

Исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города

Димитровграда Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

30 июня 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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7302013351

КПП

730201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. 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
С остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	108 563,86	0,00	0,00	
С остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		42 433 966,06	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	32 858 117,47	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	32 416 721,47	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	9 575 848,59	8 232 834,19	8 375 842,32	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	9 575 848,59	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	42 542 529,92	42 409 719,15	42 977 203,69	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 531 108,47	30 278 949,32	30 776 218,18	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 299 699,53	23 256 893,26	23 638 820,19	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 231 408,94	7 022 056,06	7 137 397,99	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 231 408,94	7 022 056,06	7 137 397,99	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				х
						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	347 569,35	141 321,00	141 321,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	342 701,69	141 321,00	141 321,00	х

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	171 753,00	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	4 867,66	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	202 593,10	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	202 093,10	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	12 189 709,68	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	9 697 456,70	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	2 014 338,90	1 894 632,63	1 760 127,97	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	477 914,08	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
из них: 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			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	x		12 189 709,68	11 744 717,95	11 814 933,63	
1.1	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	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		45 600,00	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		12 144 109,68	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	x		5 266 806,73	6 110 286,47	6 032 658,89	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 266 806,73	6 110 286,47	6 032 658,89	
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		6 634 111,21	5 513 553,19	5 656 561,32	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 634 111,21	5 513 553,19	5 656 561,32	
	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		243 191,74	120 878,29	125 713,42	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		243 191,74	120 878,29	125 713,42	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 144 109,68	11 744 717,95	11 814 933,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Э.Ш. Кортункова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора- главный бухгалтер МБУ "Централизованная бухгалтерия МОО Г.Димитровграда Ульяновской области"
(должность)

(подпись)

Н.Г. Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "Централизованная бухгалтерия МОО Г.Димитровграда Ульяновской области"
(должность)

(подпись)

Л.А. Забелина
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

доходов

О	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент доведения, %	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		
4	130	131	Субсидии на выполнение муниципального задания				32 416 721,47	33 811 275,79	34 230 917,07
	130		муниципальный бюджет	767,00		4 258,10	3 265 965,04	2 996 758,81	2 844 826,83
	130		областной бюджет	767,00		38 006,20	29 150 756,43	30 814 516,98	31 386 090,24
итого	130						32 858 117,47	34 176 884,96	34 601 361,37
			Субвенции 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)	2,00	1,00	5 118,80	10 237,60		
			Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органом 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	162,54	883 549,89		
			Субвенции 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)	1,01	6,00	800,00	4 867,66		
			Субвенции на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг судопроизводчиков 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	3 874 938,00	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)				26 458,03		
			Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				1 077 483,23	1 255 270,32	1 255 270,32
			Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(685)				407 762,08	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)				141 321,00	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				9 575 848,59	8 232 834,19	8 375 842,32
Всего доходов							42 433 966,06	42 409 719,15	42 977 203,69

Расчет расходов 0,00 0,00 0,00

Категория должностей	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Период, мес.	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024
		Должностной оклад	Выплаты, компенсационного характера	Выплаты, стимулирующего характера	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административный персонал	7,50	16 823,82	92,62	11 466,67	28 383,11	11,01	2 343 735,31	3 012 611,79	3 012 611,79
Педагогический персонал	80,10	8 469,41	2 235,50	4 331,18	15 036,09	11,02	13 274 185,32	13 150 509,06	13 532 435,99
Прочий персонал(обл. Бюд.)	24,25	5 141,74	8 121,60	984,02	14 247,36	11,01	3 803 938,26	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	10,44	644 395,19	644 395,19	644 395,19
Фонд оплаты труда							20 066 254,08	21 025 447,81	21 405 374,74
Замена отпуска (ФОТ сторожей 29,3*28)				38 393,45	1,00		38 393,45	38 393,45	38 393,45
4	111	211	Зарплата	1 675 387,29	12,00		20 104 647,53	21 061 841,26	21 443 768,19
4	111	266	Больничные листы	17 921,00	12,00		215 052,00	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				22 299 699,53	23 256 893,26	23 638 820,19
			в том числе КВФО4				20 319 699,53	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	1 617 396,94	12,00	22,00%	4 269 927,92	4 679 805,08	4 763 829,00
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 617 396,95	12,00	2,90%	562 854,14	616 883,40	627 959,28
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 617 397,08	12,00	0,20%	38 817,53	42 543,68	43 307,54
			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 617 396,94	12,00	5,10%	989 846,93	1 084 863,90	1 104 342,18
4	119	213	Страховые взносы на заработную плату	1 617 396,94	12,00	30,20%	5 861 446,51	6 424 096,06	6 539 437,99
	119	213	Кредиторская задолженность прошлых лет				772 002,43		
			Страховые взносы на классное рук-во			30,20	597 960,00	597 960,00	597 960,00
итого	119		итого				7 231 408,94	7 022 056,06	7 137 397,99
			в том числе КВФО4				6 633 448,94	6 424 096,06	6 539 437,99
			КВФО5				597 960,00	597 960,00	597 960,00
5	340	296	Стипендии	1,01	6,00	800,00	4 867,66	0,00	0,00
5	323	263	Кредиторская задолженность				170 948,69		

КВФО	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент долевого участия	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024
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		167 011,06		
2	853	292		1,00	1,00		10 962,41		
5	853	292		1,00	1,00		24 119,63		
итого	853						202 093,10	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
5	321	262	Выплата компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Дмитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому (686)				141 321,00	141 321,00	141 321,00
5	321	262	Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций 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	5 608,33	67 300,00	126 157,68	128 491,60
244	221		итого				85 185,88	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	130,64		2 388,36	312 016,66		
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
244	223		итого				2 207 079,93	2 084 114,68	1 931 438,77
			в том числе КВФО 4				2 207 079,93	2 084 114,68	1 931 438,77
4	244	225	Обслуживание зданий	6 210,63	6,50	1,27	51 342,89		
4	244	225	Опрессовка,	6 210,63	1,00	2,50	15 526,58		
4	244	225	Дератизация	1 464,98	1,00	0,18	1 593,92		
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	0,00	0,00
4	244	225	Аккарицидная обработка	1,00	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
4	244	225	Обслуживание пожарной сигнализации	6 210,63	8,00	0,48	23 699,42		
4	244	225	Обслуживание мониторинга АПС	1,00	7,00	2 512,19	17 585,33		
4	244	225	Обслуживание МКБ	1,00	8,00	1 057,59	8 460,72		
4	244	225	Обслуживание "тревожной кнопки"	1,00	8,00	318,45	2 547,56		
2,0	244	225	монтаж пожарной сигнализации	10,00	2,00	1 743,75	34 875,00		
244	225		итого				165 548,00	0,00	0,00
			в том числе КВФО 4				126 136,42	0,00	0,00
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 УЗН), чел.	40,00	1,00	4 079,88	163 195,18		
			мужчины до 40 лет,чел	3,00	1,00	1 898,34	3 695,02		
			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	Выезд ОВО при срабатывании тревожной сигнализации	1,00	8,00	2 600,00	20 800,00	0,00	0,00
5	244	226	Курсы повышения квалификации	2,00	1,00	10 243,80	20 487,60	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	595 035,00	595 035,00		
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	871 927,29	0,00	0,00
5	244	226	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Дмитровграда Ульяновской области, в том числе:(387)				3 874 938,00	3 775 368,79	3 918 376,92
			за счет средств бюджета Ульяновской области				3 048 282,18	2 972 713,98	3 094 787,19
			за счет средств бюджета города Дмитровграда (софинансирование)				826 655,82	802 654,81	823 589,73
5	244	226	Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Дмитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				1 047 051,23	1 255 270,32	1 255 270,32
244	226		итого по 226/00				8 259 538,08	7 878 221,10	8 074 581,50
244	226		итого				8 259 538,08	7 878 221,10	8 074 581,50
4	244	226	в том числе КВФО 4				2 335 215,00	2 816 325,91	2 868 427,94
244	226		в том числе КВФО 2				109 918,96	31 256,08	32 506,32
5	244	226	в том числе КВФО 5				5 814 404,12	5 030 639,11	5 173 647,24
5	323	263/1003/м б	Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Дмитровграда Ульяновской области(685)	45 306,90	9,00	1,00	407 762,08	482 914,08	482 914,08
5	323	263/1003/м б	Дополнительная мера социальной поддержки в виде наборов продуктов питания, необходимых для жизнеобеспечения отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Дмитровграда Ульяновской области(695)	7 794,67	9,00	1,00	70 152,00	0,00	0,00
			Итого				477 914,08	482 914,08	482 914,08
4	263		в том числе КВФО 4				477 914,08	482 914,08	482 914,08
5	263		в том числе КВФО 5						
5	244	227	Страхование жизни детей в оздоровительном лагере	302,00	1,00	38,49	11 622,60		
2	244	227	Страхование жизни детей в оздоровительном лагере	252,00	1,00	4,19	1 056,00		
244	227		итого				12 678,60	0,00	0,00
			в том числе КВФО 2				1 056,00	0,00	0,00
			в том числе КВФО 5				11 622,60	0,00	0,00
5	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	539 769,50	539 769,50	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		итого				876 589,91	1 046 534,28	1 066 059,51
244	310		в том числе КВФО 4				539 769,50	1 046 534,28	1 066 059,51
244	310		в том числе КВФО 2				6 650,00	0,00	0,00
244	310		в том числе КВФО 5				330 170,41	0,00	0,00
2	244	346	Хозтовары на здание	1,00	1,00	213,60	213,60	222,15	231,04

Д	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент индексации, год/год	Тариф	Сумма 2022	Сумма 2023	Сумма 2024
	244	346	Материальные запасы	1,00	1,00	0,00	0,00	18 552,60	18 895,82
	244	346	Бумага	300,00	1,00	286,54	85 961,60	89 400,06	92 976,06
	244	346	итого				86 175,20	89 622,21	93 207,10
	244	346	в том числе КВФО 4				0,00	18 552,60	18 895,82
2	244	346	в том числе КВФО 2				86 175,20	89 622,21	93 207,10
5	244	346	в том числе КВФО 5				0,00	0,00	0,00
4	244	349	Аттестаты	1	1,00	19 000,00	19 000,00		
	244	349	итого				19 000,00	0,00	0,00
			в том числе КВФО 4				19 000,00	0,00	0,00
4	244	итого					3 298 067,83	4 215 653,84	4 272 530,92
4	247	итого					2 014 338,90	1 894 632,63	1 760 127,97
2	244	итого					243 191,74	120 878,29	125 713,42
5	244	итого					6 156 197,13	5 030 639,11	5 173 647,24
ВСЕГО расходов							42 542 529,92	42 409 719,15	42 977 203,69