** |