

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования Администрации города
Димитровграда Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от 30.11.2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 17 имени
генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7302013351
КПП	730201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	108 563,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		45 338 680,08	42 409 719,15	42 977 203,69	
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	34 344 938,07	34 176 884,96	34 601 361,37	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	33 903 542,07	33 811 275,79	34 230 917,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие доходы	1230	130	441 396,00	365 609,17	370 444,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 985 841,03	8 232 834,19	8 375 842,32	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	10 985 841,03	8 232 834,19	8 375 842,32	
субсидии на осуществление капитальных	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		7 900,98	0,00	0,00	
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	1 476,00			
прочие поступления, всего	1980	x	6 424,98	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	6 424,98			x
Расходы, всего	2000	x	45 447 243,94	42 409 719,15	42 977 203,69	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 839 566,39	30 278 949,32	30 776 218,18	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 501 608,23	23 256 893,26	23 638 820,19	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	7 337 958,16	7 022 056,06	7 137 397,99	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 337 958,16	7 022 056,06	7 137 397,99	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	360 533,53	141 321,00	141 321,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Подпрограмма использования системы Кооператива			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	350 101,69	141 321,00	141 321,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	179 153,00	141 321,00	141 321,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	170 948,69	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	10 431,84	0,00	0,00	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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	210 856,86	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	210 356,86	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	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				
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	271 549,32	244 730,88	244 730,88	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 838,40	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	269 710,92	244 730,88	244 730,88	x
закупка энергетических ресурсов	2540	247	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 764 737,84	11 744 717,95	11 814 933,63	
в том числе:						
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	10 844 706,53	9 367 171,24	9 571 891,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 097 117,23	1 894 632,63	1 760 127,97	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	822 914,08	482 914,08	482 914,08	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 764 737,84	11 744 717,95	11 814 933,63	
	в том числе 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	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		45 600,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	
	из них	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
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	х		13 719 137,84	11 744 717,95	11 814 933,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 446 639,76	6 110 286,47	6 032 658,89	
	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 446 639,76	6 110 286,47	6 032 658,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 999 798,21	5 513 553,19	5 656 561,32	
	в том числе							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 999 798,21	5 513 553,19	5 656 561,32	
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		272 699,87	120 878,29	125 713,42	
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		272 699,87	120 878,29	125 713,42	
	из них	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	х		13 719 137,84	11 744 717,95	11 814 933,63	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Э.Ш. Кортункова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора- главный бухгалтер МБУ "Централизованная бухгалтерия МОУ Г. Димитровграда Ульяновской области"

(должность)

(подпись)

Н.Г. Максимова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МБУ "Централизованная бухгалтерия МОУ Г. Димитровграда Ульяновской области"

(должность)

(подпись)

Л.А. Забелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.А. Забелина

КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент доплат, %	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024	
130	131	Оздоровительный лагерь				80 436,00	0,00	0,00	
130		Оздоровительный лагерь	252,04		18,00	17,73	80 436,00		
130	131	Платные услуги				360 960,00	365 609,17	370 444,30	
		подготовка детей к школе	30,00		128,00	94,00	360 960,00		
130	135	Возмещение коммунальных услуг	1,00		1,00		0,00	0,00	
130	131	Субсидии на выполнение муниципального задания				33 903 542,07	33 811 275,79	34 230 917,07	
130		муниципальный бюджет	767,00		4 756,40	3 648 157,50	2 996 758,81	2 844 826,83	
130		областной бюджет	767,00		39 446,39	30 255 384,57	30 814 516,98	31 386 090,24	
того	130					34 344 938,07	34 176 884,96	34 601 361,97	
		Субсидии на финансовое обеспечение расходов 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 счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области(274)	16,38		1,00	5 118,80	83 848,80		
		Субсидии бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органами местного самоуправления 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(272)	302,00		18,00	161,38	877 265,69		
		Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с осуществлением обучающимися 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных образовательных организаций ежемесячных денежных выплат(275)	2,17		6,00	800,00	10 431,84		
		Субсидии на финансовое обеспечение расходов 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 (292)	51,00		1,00	6 473,93	330 170,41		
		Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Димитровграда Ульяновской области (387)	310,00		122,26	99,61	4 588 938,00	3 775 368,79	3 918 376,92
		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (420)	33,00		12,00	6 510,00	2 577 960,00	2 577 960,00	2 577 960,00
		Пени и иные судебные расходы(605)					29 767,16		
		Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (657)					28 032,13		
		Приобретение основных средств (651)					15 360,00		
		Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)					1 301 483,23	1 255 270,32	1 255 270,32
		Дополнительные меры социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(685)					752 762,08	482 914,08	482 914,08
		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(686)					148 721,00	141 321,00	141 321,00
		Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса (погашение кредиторской задолженности)(690)					147 736,00		
		Дополнительная мера социальной поддержки в виде наборов продуктов питания, необходимых для жизнеобеспечения отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(695)					93 364,69		
5	150	152	субсидии на иные цели				10 985 841,03	8 232 834,19	8 375 842,32
	150		субсидии на осуществление капитальных вложений						
	150		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				6 424,98		
2	440	446	Доход от сдачи металлолома				1 476,00		
Всего доходов						48 338 680,08	42 409 719,18	42 977 203,69	
Расчет расходов							0,00	0,00	
Категории должностей	Численность, ед.	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Период, мес.	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024
			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	7,30	16 823,82	92,62	11 466,67	28 383,11	11,62	2 475 588,04	3 012 611,79	3 012 611,79
Педагогический персонал	80,10	8 469,41	2 235,30	4 331,18	15 036,09	11,62	13 993 206,65	13 130 309,06	13 532 433,99
Прочий персонал(обл. бюд.)	24,23	5 141,74	8 121,60	984,02	14 247,36	11,62	4 014 692,34	4 215 931,77	4 215 931,77
Прочий персонал(мест. бюд.)	4,00	4 989,00	10 442,07	0,00	15 431,07	11,93	736 675,75	644 393,19	644 393,19
Фонд оплаты труда							21 218 162,78	21 023 447,81	21 403 374,74
Замена отпуска (ФОТ сторозлей 29,3*28)				38 393,45	1,00		38 393,45	38 393,45	38 393,45
4	111	211	Заработная плата		12,00		21 256 556,23	21 061 841,26	21 443 768,19
4	111	266	Больничные листы	22 087,67	12,00		265 052,00	215 052,00	215 052,00
			Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
итого	111		итого				23 501 608,23	23 256 893,26	23 638 820,19
			в том числе КВФО4				21 521 608,23	21 276 893,26	21 658 820,19
			КВФО5				1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
КВФО	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Период	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024
			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 643 025,04		12,00	4 342 866,11	4 679 805,08	4 763 829,00
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 643 025,03		12,00	572 468,71	616 883,40	627 939,28

КВФО	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент доплаты, %	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	С	
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 645 025,00		12,00	0,20%	39 480,60	42 543,68	
			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 645 025,05		12,00	5,10%	1 006 755,33	1 084 863,90	1 111,00
4	119	213	Страховые взносы на заработную плату	#####		12,00	30,20%	5 961 570,75	6 424 096,06	6 535,00
	119	213	Кредиторская задолженность прошлых лет					772 002,43		
			Расходы на выплату пособия на погребение					6 424,98		
			Страховые взносы на классное рук-во				30,20	597 960,00	597 960,00	597 960,00
итого	119						7 337 958,16	7 022 056,06	7 137 397,00	
			в том числе КВФО-4				6 733 573,18	6 424 096,06	6 539 437,90	
			КВФО5				597 960,00	597 960,00	597 960,00	
5	340	296	Стипендии	2,17		6,00	800,00	10 431,84	0,00	0,00
5	323	263	Кредиторская задолженность					170 948,69		
итого	323,00						170 948,69	0,00	0,00	
5	852	291	госпошлина	1,00		1,00	500,00	500,00		
итого	852						500,00	0,00	0,00	
4	853	292	пени	1,00		1,00	171 965,69			
2	853	292		1,00		1,00	10 962,41			
5	853	292		1,00		1,00	27 428,76			
итого	853						210 356,86	0,00	0,00	
5	831	297					1 838,40			
итого	831						1 838,40	0,00	0,00	
2	244	226	Договоры гражданско-правового характера по платным образовательным услугам	1,00		9,00	29 904,80	269 143,22	244 730,88	244 730,88
2	244		Кредиторская задолженность	1,00		1,00	67,70	67,70		
2	244	226	Возмещение расходов	1,00		1,00	500,00	500,00		
итого	244						269 710,92	244 730,88	244 730,88	
			в том числе КВР 244				269 710,92	244 730,88	244 730,88	
			КВР 247				0,00	0,00	0,00	
5	321	262	Выплата компенсации на питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Дмитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому (686)				148 721,00	141 321,00	141 321,00	
5	321	262	Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций г.города Дмитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				30 432,00			
4	244	221	Услуги связи	1,00		12,00	1 490,49	17 885,88	18 601,32	19 345,25
4	244	221	Интернет	1,00		12,00	2 661,48	31 937,73	126 157,68	128 491,60
4	244	221	итого				49 823,61	144 759,00	147 836,85	
4	247	223	Тепло полугодие 1	400,55		2 296,50	919 863,08	1 228 629,44	1 140 882,14	
4	247	223	Тепло полугодие 2	165,30		2 388,36	394 794,99			
4	247	223	Электричество полугодие 1	57 498,00		8,29	476 658,42	666 003,19	619 245,83	
4	247	223	Электричество полугодие 2	35 149,51		8,70	305 800,74	0,00	0,00	
4	244	223	ХВС полугодие 1	919,00		24,00	22 056,00	28 587,72	25 794,02	
4	244	223	ХВС полугодие 2	405,60		24,96	10 123,89			
4	244	223	Водоотведение полугодие 1	919,00		71,37	65 589,03	97 909,52	88 335,35	
4	244	223	Водоотведение полугодие 2	601,12		74,23	44 620,83			
4	244	223	Вывоз ТКО (численность детей *0,46куб м/чел)	109,04		461,78	50 351,28	62 984,81	57 181,43	
4	244	223	итого				2 289 858,26	2 084 114,68	1 931 438,77	
			в том числе КВФО 4				2 289 858,26	2 084 114,68	1 931 438,77	
			в том числе КВФО 2							
4	244	225	Обслуживание зданий	6 210,63		9,00	1,20	67 074,77		
4	244	225	Опрессовка	6 210,63		1,00	2,50	15 526,58		
4	244	225	Дератизация	1 464,98		1,00	0,33	2 900,66		
4	244	225	Дезинсекция	451,00		1,00	2,31	1 041,81		
2	224	225	Дератизация	1 464,98		4,00	0,31	1 816,58		
2	244	225	Аккарицидная обработка	1,00		1,00	2 700,00	2 700,00		
4	244	225	Аккарицидная обработка	1,00		1,00	0,00	0,00		
4	244	225	Обслуживание пожарной сигнализации	6 210,63		12,00	0,45	33 537,36		
4	244	225	Обслуживание мониторинга АПС	1,00		12,00	2 300,00	27 600,00		
4	244	225	Обслуживание МБК	1,00		12,00	900,00	10 800,00		
4	244	225	Обслуживание "тревожной кнопки"	1,00		12,00	262,50	3 150,00		
4	244	225	Заправка картриджа	1,00		1,00	13 060,00	13 060,00		
4	244	225	Проверка приборов учёта	1,00		1,00	21 451,56	21 451,56		
2	244	225	Монтаж пожарной сигнализации	10,00		2,00	1 743,75	34 875,00		
4	244	225	итого				235 534,32	0,00	0,00	
4	244	225	в том числе КВФО 4				196 142,74	0,00	0,00	
4	244	225	в том числе КВФО 2				39 391,58	0,00	0,00	
4	244	226	Медосмотр	1,00		1,00	235 100,00	235 100,00	412 280,00	419 907,18
			Женщины (до 40 лет), чел.	18,00		1,00	2 985,63	53 741,36		
			Женщины (после 40 лет с УЗИ), чел.	40,00		1,00	4 079,88	163 193,18		
			мужчины до 40 лет,чел	3,00		1,00	1 898,34	5 693,02		
			мужчины после 40 лет,чел	5,00		1,00	2 493,69	12 468,44		
2	244	226	Анализы медицинские	24,00		1,00	140,00	5 460,00		
4	244	226	YIPnet	1,00		1,00	10 455,00	10 455,00		
4	244	226	Выезд ОВО при срабатывании тревожной сигнализации	1,00		8,00	6 141,05	49 128,38	0,00	0,00
2	244	226	курсы руководителя	1,00		1,00	1,00			
5	244	226	Курсы повышения квалификации	2,00		1,00	47 049,40	94 098,80	0,00	0,00
4	244	226	Услуги по ведению бухгалтерского учета	744,00		7,00	285,00	1 484 280,00	2 404 045,91	2 448 520,76
4	244	226	Физическая охрана	1,00		1,00	623 095,63	623 095,63		
2	244	226	Лицензирование	1,00		1,00	0,00	0,00		
2	244	226	Обслуживание 1с, ИТС, СБИС, неисключительные права	1,00		1,00	25 078,96	25 078,96	31 256,08	32 506,32
2	244	226	Оздоровительный лагерь	248,73		18,00	17,73	79 380,00		
5	244	226	Оздоровительный лагерь	302,00		18,00	160,40	871 920,00	0,00	0,00
			Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Дмитровграда Ульяновской области, в том числе (387)				4 588 938,00	3 775 368,79	3 918 376,92	
			из средств бюджета Ульяновской области				3 670 282,18	2 972 713,98	3 094 787,19	
			из средств бюджета города Дмитровграда (софинансирование)				918 655,82	802 654,81	823 589,73	
5	244	226	Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций г.города Дмитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				1 271 051,23	1 255 270,32	1 255 270,32	
5	244	226	Приобретение автоматической системы контроля доступа				0,00			
4	244	226	итого по 226/00				9 337 986,00	7 878 221,10	8 074 581,50	
4	244	226	итого				9 337 986,00	7 878 221,10	8 074 581,50	
4	244	226	в том числе КВФО 1				2 402 039,01	2 216 323,91	2 868 427,94	
2	244	226	в том числе КВФО 2				189 218,40	21 250,00	32 300,22	

КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент дефляции	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024	
244	226					6 826 008,03	3 030 639,11	3 173 647,24	
		<i>в том числе КВФО 5</i>							
323	263/1003/м б	Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(685)	83 640,23		9,00	1,00	752 762,08	482 914,08	482 914,08
323	263/1003/м б	Дополнительная мера социальной поддержки в виде наборов продуктов питания, необходимых для жизнеобеспечения отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(695)	7 794,67		9,00	1,00	70 152,00	0,00	0,00
		<i>Итого</i>					822 914,08	482 914,08	482 914,08
4	263	<i>в том числе КВФО 4</i>							
5	263	<i>в том числе КВФО 5</i>							
		<i>Итого</i>					822 914,08	482 914,08	482 914,08
5	244	227	Страхование жизни детей в оздоровительном лагере	302,00	1,00	17,70	5 345,69		
2	244	227	Страхование жизни детей в оздоровительном лагере	252,00	1,00	4,19	1 056,00		
244	227	<i>итого</i>				6 401,69	0,00	0,00	
		<i>в том числе КВФО 2</i>					1 056,00	0,00	0,00
		<i>в том числе КВФО 5</i>					5 345,69	0,00	0,00
5	244	310	Приобретение основных средств (весы)	1,00	1,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00
5	244	310	Приобретение автоматической системы контроля доступа	1,00	1,00	28 032,13	28 032,13		
244	310	Специальные учебники	51,00	1,00	6 473,93	330 170,41	0,00	0,00	
4	244	310	Учебники	1,00	1,00	516 074,94	516 074,94	924 604,84	941 874,38
4	244	310	Мебель	1,00	1,00	0,00	0,00		
4	244	310	оборудование	1,00	1,00	0,00	0,00	121 929,44	124 185,13
2	244	310	оборудование	1,00	1,00	6 650,00	6 650,00		
244	310	<i>итого</i>				868 255,35	1 046 534,28	1 066 059,51	
244	310	<i>в том числе КВФО 1</i>				516 074,94	1 046 534,28	1 066 059,51	
244	310	<i>в том числе КВФО 2</i>				34 682,13	0,00	0,00	
244	310	<i>в том числе КВФО 5</i>				345 530,41	0,00	0,00	
2	244	346	Хозтовары на здание	1,00	1,00	1 689,60	1 689,60	222,15	231,04
4	244	346	Материальные запасы (по 0001-аккумуляторная батарея)	1,00	1,00	19 974,72	19 974,72	18 552,60	18 895,82
2	244	346	Бумага	375,00	1,00	229,23	85 961,60	89 400,06	92 976,06
4	244	346	<i>в том числе КВФО 4</i>						
2	244	346	<i>в том числе КВФО 2</i>						
4	244	346	Хозтовары на группы	11,00	1,00	0,00			
5	244	346	Приобретение автоматической системы контроля доступа	1,00	1,00	0,00	0,00		
5	244	346	дис средства	1,00	1,00				
244	346	<i>итого</i>				87 651,20	89 622,21	93 207,10	
4	244	346	<i>в том числе КВФО 4</i>			19 974,72	18 552,60	18 895,82	
2	244	346	<i>в том числе КВФО 2</i>			87 651,20	89 622,21	93 207,10	
5	244	346	<i>в том числе КВФО 5</i>			0,00	0,00	0,00	
4	244	349	Аттестаты	1	1,00	18 306,48	18 306,48		
244	349	<i>итого</i>				18 306,48	0,00	0,00	
		<i>в том числе КВФО 4</i>				18 306,48	0,00	0,00	
4	244	<i>итого</i>				3 395 122,53	4 215 653,84	4 272 530,92	
4	247	<i>итого</i>				2 097 117,23	1 894 632,63	1 760 127,97	
2	244	<i>итого</i>				272 699,87	120 878,29	125 713,42	
5	244	<i>итого</i>				7 176 884,13	5 030 639,11	5 173 647,24	
ВСЕГО расходов						45 447 243,94	42 409 719,15	42 977 203,69	